



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:09

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                         |            | -                                              |               |                                                                                                                           |        |                    | 1,265,903,238,483.31 |
| 112211247 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:20 | BTA         | 43689           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43689 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112211245                        | 0.00   | 14,082,036,763.00  | 1,279,985,275,246.31 |
| 112211253 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:21 | BTA         | 43690           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43690 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112211251                        | 0.00   | 790,935,313.00     | 1,280,776,210,559.31 |
| 112211259 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:22 | BTA         | 43691           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43691 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112211257                        | 0.00   | 3,024,944,181.00   | 1,283,801,154,740.31 |
| 112211265 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:23 | BTA         | 43692           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43692 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112211263                        | 0.00   | 3,024,944,181.00   | 1,286,826,098,921.31 |
| 112211271 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:23 | BTA         | 43693           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43693 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112211269                        | 0.00   | 201,662,945,499.00 | 1,488,489,044,420.31 |
| 112211277 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:24 | BTA         | 43694           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43694 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112211275                        | 0.00   | 15,868,884,325.00  | 1,504,357,928,745.31 |
| 112211283 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:25 | BTA         | 43695           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43695 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112211281                        | 0.00   | 1,008,314,729.00   | 1,505,366,243,474.31 |
| 112211289 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:25 | BTA         | 43696           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43696 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112211287                        | 0.00   | 212,615,542,018.00 | 1,717,981,785,492.31 |
| 112211295 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:26 | BTA         | 43697           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43697 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112211293                        | 0.00   | 498,631,518.00     | 1,718,480,417,010.31 |
| 112211301 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:27 | BTA         | 43698           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43698 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112211299                        | 0.00   | 303,387,987,789.00 | 2,021,868,404,799.31 |
| 112211307 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:28 | BTA         | 43699           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43699 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112211305                        | 0.00   | 7,853,511,553.00   | 2,029,721,916,352.31 |
| 112211313 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:28 | BTA         | 43700           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43700 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112211311                        | 0.00   | 100,028,500,000.00 | 2,129,750,416,352.31 |
| 112211319 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:29 | BTA         | 43701           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43701 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112211317                        | 0.00   | 50,014,250,000.00  | 2,179,764,666,352.31 |
| 112211325 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:30 | BTA         | 43685           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43685 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112211323                        | 0.00   | 373,187,920,000.00 | 2,552,952,586,352.31 |
| 112211331 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:30 | BTA         | 43702           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43702 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112211329                        | 0.00   | 2,000,570,000.00   | 2,554,953,156,352.31 |
| 112211337 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:31 | BTA         | 43686           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43686 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112211335                        | 0.00   | 373,187,920,000.00 | 2,928,141,076,352.31 |
| 112211343 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:32 | BTA         | 43688           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43688 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112211341                        | 0.00   | 172,900,094,781.00 | 3,101,041,171,133.31 |
| 112211349 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:32 | BTA         | 43687           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43687 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112211347                        | 0.00   | 373,187,920,000.00 | 3,474,229,091,133.31 |
| 112212098 | 01/12/2022  | 01/12/2022 08:14:34 | BTA         | FA2212010059    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | fecha_liquidacion=01/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212096              | 0.00   | 104,363,975.00     | 3,474,333,455,108.31 |
| 112212113 | 01/12/2022  | 01/12/2022 08:22:25 | BOGOTA D.C. | 01-12-2022IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 27-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212109 | 0.00   | 15,049,000.00      | 3,474,348,504,108.31 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:09

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112212115 | 01/12/2022  | 01/12/2022 08:24:10 | BOGOTA D.C. | 01-12-2022IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212110  | 0.00   | 1,964,000.00     | 3,474,350,468,108.31 |
| 112212117 | 01/12/2022  | 01/12/2022 08:26:13 | BOGOTA D.C. | 01-12-2022IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 27-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212111 | 0.00   | 21,140,000.00    | 3,474,371,608,108.31 |
| 112212172 | 01/12/2022  | 01/12/2022 08:44:15 | BOGOTA D.C. | 27112022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112211981                                                                | 0.00   | 6,169,000.00     | 3,474,377,777,108.31 |
| 112212175 | 01/12/2022  | 01/12/2022 08:44:49 | BOGOTA D.C. | 27112022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112211982                                                                | 0.00   | 269,000.00       | 3,474,378,046,108.31 |
| 112212193 | 01/12/2022  | 01/12/2022 08:50:01 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención en la fuente noviembre 27 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212163                        | 0.00   | 903,000.00       | 3,474,378,949,108.31 |
| 112212196 | 01/12/2022  | 01/12/2022 08:51:12 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas noviembre 27 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212167                         | 0.00   | 4,552,000.00     | 3,474,383,501,108.31 |
| 112212201 | 01/12/2022  | 01/12/2022 08:52:27 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto de renta noviembre 27 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212169                             | 0.00   | 929,000.00       | 3,474,384,430,108.31 |
| 112212209 | 01/12/2022  | 01/12/2022 08:53:58 | BOGOTA D.C. | CSCP959883      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SACHICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212177                                   | 0.00   | 103,578.00       | 3,474,384,533,686.31 |
| 112212281 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:12:16 | BOGOTA D.C. | VENTAS          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS DE LA VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212241                       | 0.00   | 1,264,000.00     | 3,474,385,797,686.31 |
| 112212285 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:12:56 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 27-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212238                        | 0.00   | 3,658,000.00     | 3,474,389,455,686.31 |
| 112212289 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:13:33 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212260      | 0.00   | 80,000.00        | 3,474,389,535,686.31 |
| 112212294 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:14:12 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS UNIF SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 27-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212263            | 0.00   | 2,226,000.00     | 3,474,391,761,686.31 |
| 112212351 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:28:36 | BOGOTA D.C. | 20221201        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 27.11.2722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212318                   | 0.00   | 10,780,000.00    | 3,474,402,541,686.31 |
| 112212361 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:29:46 | BOGOTA D.C. | 20221201        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 27.11.2722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212325              | 0.00   | 667,000.00       | 3,474,403,208,686.31 |
| 112212380 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:31:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212378                                                           | 0.00   | 1,233,000.00     | 3,474,404,441,686.31 |
| 112212384 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:31:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212382                                                           | 0.00   | 325,177,000.00   | 3,474,729,618,686.31 |
| 112212388 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:31:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212386                                                           | 0.00   | 158,235,000.00   | 3,474,887,853,686.31 |
| 112212392 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:31:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212390                                                           | 0.00   | 1,312,664,000.00 | 3,476,200,517,686.31 |
| 112212396 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:31:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212394                                                           | 0.00   | 1,392,819,000.00 | 3,477,593,336,686.31 |
| 112212400 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:31:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212398                                                           | 0.00   | 900,000.00       | 3,477,594,236,686.31 |
| 112212404 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:31:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212402                                                           | 0.00   | 5,431,984,060.00 | 3,483,026,220,746.31 |
| 112212408 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:31:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212406                                                           | 0.00   | 448,797,000.00   | 3,483,475,017,746.31 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:09

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                              | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 112212412 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:31:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212410                                                                                                                                                                                                    | 0.00               | 80,521,000.00      | 3,483,555,538,746.31 |
| 112212436 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:31:43 | BOGOTA D.C. | 20221201     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 27.11.2722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212329                                                                                                                                                              | 0.00               | 23,870,000.00      | 3,483,579,408,746.31 |
| 112212690 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:48:54 | BOGOTA D.C. | 20221127     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212568                                                                                                                                                                              | 0.00               | 50,398,000.00      | 3,483,629,806,746.31 |
| 112212711 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:49:23 | BOGOTA D.C. | 20221127     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212570                                                                                                                                                                              | 0.00               | 43,205,000.00      | 3,483,673,011,746.31 |
| 112212714 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:49:53 | BOGOTA D.C. | 20221127     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212579                                                                                                                                                                              | 0.00               | 14,082,000.00      | 3,483,687,093,746.31 |
| 112212725 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:50:19 | BOGOTA D.C. | 20221127     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212599                                                                                                                                                                              | 0.00               | 17,043,000.00      | 3,483,704,136,746.31 |
| 112212634 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:52:06 | BOGOTA D.C. | 20220917     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220917                                                                                                                                                                                                                           | 0.00               | 42,817,200.00      | 3,483,746,953,946.31 |
| 112212798 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:53:27 | BOGOTA D.C. | 20221127     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212606                                                                                                                                                                              | 0.00               | 27,626,000.00      | 3,483,774,579,946.31 |
| 112212955 | 01/12/2022  | 01/12/2022 10:10:59 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD IGAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212931                                                                                                                                                                                                               | 0.00               | 210,000,000.00     | 3,483,984,579,946.31 |
| 112213163 | 01/12/2022  | 01/12/2022 10:29:10 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | pago de tarifa de control fiscal resolución 0016 de 2022, período 2022, FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA EXPORTACIÓN DE CARNE, LECHE Y SUS DERIVADOS - ADM. - FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS FEDEGAN. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112213117 | 0.00               | 6,332,650.00       | 3,483,990,912,596.31 |
| 112213213 | 01/12/2022  | 01/12/2022 10:33:27 | BOGOTA D.C. | 22683221201  | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                   | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 384,803,697,213.64 | 0.00               | 3,099,187,215,382.67 |
| 112213284 | 01/12/2022  | 01/12/2022 10:38:24 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112213002                                                                                                                                                                                   | 0.00               | 6,511,000.00       | 3,099,193,726,382.67 |
| 112213306 | 01/12/2022  | 01/12/2022 10:40:10 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112213048                                                                                                                                                                                                  | 0.00               | 14,515,000.00      | 3,099,208,241,382.67 |
| 112213314 | 01/12/2022  | 01/12/2022 10:41:41 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112213055                                                                                                                                                                                          | 0.00               | 946,000.00         | 3,099,209,187,382.67 |
| 112213317 | 01/12/2022  | 01/12/2022 10:42:28 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112213069                                                                                                                                                                                                | 0.00               | 132,000.00         | 3,099,209,319,382.67 |
| 112213531 | 01/12/2022  | 01/12/2022 11:01:34 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DEVOLUCION VOLUNTARIA INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112213510                                                                                                                                                                            | 0.00               | 400,000.00         | 3,099,209,719,382.67 |
| 112214282 | 01/12/2022  | 01/12/2022 11:42:41 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112213886                                                                                                                                                          | 0.00               | 82,368,000.00      | 3,099,292,087,382.67 |
| 112214289 | 01/12/2022  | 01/12/2022 11:43:19 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112213889                                                                                                                                                          | 0.00               | 138,402,000.00     | 3,099,430,489,382.67 |
| 112215277 | 01/12/2022  | 01/12/2022 11:50:33 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00               | 157,387,728,138.00 | 3,256,818,217,520.67 |
| 112215699 | 01/12/2022  | 01/12/2022 12:20:03 | BOGOTA D.C. | 256083387    | 41001  | 163   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - CAJA RETIRO FF.MM NIT: 899999118 TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS MEMO 520-374 RAD 22094 - 520-373 RAD 22008 - A.V. EXTINCIONES. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112214333                                                                                     | 0.00               | 105,985,026.00     | 3,256,924,202,546.67 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:09

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 112215772 | 01/12/2022  | 01/12/2022 12:26:15 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112215638                                           | 0.00              | 15,848,500.00     | 3,256,940,051,046.67 |
| 112215780 | 01/12/2022  | 01/12/2022 12:27:15 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112215643                                           | 0.00              | 2,709,925.00      | 3,256,942,760,971.67 |
| 112215950 | 01/12/2022  | 01/12/2022 12:43:37 | BOGOTA D.C. | DEV             | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCENTIVO A LA GENERACION DE NUEVOS EMPLEOS RES 4518 DEL 15 DE NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112215775                                         | 0.00              | 79,500,000.00     | 3,257,022,260,971.67 |
| 112216185 | 01/12/2022  | 01/12/2022 13:03:33 | BOGOTA D.C. | 22683221201     | 41523  |       | CR LIQUIDACIÓN CENIT                  | CRE        | -                                              | 0             |                                                                                                                                                          | 0.00              | 166,858,160.00    | 3,257,189,119,131.67 |
| 112216244 | 01/12/2022  | 01/12/2022 13:11:14 | BOGOTA D.C. | INST EDUC ITFIP | 41001  | 251   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR ITFIP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212839                                                    | 0.00              | 2,298,000,000.00  | 3,259,487,119,131.67 |
| 112216385 | 01/12/2022  | 01/12/2022 13:20:31 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00001    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. ECOPETROL CONEXION VIAL RADICADO 1569598 OP 804 PAGO A TERCEROS JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112216381                                       | 0.00              | 23,800,947.53     | 3,259,510,920,079.20 |
| 112216399 | 01/12/2022  | 01/12/2022 13:20:32 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00005    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. ACCENORTE PAGO FOSEVI RAD 1571940 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112216397                                                                    | 0.00              | 57,421,600.00     | 3,259,568,341,679.20 |
| 112216651 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:00:33 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00009    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE PA AUTOPISTAS DEL CARIBE 14381 FOSEVI DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022 AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112216649        | 0.00              | 48,746,200.00     | 3,259,617,087,879.20 |
| 112216657 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:00:33 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00010    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE PAGO FOSEVI RAD 1571991 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112216653                                                        | 0.00              | 47,624,600.00     | 3,259,664,712,479.20 |
| 112216669 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:00:35 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00014    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE P A AUTOPISTAS DEL CARIBE FOSEVI DEL 01 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2022 LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112216667              | 0.00              | 41,262,000.00     | 3,259,705,974,479.20 |
| 112216673 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:00:35 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00015    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. FENDIPETROLEO CONTRATO GGC 751 de 2021 RAD 1572398 FRL OP 85 REEMBOLSO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112216671                                   | 0.00              | 34,099,788.00     | 3,259,740,074,267.20 |
| 112217296 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:20:28 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                          | 0.00              | 14,111,288,415.00 | 3,273,851,362,682.20 |
| 112217512 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:31:53 | BOGOTA D.C. | CSCP960253      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112217364                                          | 0.00              | 640,960,732.50    | 3,274,492,323,414.70 |
| 112217550 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:33:39 | BOGOTA D.C. | CSCP960265      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112217372                                          | 0.00              | 89,099,454.73     | 3,274,581,422,869.43 |
| 112217556 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:34:44 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA     | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEVOLUCION DE APORTES PAGOS A TERCEROS FIDEICOMISO CONSORCIO E Y R ESCOSA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112216029                  | 0.00              | 139,096.38        | 3,274,581,561,965.81 |
| 112217706 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:41:47 | BOGOTA D.C. | 216             | 41001  | 474   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD DEVOLUCION PAGO ADICIONAL MESADAS PENSIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112217553                                                         | 0.00              | 93,179,905.35     | 3,274,674,741,871.16 |
| 112218351 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:53:52 | BTA         | 44562           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112218349                                                           | 18,920,125,000.00 | 0.00              | 3,255,754,616,871.16 |
| 112218357 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:53:53 | BTA         | 44550           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112218355                                                           | 17,268,816,000.00 | 0.00              | 3,238,485,800,871.16 |
| 112218378 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:54:07 | BTA         | 44653           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44653 Nro. Operacion que debita: 84632 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112218376 | 0.00              | 876,722,000.00    | 3,239,362,522,871.16 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:09

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                                                | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                  | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 112218447 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:55:38 | BTA         | 44832         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44832 Nro. Operacion que debita: 84770 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112218445                                            | 0.00              | 766,275,000.00    | 3,240,128,797,871.16 |
| 112218453 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:55:41 | BTA         | 44833         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44833 Nro. Operacion que debita: 84771 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112218451                                            | 0.00              | 3,065,100,000.00  | 3,243,193,897,871.16 |
| 112218468 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:55:49 | BTA         | 44835         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44835 Nro. Operacion que debita: 84773 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112218466                                            | 0.00              | 2,298,825,000.00  | 3,245,492,722,871.16 |
| 112218506 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:56:04 | BTA         | 45201         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45201 Nro. Operacion que debita: 85155 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112218504                                            | 0.00              | 766,275,000.00    | 3,246,258,997,871.16 |
| 112218578 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:56:47 | BTA         | 45205         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45205 Nro. Operacion que debita: 85159 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112218576                                            | 0.00              | 3,847,325,000.00  | 3,250,106,322,871.16 |
| 112218664 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:57:17 | BOGOTA D.C. | BAC08         | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | BAC08 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR MINSALUD - TITULO No. GOC-AODE- 2022- 50537. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112218069 | 0.00              | 10,763,487.00     | 3,250,117,086,358.16 |
| 112218869 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:59:33 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00008  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112218867                                                       | 0.00              | 297,000.00        | 3,250,117,383,358.16 |
| 112219019 | 01/12/2022  | 01/12/2022 15:11:59 | BOGOTA D.C. | CSCP960372    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112218990                                                                                                            | 0.00              | 389,400.00        | 3,250,117,772,758.16 |
| 112219035 | 01/12/2022  | 01/12/2022 15:13:09 | BOGOTA D.C. | CSCP960369    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112219001                                                                                                            | 0.00              | 2,460.00          | 3,250,117,775,218.16 |
| 112219185 | 01/12/2022  | 01/12/2022 15:19:11 | BOGOTA D.C. | 256105230     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112218995                                                                                                                | 0.00              | 32,749,000.00     | 3,250,150,524,218.16 |
| 112219195 | 01/12/2022  | 01/12/2022 15:19:31 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00003  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112219193                                                                                                                                               | 0.00              | 325,137.78        | 3,250,150,849,355.94 |
| 112215891 | 01/12/2022  | 01/12/2022 15:25:50 | BOGOTA D.C. | TRAS01122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO                                       | 0             | TRASLADOS CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINDEFENSA DE ACUERDO A CORREO DEL 29-11-2022                                                                                                        | 123,791,431.38    | 0.00              | 3,250,027,057,924.56 |
| 112217365 | 01/12/2022  | 01/12/2022 15:29:38 | BOGOTA D.C. | TRAS01122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 398           | TRASLADO POR COMPRA DOLARES AL SGR EL 01-12-2022                                                                                                                                                    | 29,715,168,116.39 | 0.00              | 3,220,311,889,808.17 |
| 112219873 | 01/12/2022  | 01/12/2022 15:30:26 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                                                     | 0.00              | 3,290,974,000.00  | 3,223,602,863,808.17 |
| 112220307 | 01/12/2022  | 01/12/2022 15:56:30 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112215322                                                                                                                           | 0.00              | 9,023,535.00      | 3,223,611,887,343.17 |
| 112220358 | 01/12/2022  | 01/12/2022 15:59:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112220356                                                                                                                      | 0.00              | 360,782,423.00    | 3,223,972,669,766.17 |
| 112220032 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:02:16 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.                                                     | 0             | Traslado de recursos Ministerio de Hacienda-correspondiente a la subcuenta de Infraestructura de la entidad aportante ANI giros programados en el plan de aportes del proyecto Pacifico 2           | 0.00              | 22,687,868,801.00 | 3,246,660,538,567.17 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:09

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                 | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 112220396 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:03:34 | BOGOTA D.C. | 236032850    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - ENRIQUE DAVILA LOZANO E D L S.A.S-NIT-800086501 - PAGO RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE DE 2022 DEL CONTRATO No.977 DE 2022 DE LA EMPRESA CONSORCIO CONEXION PUMAREJO NIT: 901581159-2. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112220327  | 0.00   | 290,675.00         | 3,246,660,829,242.17 |
| 112220409 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:04:43 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112220292                                                                                                                | 0.00   | 1,255,231.00       | 3,246,662,084,473.17 |
| 112220412 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:04:55 | BOGOTA D.C. | 236032850    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - ENRIQUE DAVILA LOZANO E D L S.A.S-NIT-800086501- PAGO RENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DEL CONTRATO No.977 DE 2022 DE LA EMPRESA CONSORCIO CONEXION PUMAREJO NIT: 901581159-2. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112220334 | 0.00   | 268,422.00         | 3,246,662,352,895.17 |
| 112220468 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:06:25 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112220308                                                                                                                | 0.00   | 2,977,863.00       | 3,246,665,330,758.17 |
| 112220487 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:07:11 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112220322                                                                                                                | 0.00   | 1,587,394.00       | 3,246,666,918,152.17 |
| 112220500 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:08:12 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112220332                                                                                                                | 0.00   | 2,655,745.00       | 3,246,669,573,897.17 |
| 112220512 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:08:59 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 465   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN UAE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112219232                                                                                                                                                 | 0.00   | 500,000,000.00     | 3,247,169,573,897.17 |
| 112220557 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:11:23 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112220340                                                                                                                | 0.00   | 1,400,035.00       | 3,247,170,973,932.17 |
| 112220590 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:12:18 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112220369                                                                                                                | 0.00   | 600,798.00         | 3,247,171,574,730.17 |
| 112220832 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:15:21 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                                                                                    | 0.00   | 106,702,957,545.00 | 3,353,874,532,275.17 |
| 112220860 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:16:27 | BOGOTA D.C. | 797-228830   | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112220510                                                                                                                    | 0.00   | 240,000,000.00     | 3,354,114,532,275.17 |
| 112221189 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:23:39 | BOGOTA D.C. | 890911613    | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112221097                                                                                                                                             | 0.00   | 313,038.40         | 3,354,114,845,313.57 |
| 112221272 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:25:11 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 474   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112221184                                                                                                                                                        | 0.00   | 400,029,114.97     | 3,354,514,874,428.54 |
| 112221417 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:31:02 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 890982261- MUNICIPIO DE CONCORDIA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112221415                                                                                                                   | 0.00   | 1,596.99           | 3,354,514,876,025.53 |
| 112220312 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:34:37 | BOGOTA D.C. | TRAS01122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.534222 DE FECHA 01122022                                                                                                                                      | 0.00   | 12,537,384.00      | 3,354,527,413,409.53 |
| 112220338 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:35:26 | BOGOTA D.C. | TRAS01122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.534222 DE FECHA 01122022                                                                                                                                      | 0.00   | 44,725,525.00      | 3,354,572,138,934.53 |
| 112220370 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:36:41 | BOGOTA D.C. | TRAS01122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.534222 DE FECHA 01122022                                                                                                                                      | 0.00   | 453,160,803.62     | 3,355,025,299,738.15 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:09

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                                                | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                  | DÉBITO            | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 112221586 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:41:31 | BTA         | 392843522     | 11448  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES | OTR        | COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA                                                            | 0             | TESB EMIS10                                                                                                                                                                         | 26,894,153,455.04 | 0.00               | 3,328,131,146,283.11 |
| 112220668 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:44:08 | BOGOTA D.C. | transf 011222 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 0             | TRASLADO DE ACUERDO A CORREO DE LA SUBDIRECCION DE TESORERIA POR CONSTITUCION DEL DEPOSITO DEL TESORO No 86                                                                         | 0.00              | 300,000,000,000.00 | 3,628,131,146,283.11 |
| 112220841 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:45:33 | BOGOTA D.C. | TRANS 011222  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 0             | TRASLADO DE ACUERDO A CORREO DE LA SUBDIRECCION DE TESORERIA POR CONSTITUCION DEL DEPOSITO DEL TESORO No 86                                                                         | 0.00              | 300,000,000,000.00 | 3,928,131,146,283.11 |
| 112220686 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:46:14 | BOGOTA D.C. | TRANS 011222  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 0             | TRASLADO DE ACUERDO A CORREO DE LA SUBDIRECCION DE TESORERIA POR CONSTITUCION DEL DEPOSITO DEL TESORO No 86                                                                         | 0.00              | 300,000,000,000.00 | 4,228,131,146,283.11 |
| 112221775 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:50:19 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                                     | 0.00              | 4,410,710,000.00   | 4,232,541,856,283.11 |
| 112221882 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:56:51 | BOGOTA D.C. | TRASLADO      | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO PCD DTN GOBERNACION DE CUNDINAMARCA RES 3626 SEP 2008 -DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJECUTADOS SEG RES 4515 DEL 30 DE NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112220102       | 0.00              | 2,619,682.00       | 4,232,544,475,965.11 |
| 112221886 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:57:36 | BOGOTA D.C. | TARSLADO      | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO PCD DTN GOBERNACION DE CUNDINAMARCA RES 3626 SEP 2008 -DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJECUTADOS SEG RES 4515 DEL 30 DE NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112220118       | 0.00              | 4,637,847.00       | 4,232,549,113,812.11 |
| 112222070 | 01/12/2022  | 01/12/2022 17:10:11 | BOGOTA D.C. | CSCP960256    | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112222051                                                                     | 0.00              | 4,006,566.00       | 4,232,553,120,378.11 |
| 112222085 | 01/12/2022  | 01/12/2022 17:11:39 | BOGOTA D.C. | 890919566     | 41001  | 482   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112221560                                                                                              | 0.00              | 7,566,783.52       | 4,232,560,687,161.63 |
| 112222219 | 01/12/2022  | 01/12/2022 17:20:05 | BOGOTA D.C. | ITAU          | 41001  | 437   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | RAD-44078AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112222125                                                                                             | 0.00              | 87,956,600,000.00  | 4,320,517,287,161.63 |
| 112222304 | 01/12/2022  | 01/12/2022 17:21:31 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00001  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | P.A COSTERA P.A CONCESION COSTERA CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL Fosevi DEL 12 al 21 de nov 22 TRAFICO Y RECAUDO DE LAS EST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112222302 | 0.00              | 48,146,400.00      | 4,320,565,433,561.63 |
| 112222319 | 01/12/2022  | 01/12/2022 17:22:23 | BOGOTA D.C. | 797-228869    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112222145                                                                      | 0.00              | 6,052,566.00       | 4,320,571,486,127.63 |
| 112222399 | 01/12/2022  | 01/12/2022 17:27:02 | BOGOTA D.C. | 890878655     | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112221938                                                                                              | 0.00              | 158,257.40         | 4,320,571,644,385.03 |
| 112222463 | 01/12/2022  | 01/12/2022 17:28:09 | BOGOTA D.C. | 890876154     | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112221953                                                                                              | 0.00              | 969.96             | 4,320,571,645,354.99 |
| 112222468 | 01/12/2022  | 01/12/2022 17:30:07 | BOGOTA D.C. | 890878663     | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112221963                                                                                              | 0.00              | 341,014.69         | 4,320,571,986,369.68 |
| 112222487 | 01/12/2022  | 01/12/2022 17:31:04 | BOGOTA D.C. | 890883374     | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112221965                                                                                              | 0.00              | 300,417.60         | 4,320,572,286,787.28 |
| 112222493 | 01/12/2022  | 01/12/2022 17:32:13 | BOGOTA D.C. | 890054901     | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112221970                                                                                              | 0.00              | 6,106.74           | 4,320,572,292,894.02 |
| 112222506 | 01/12/2022  | 01/12/2022 17:33:43 | BOGOTA D.C. | 890883358     | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112221973                                                                                              | 0.00              | 67,052.79          | 4,320,572,359,946.81 |
| 112222517 | 01/12/2022  | 01/12/2022 17:34:25 | BTA         | 75003         | 45608  |       | OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV          | CRE        | -                                                                                                 | 0             | Abono por diferencia de precios Op. Manejo de Deuda de la fecha                                                                                                                     | 0.00              | 26,894,153,455.04  | 4,347,466,513,401.85 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:09

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                 | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 112222533 | 01/12/2022  | 01/12/2022 17:35:01 | BOGOTA D.C. | 890883366     | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112221977                                                             | 0.00               | 1,084,699.62      | 4,347,467,598,101.47 |
| 112222542 | 01/12/2022  | 01/12/2022 17:36:29 | BOGOTA D.C. | 890883341     | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112221998                                                             | 0.00               | 301,143.04        | 4,347,467,899,244.51 |
| 112223008 | 01/12/2022  | 01/12/2022 17:56:50 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                    | 0.00               | 28,414,681,000.00 | 4,375,882,580,244.51 |
| 112223175 | 01/12/2022  | 01/12/2022 18:06:18 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS (De la Nación Decreto 1915 de 2017) POR CUENTA DE Fideicomitente Novaventas S.A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112223026 | 0.00               | 3,000,000.00      | 4,375,885,580,244.51 |
| 112223718 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:34 | BTA         | 45793         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45793 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112223716                      | 24,350,814,300.00  | 0.00              | 4,351,534,765,944.51 |
| 112223724 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:35 | BTA         | 45794         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45794 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112223722                      | 1,008,314,729.00   | 0.00              | 4,350,526,451,215.51 |
| 112223730 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:36 | BTA         | 45795         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45795 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112223728                      | 12,615,542,018.00  | 0.00              | 4,337,910,909,197.51 |
| 112223736 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:37 | BTA         | 45796         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45796 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112223734                      | 89,006,568,547.00  | 0.00              | 4,248,904,340,650.51 |
| 112223742 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:39 | BTA         | 45797         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45797 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112223740                      | 100,000,000,000.00 | 0.00              | 4,148,904,340,650.51 |
| 112223748 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:40 | BTA         | 45798         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45798 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112223746                      | 52,000,000,000.00  | 0.00              | 4,096,904,340,650.51 |
| 112223754 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:41 | BTA         | 45799         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45799 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112223752                      | 7,853,511,553.00   | 0.00              | 4,089,050,829,097.51 |
| 112223760 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:42 | BTA         | 45800         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45800 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112223758                      | 14,082,036,763.00  | 0.00              | 4,074,968,792,334.51 |
| 112223766 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:44 | BTA         | 45801         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45801 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112223764                      | 790,935,313.00     | 0.00              | 4,074,177,857,021.51 |
| 112223772 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:45 | BTA         | 45802         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45802 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112223770                      | 3,024,944,181.00   | 0.00              | 4,071,152,912,840.51 |
| 112223778 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:46 | BTA         | 45803         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45803 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112223776                      | 3,024,944,181.00   | 0.00              | 4,068,127,968,659.51 |
| 112223784 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:47 | BTA         | 45804         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45804 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112223782                      | 200,000,000,000.00 | 0.00              | 3,868,127,968,659.51 |
| 112223790 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:48 | BTA         | 45805         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45805 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112223788                      | 15,868,884,320.00  | 0.00              | 3,852,259,084,339.51 |
| 112223796 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:50 | BTA         | 45806         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45806 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112223794                      | 200,000,000,000.00 | 0.00              | 3,652,259,084,339.51 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:09

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 112223802 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:51 | BTA         | 45807      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45807 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112223800 | 498,631,518.00     | 0.00               | 3,651,760,452,821.51 |
| 112223808 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:52 | BTA         | 45808      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45808 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112223806 | 200,000,000,000.00 | 0.00               | 3,451,760,452,821.51 |
| 112223815 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:53 | BTA         | 45809      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45809 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112223813 | 450,000,000,000.00 | 0.00               | 3,001,760,452,821.51 |
| 112223821 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:54 | BTA         | 45810      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45810 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112223819 | 450,000,000,000.00 | 0.00               | 2,551,760,452,821.51 |
| 112223827 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:56 | BTA         | 45811      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112223825 | 380,232,405,366.00 | 0.00               | 2,171,528,047,455.51 |
| 112223977 | 02/12/2022  | 01/12/2022 20:57:30 | BTA         | 43471      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112223975                            | 0.00               | 24,357,754,282.00  | 2,195,885,801,737.51 |
| 112223983 | 02/12/2022  | 01/12/2022 20:57:30 | BTA         | 43472      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112223981                            | 0.00               | 1,008,602,099.00   | 2,196,894,403,836.51 |
| 112223989 | 02/12/2022  | 01/12/2022 20:57:31 | BTA         | 43473      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112223987                            | 0.00               | 12,619,137,447.00  | 2,209,513,541,283.51 |
| 112223995 | 02/12/2022  | 01/12/2022 20:57:32 | BTA         | 43474      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112223993                            | 0.00               | 89,031,935,419.00  | 2,298,545,476,702.51 |
| 112224001 | 02/12/2022  | 01/12/2022 20:57:33 | BTA         | 43475      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112223999                            | 0.00               | 100,028,500,000.00 | 2,398,573,976,702.51 |
| 112224007 | 02/12/2022  | 01/12/2022 20:57:33 | BTA         | 43476      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112224005                            | 0.00               | 52,014,820,000.00  | 2,450,588,796,702.51 |
| 112227261 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:05:42 | BOGOTA D.C. | 2/12/2022  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227025                                                                       | 0.00               | 6,050,534,800.00   | 2,456,639,331,502.51 |
| 112227264 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:06:13 | BOGOTA D.C. | 2/12/2022  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227026                                                                       | 0.00               | 407,653,000.00     | 2,457,046,984,502.51 |
| 112227271 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:06:42 | BOGOTA D.C. | 2/12/2022  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227027                                                                       | 0.00               | 1,396,411,000.00   | 2,458,443,395,502.51 |
| 112227273 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:07:14 | BOGOTA D.C. | 2/12/2022  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227028                                                                       | 0.00               | 750,277,000.00     | 2,459,193,672,502.51 |
| 112227276 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:07:39 | BOGOTA D.C. | 2/12/2022  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227031                                                                       | 0.00               | 15,440,000.00      | 2,459,209,112,502.51 |
| 112227283 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:08:09 | BOGOTA D.C. | 2/12/2022  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227032                                                                       | 0.00               | 32,319,000.00      | 2,459,241,431,502.51 |
| 112227294 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:08:48 | BOGOTA D.C. | 2/12/2022  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227033                                                                       | 0.00               | 2,441,000.00       | 2,459,243,872,502.51 |
| 112227297 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:09:13 | BOGOTA D.C. | 2/12/2022  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227034                                                                       | 0.00               | 10,130,000.00      | 2,459,254,002,502.51 |
| 112227300 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:09:48 | BOGOTA D.C. | 2/12/2022  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227036                                                                       | 0.00               | 55,791,000.00      | 2,459,309,793,502.51 |
| 112227304 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:10:13 | BOGOTA D.C. | 2/12/2022  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227037                                                                       | 0.00               | 22,015,000.00      | 2,459,331,808,502.51 |
| 112227308 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:11:25 | BOGOTA D.C. | 2/12/2022  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227038                                                                       | 0.00               | 8,619,000.00       | 2,459,340,427,502.51 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:09

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                          | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112227368 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:20:34 | BTA         | FA2212020060    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | fecha_liquidacion=02/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227366                | 0.00   | 103,417,105.00    | 2,459,443,844,607.51 |
| 112227381 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:20:57 | BOGOTA D.C. | 02-12-2022IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227320      | 0.00   | 13,142,131,000.00 | 2,472,585,975,607.51 |
| 112227389 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:21:44 | BOGOTA D.C. | 02-12-2022IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 28-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227327   | 0.00   | 794,718,000.00    | 2,473,380,693,607.51 |
| 112227400 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:22:42 | BOGOTA D.C. | 02-12-2022IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227328       | 0.00   | 2,030,940,000.00  | 2,475,411,633,607.51 |
| 112227403 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:23:35 | BOGOTA D.C. | 02-12-2022IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 28-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227379      | 0.00   | 1,486,105,000.00  | 2,476,897,738,607.51 |
| 112227409 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:25:16 | BOGOTA D.C. | 02-12-2022IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 28-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227390   | 0.00   | 2,000,000.00      | 2,476,899,738,607.51 |
| 112227428 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:29:39 | BOGOTA D.C. | 02-12-2022IMP03 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227401 | 0.00   | 14,168,000.00     | 2,476,913,906,607.51 |
| 112227438 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:30:19 | BOGOTA D.C. | BANCOLDEX       | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONVENIO FOME - línea Transporte Responde II NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227406                        | 0.00   | 119,130,095.51    | 2,477,033,036,703.02 |
| 112227440 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:30:43 | BOGOTA D.C. | 02-12-2022IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227405      | 0.00   | 560,813,000.00    | 2,477,593,849,703.02 |
| 112227490 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:31:35 | BOGOTA D.C. | 02-12-2022IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 28-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227407          | 0.00   | 159,044,000.00    | 2,477,752,893,703.02 |
| 112227563 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:34:59 | BOGOTA D.C. | 20221128        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227510                                          | 0.00   | 1,276,967,000.00  | 2,479,029,860,703.02 |
| 112227567 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:35:29 | BOGOTA D.C. | 20221128        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227512                                          | 0.00   | 2,109,749,000.00  | 2,481,139,609,703.02 |
| 112227571 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:35:44 | BOGOTA D.C. | 02/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 28/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112226837                                      | 0.00   | 173,188,000.00    | 2,481,312,797,703.02 |
| 112227579 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:35:58 | BOGOTA D.C. | 20221128        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227513                                          | 0.00   | 2,383,347,000.00  | 2,483,696,144,703.02 |
| 112227583 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:36:28 | BOGOTA D.C. | 20221128        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227553                                          | 0.00   | 6,213,673,000.00  | 2,489,909,817,703.02 |
| 112227586 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:36:47 | BOGOTA D.C. | 02/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 28/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112226838                                     | 0.00   | 37,901,000.00     | 2,489,947,718,703.02 |
| 112227589 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:36:57 | BOGOTA D.C. | 20221128        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227558                                          | 0.00   | 41,362,000.00     | 2,489,989,080,703.02 |
| 112227593 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:37:25 | BOGOTA D.C. | 20221128        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227559                                          | 0.00   | 101,266,000.00    | 2,490,090,346,703.02 |
| 112227597 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:37:40 | BOGOTA D.C. | 02/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 28/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112226839                             | 0.00   | 326,544,000.00    | 2,490,416,890,703.02 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:09

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112227600 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:38:28 | BOGOTA D.C. | 20221128        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227561                                            | 0.00   | 338,145,000.00   | 2,490,755,035,703.02 |
| 112227602 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:38:35 | BOGOTA D.C. | 02/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 28/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112226840                                         | 0.00   | 10,238,000.00    | 2,490,765,273,703.02 |
| 112227604 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:38:58 | BOGOTA D.C. | 20221128        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227565                                            | 0.00   | 13,513,000.00    | 2,490,778,786,703.02 |
| 112227608 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:39:29 | BOGOTA D.C. | 20221128        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227568                                            | 0.00   | 41,543,000.00    | 2,490,820,329,703.02 |
| 112227610 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:39:30 | BOGOTA D.C. | 02/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 28/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112226841                                        | 0.00   | 164,331,000.00   | 2,490,984,660,703.02 |
| 112227618 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:40:02 | BOGOTA D.C. | 20221128        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227572                                            | 0.00   | 325,365,000.00   | 2,491,310,025,703.02 |
| 112227620 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:40:17 | BOGOTA D.C. | 02-12-2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227410    | 0.00   | 136,849,000.00   | 2,491,446,874,703.02 |
| 112227622 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:40:23 | BOGOTA D.C. | 02/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 28/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112226842                  | 0.00   | 5,697,000.00     | 2,491,452,571,703.02 |
| 112227626 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:41:09 | BOGOTA D.C. | 02/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 28/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112226843                  | 0.00   | 1,000.00         | 2,491,452,572,703.02 |
| 112227587 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:41:09 | BOGOTA D.C. | 20220919        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220919                                                                                         | 0.00   | 399,261,571.00   | 2,491,851,834,274.02 |
| 112227594 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:41:46 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD STN SEMANA DEL 24 DE NOV AL 01 DE DIC 2022                                                                                | 0.00   | 10,431,488.00    | 2,491,862,265,762.02 |
| 112227629 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:41:55 | BOGOTA D.C. | 02-12-2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 28-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227411 | 0.00   | 97,637,000.00    | 2,491,959,902,762.02 |
| 112227631 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:43:08 | BOGOTA D.C. | 02-12-2022IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 28-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227413       | 0.00   | 501,000.00       | 2,491,960,403,762.02 |
| 112227635 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:44:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227633                                                                  | 0.00   | 83,978,000.00    | 2,492,044,381,762.02 |
| 112227639 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:44:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227637                                                                  | 0.00   | 896,000.00       | 2,492,045,277,762.02 |
| 112227643 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:44:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227641                                                                  | 0.00   | 101,111,000.00   | 2,492,146,388,762.02 |
| 112227647 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:44:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227645                                                                  | 0.00   | 67,916,000.00    | 2,492,214,304,762.02 |
| 112227651 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:44:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227649                                                                  | 0.00   | 44,062,000.00    | 2,492,258,366,762.02 |
| 112227655 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:44:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227653                                                                  | 0.00   | 53,134,000.00    | 2,492,311,500,762.02 |
| 112227659 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:44:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227657                                                                  | 0.00   | 13,996,000.00    | 2,492,325,496,762.02 |
| 112227716 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:54:49 | BOGOTA D.C. | CSCP960626      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NACIONAL                                                                          | 0.00   | 2,497,552,452.00 | 2,494,823,049,214.02 |
| 112227760 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:58:27 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de gravamen a los movimientos financieros noviembre 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227560               | 0.00   | 9,232,000.00     | 2,494,832,281,214.02 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:09

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112227766 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:59:38 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA noviembre 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227584                               | 0.00   | 2,891,000.00     | 2,494,835,172,214.02 |
| 112227771 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:00:42 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención en la fuente noviembre 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227623                                   | 0.00   | 387,982,000.00   | 2,495,223,154,214.02 |
| 112227774 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:02:00 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas noviembre 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227606                                    | 0.00   | 433,672,000.00   | 2,495,656,826,214.02 |
| 112227779 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:03:04 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de tributos aduaneros noviembre 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227627                                       | 0.00   | 363,554,000.00   | 2,496,020,380,214.02 |
| 112227781 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:04:04 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto de renta noviembre 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227598                                        | 0.00   | 154,738,000.00   | 2,496,175,118,214.02 |
| 112227786 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:05:06 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto al patrimonio noviembre 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227676                                   | 0.00   | 616,000.00       | 2,496,175,734,214.02 |
| 112227791 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:06:05 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo noviembre 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227569                             | 0.00   | 30,235,000.00    | 2,496,205,969,214.02 |
| 112227795 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:07:05 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación noviembre 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227595 | 0.00   | 23,161,000.00    | 2,496,229,130,214.02 |
| 112227798 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:07:18 | BOGOTA D.C. | CSCP960637     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD COOMILPINORT NIT 900297348-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227776                                      | 0.00   | 852,987,135.00   | 2,497,082,117,349.02 |
| 112227824 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:18:37 | BOGOTA D.C. | 523812022      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - CONSORCIO HB 2021 NIT: 901551320 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227772                                                   | 0.00   | 119,741.33       | 2,497,082,237,090.35 |
| 112227839 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:22:05 | BOGOTA D.C. | 28112022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227013                                                                           | 0.00   | 87,024,000.00    | 2,497,169,261,090.35 |
| 112227845 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:23:03 | BOGOTA D.C. | 28112022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227015                                                                           | 0.00   | 304,772,000.00   | 2,497,474,033,090.35 |
| 112227851 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:23:36 | BOGOTA D.C. | 28112022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227016                                                                           | 0.00   | 655,865,000.00   | 2,498,129,898,090.35 |
| 112227856 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:24:16 | BOGOTA D.C. | 28112022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227017                                                                           | 0.00   | 1,685,000.00     | 2,498,131,583,090.35 |
| 112227867 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:25:26 | BOGOTA D.C. | 28112022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227018                                                                           | 0.00   | 2,296,053,000.00 | 2,500,427,636,090.35 |
| 112227871 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:26:02 | BOGOTA D.C. | 28112022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227019                                                                           | 0.00   | 5,172,000.00     | 2,500,432,808,090.35 |
| 112227876 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:26:39 | BOGOTA D.C. | 28112022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227020                                                                           | 0.00   | 8,358,000.00     | 2,500,441,166,090.35 |
| 112228118 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:44:34 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221202 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 445 - FV 20221202 FECHA RECAUDO 20221128 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227849        | 0.00   | 336,568,991.00   | 2,500,777,735,081.35 |
| 112228131 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:46:05 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221202 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 442 - FV 20221202 FECHA RECAUDO 20221128 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227854               | 0.00   | 2,396,420,749.00 | 2,503,174,155,830.35 |
| 112228147 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:47:52 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221202 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 441 - FV 20221202 FECHA RECAUDO 20221128 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227857         | 0.00   | 391,294,392.00   | 2,503,565,450,222.35 |
| 112228162 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:50:17 | BOGOTA D.C. | 443 - 20221202 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 443 - FV 20221202 FECHA RECAUDO 20221128 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227862             | 0.00   | 38,634.00        | 2,503,565,488,856.35 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:09

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112228198 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:53:37 | BOGOTA D.C. | 124 - 20221202  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 124 - FV 20221202 FECHA RECAUDO 20221128 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227868    | 0.00   | 11,700,000.00    | 2,503,577,188,856.35 |
| 112228200 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:55:05 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 28-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228122                                | 0.00   | 380,515,000.00   | 2,503,957,703,856.35 |
| 112228207 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:56:20 | BOGOTA D.C. | VENTAS          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228125                              | 0.00   | 1,834,674,000.00 | 2,505,792,377,856.35 |
| 112228212 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:57:02 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221202  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 456 - FV 20221202 FECHA RECAUDO 20221128 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227873    | 0.00   | 4,708,571.00     | 2,505,797,086,427.35 |
| 112228214 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:57:26 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 28-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228135               | 0.00   | 5,962,479,000.00 | 2,511,759,565,427.35 |
| 112228220 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:58:16 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228144              | 0.00   | 117,251,000.00   | 2,511,876,816,427.35 |
| 112228231 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:58:44 | BOGOTA D.C. | 458 - 20221202  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 458 - FV 20221202 FECHA RECAUDO 20221128 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227877       | 0.00   | 35,842,103.00    | 2,511,912,658,530.35 |
| 112228241 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:59:05 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228151                                    | 0.00   | 5,626,936,000.00 | 2,517,539,594,530.35 |
| 112228257 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:59:53 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO UNIF SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 28-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228156                    | 0.00   | 96,574,000.00    | 2,517,636,168,530.35 |
| 112228268 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:00:35 | BOGOTA D.C. | GMF             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS FECHA DE RECAUDO 28-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228170           | 0.00   | 140,000.00       | 2,517,636,308,530.35 |
| 112228296 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:01:32 | BOGOTA D.C. | IMP NAL CONSUMO | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228186                                | 0.00   | 214,186,000.00   | 2,517,850,494,530.35 |
| 112228300 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:02:11 | BOGOTA D.C. | RENTA EQUIDAD C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 28-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228194                         | 0.00   | 237,000.00       | 2,517,850,731,530.35 |
| 112228306 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:03:15 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD GOBERNACION DE NARIÑO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2178 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228208                     | 0.00   | 1,318,021.38     | 2,517,852,049,551.73 |
| 112228312 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:03:45 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221202  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 438 - FV 20221202 FECHA RECAUDO 20221128 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227879           | 0.00   | 8,118,000.00     | 2,517,860,167,551.73 |
| 112228326 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:05:11 | BOGOTA D.C. | 20221202        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 28.11.2028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228143                             | 0.00   | 135,677,000.00   | 2,517,995,844,551.73 |
| 112228329 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:05:17 | BOGOTA D.C. | 465 - 20221202  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 465 - FV 20221202 FECHA RECAUDO 20221128 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227881 | 0.00   | 6,051,000.00     | 2,518,001,895,551.73 |
| 112228334 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:05:36 | BOGOTA D.C. | 20221202        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 28.11.2028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228145                        | 0.00   | 96,805,000.00    | 2,518,098,700,551.73 |
| 112228336 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:05:55 | BOGOTA D.C. | 20221202        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 28.11.2028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228148                       | 0.00   | 17,411,000.00    | 2,518,116,111,551.73 |
| 112228340 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:06:21 | BOGOTA D.C. | 20221202        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.11.2028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228149                               | 0.00   | 150,859,000.00   | 2,518,266,970,551.73 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:09

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                              | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112228349 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:06:43 | BOGOTA D.C. | 20221202     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 28.11.2028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228152                                                   | 0.00   | 1,799,333,000.00  | 2,520,066,303,551.73 |
| 112228354 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:07:08 | BOGOTA D.C. | 20221202     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 28.11.2028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228153                          | 0.00   | 30,000.00         | 2,520,066,333,551.73 |
| 112228382 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:07:33 | BOGOTA D.C. | 20221202     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 28.11.2028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228154                                      | 0.00   | 18,914,000.00     | 2,520,085,247,551.73 |
| 112228400 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:07:56 | BOGOTA D.C. | 20221202     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 28.11.2028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228155          | 0.00   | 11,323,000.00     | 2,520,096,570,551.73 |
| 112228425 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:09:40 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD INPEC OCAÑA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228331                                                                        | 0.00   | 29,867,368.57     | 2,520,126,437,920.30 |
| 112228574 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:16:34 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228567                                                                               | 0.00   | 5,000,000,000.00  | 2,525,126,437,920.30 |
| 112228583 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:18:31 | BOGOTA D.C. | 933228860    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 2/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 28/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227874       | 0.00   | 58,956,000.00     | 2,525,185,393,920.30 |
| 112228588 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:19:23 | BOGOTA D.C. | 933228861    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 2/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 28/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227882                     | 0.00   | 95,156,000.00     | 2,525,280,549,920.30 |
| 112228591 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:20:13 | BOGOTA D.C. | 933228862    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 2/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 28/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227887        | 0.00   | 39,367,000.00     | 2,525,319,916,920.30 |
| 112228595 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:21:04 | BOGOTA D.C. | 933228863    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 2/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 28/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227897            | 0.00   | 384,195,000.00    | 2,525,704,111,920.30 |
| 112228598 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:21:57 | BOGOTA D.C. | 933228864    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 2/12/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 28/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227901                       | 0.00   | 8,297,543.00      | 2,525,712,409,463.30 |
| 112228605 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:22:38 | BOGOTA D.C. | 933228865    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 2/12/2022 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 28/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227906                    | 0.00   | 90,000.00         | 2,525,712,499,463.30 |
| 112228610 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:23:23 | BOGOTA D.C. | 933228866    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 2/12/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 28/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227976                              | 0.00   | 329,000.00        | 2,525,712,828,463.30 |
| 112228623 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:24:05 | BOGOTA D.C. | 933228867    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 2/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 28/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228138                 | 0.00   | 3,361,000.00      | 2,525,716,189,463.30 |
| 112228629 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:24:45 | BOGOTA D.C. | 933228868    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 2/12/2022 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 28/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228174                   | 0.00   | 1,341,000.00      | 2,525,717,530,463.30 |
| 112228644 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:25:28 | CALI        |              | 41001  | 474   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | reintegro x mr vr girado mesadas de cc24188044 \$907.922,95 y cc 16496587 \$335.826,81 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227805 | 0.00   | 1,243,749.76      | 2,525,718,774,213.06 |
| 112228653 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:26:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00003 | 41001  | 486   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228651                                                                        | 0.00   | 939,203,635.20    | 2,526,657,977,848.26 |
| 112228658 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:26:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00004 | 41001  | 486   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FOND SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228656                                                                              | 0.00   | 234,800,908.80    | 2,526,892,778,757.06 |
| 112228662 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:26:04 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00005 | 41001  | 484   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228660                                                                              | 0.00   | 1,767,211,334.00  | 2,528,659,990,091.06 |
| 112228670 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:26:05 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00007 | 41001  | 433   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228668                                                                             | 0.00   | 35,714,716,118.94 | 2,564,374,706,210.00 |
| 112228674 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:26:05 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00008 | 41001  | 485   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FONSO VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228672                                                                         | 0.00   | 743,447.00        | 2,564,375,449,657.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:09

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                      | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 112228769 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:33:28 | BOGOTA D.C. | 226832212020    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                    | DEB        | -                                                           |               |                                                                                         | 477,806,000,000.00 | 0.00              | 2,086,569,449,657.00 |
| 112228770 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:33:28 | BOGOTA D.C. | 22683221202     | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                    | DEB        | -                                                           |               |                                                                                         | 189,432,061,061.31 | 0.00              | 1,897,137,388,595.69 |
| 112228818 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:41:01 | BTA         | 1-20221202      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 28 NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228816              | 0.00               | 114,033,000.00    | 1,897,251,421,595.69 |
| 112228822 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:41:01 | BTA         | 2-20221202      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 28 NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228820              | 0.00               | 717,144,000.00    | 1,897,968,565,595.69 |
| 112228810 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:47:46 | BOGOTA D.C. | BAC58           | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | BAC58 PCD DTN CONTRIBUCION 5% S/CONTRATOS CTA CTE 302300000262 OFC CAN                  | 0.00               | 1,219,223,380.68  | 1,899,187,788,976.37 |
| 112228882 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:48:01 | BTA         | 4-20221202      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 28 NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228880          | 0.00               | 19,079,000.00     | 1,899,206,867,976.37 |
| 112228888 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:48:01 | BTA         | 7-20221202      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO GMF REC 28 NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228886                       | 0.00               | 10,031,568,000.00 | 1,909,238,435,976.37 |
| 112228903 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:49:31 | BTA         | 3-20221202      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 28 NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228901          | 0.00               | 263,786,000.00    | 1,909,502,221,976.37 |
| 112228907 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:49:31 | BTA         | 20-20221202     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO ADUANAS REC 28 NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228905                   | 0.00               | 1,198,835,000.00  | 1,910,701,056,976.37 |
| 112228823 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:50:02 | BOGOTA D.C. | BAC59           | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | BAC59 PCD DTN SUC AV JIMENEZ 14 TRASLADO COMUNICACION ENVIADA DTN                       | 0.00               | 9,273,108,432.11  | 1,919,974,165,408.48 |
| 112228943 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:54:39 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228313           | 0.00               | 129,472,000.00    | 1,920,103,637,408.48 |
| 112228976 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:58:13 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228355                  | 0.00               | 211,367,000.00    | 1,920,315,004,408.48 |
| 112228986 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:59:11 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228415                                        | 0.00               | 579,874,000.00    | 1,920,894,878,408.48 |
| 112228989 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:59:39 | BOGOTA D.C. | POLICIA QUINDIO | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228601         | 0.00               | 793,766.00        | 1,920,895,672,174.48 |
| 112228999 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:00:35 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228423                     | 0.00               | 348,000.00        | 1,920,896,020,174.48 |
| 112229001 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:00:47 | BOGOTA D.C. | POLICIA VALLE A | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228611 | 0.00               | 1,084,263.87      | 1,920,897,104,438.35 |
| 112229008 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:02:02 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228429          | 0.00               | 33,384,000.00     | 1,920,930,488,438.35 |
| 112229016 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:02:13 | BOGOTA D.C. | POLICIA VALLE A | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228645 | 0.00               | 7,895,529.00      | 1,920,938,383,967.35 |
| 112229045 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:03:42 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | AUTORETENCION EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228510                     | 0.00               | 8,016,000.00      | 1,920,946,399,967.35 |
| 112229047 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:04:27 | BOGOTA D.C. | POLICIA PEREIRA | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228748         | 0.00               | 3,498,163.40      | 1,920,949,898,130.75 |
| 112229055 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:04:48 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228512                  | 0.00               | 28,590,000.00     | 1,920,978,488,130.75 |
| 112229069 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:05:44 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228566                        | 0.00               | 182,294,000.00    | 1,921,160,782,130.75 |
| 112229086 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:06:30 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228569                  | 0.00               | 366,000.00        | 1,921,161,148,130.75 |
| 112229090 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:07:04 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD INPEC PENNSILVANIA CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228877                  | 0.00               | 7,479,980.00      | 1,921,168,628,110.75 |
| 112229093 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:07:17 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228330                          | 0.00               | 522,075,000.00    | 1,921,690,703,110.75 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:09

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                             | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112229114 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:08:30 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD INPEC SANTA BARBARA ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228893                                                           | 0.00   | 13,520,841.26     | 1,921,704,223,952.01 |
| 112229188 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:15:44 | BOGOTA D.C. | ESCUA DE FORMA  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE FORMACION INGRESOS NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228802                        | 0.00   | 2,886,850.00      | 1,921,707,110,802.01 |
| 112229194 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:16:41 | BOGOTA D.C. | POLICIA JUAN DE | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA SAN JUAN DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228916                                      | 0.00   | 3,348,270.25      | 1,921,710,459,072.26 |
| 112227865 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:20:44 | BOGOTA D.C. | DNT             | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | RECAUDO SEMANAL APORTE NOTARIAS                                                                                                | 0.00   | 140,727,000.00    | 1,921,851,186,072.26 |
| 112229300 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:21:55 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228414                                                          | 0.00   | 8,842,987.55      | 1,921,860,029,059.81 |
| 112229306 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:22:01 | BTA         | EC18703608      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112229303                      | 0.00   | 534,250,966.00    | 1,922,394,280,025.81 |
| 112229312 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:22:01 | BTA         | EC18703609      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112229310                      | 0.00   | 109,616,845.00    | 1,922,503,896,870.81 |
| 112229482 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:29:01 | BTA         | EC18703610      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112229478                      | 0.00   | 53,087,751.00     | 1,922,556,984,621.81 |
| 112229605 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:34:14 | BOGOTA D.C. | COMANDO GENERAL | 41001  | 155   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112229599                       | 0.00   | 3,572,550.00      | 1,922,560,557,171.81 |
| 112229653 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:35:59 | BOGOTA D.C. | DEPTO POL AMAZO | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL AMAZONAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112229649                           | 0.00   | 5,920,560.00      | 1,922,566,477,731.81 |
| 112229956 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:44:32 | BOGOTA D.C. | 900820309       | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR NIT: 892300285 SALDO PENDIENTE VIGENCIA 2019. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112229174     | 0.00   | 26,825.00         | 1,922,566,504,556.81 |
| 112229979 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:46:32 | BTA         | EC18703611      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112229977                        | 0.00   | 134,343,000.00    | 1,922,700,847,556.81 |
| 112229985 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:46:32 | BTA         | EC18703613      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112229983                        | 0.00   | 144,837,000.00    | 1,922,845,684,556.81 |
| 112230784 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:50:49 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                | 0.00   | 60,389,589,044.00 | 1,983,235,273,600.81 |
| 112231626 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:07:31 | BTA         | EC18703614      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112231624                        | 0.00   | 128,898,000.00    | 1,983,364,171,600.81 |
| 112231630 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:07:31 | BTA         | EC18703615      | 41001  | 516   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS DE NACIONES UNIDAS CUENTA 0068406013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112231628 | 0.00   | 76,056.00         | 1,983,364,247,656.81 |
| 112231657 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:09:11 | BOGOTA D.C. | traslado        | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112230845                                                            | 0.00   | 20,484.01         | 1,983,364,268,140.82 |
| 112231698 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:10:17 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112230853                                                                    | 0.00   | 8,008,986.64      | 1,983,372,277,127.46 |
| 112231739 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:14:51 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD INPEC VILLETA CUND , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112230865                                                       | 0.00   | 10,433,194.00     | 1,983,382,710,321.46 |
| 112231777 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:16:44 | BOGOTA D.C. | 800907354       | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112231671                                    | 0.00   | 386,186.75        | 1,983,383,096,508.21 |
| 112231789 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:17:46 | BOGOTA D.C. | 800932774       | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112231702                                    | 0.00   | 58.59             | 1,983,383,096,566.80 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:09

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                       | DÉBITO        | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|
| 112231798 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:18:42 | BOGOTA D.C. | 800907362    | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112231711                                                                                                                              | 0.00          | 218,656.83         | 1,983,383,315,223.63 |
| 112231802 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:19:45 | BOGOTA D.C. | 800929887    | 41001  | 335   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112231717                                                                                                                              | 0.00          | 36,125.30          | 1,983,383,351,348.93 |
| 112229836 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:28:58 | BOGOTA D.C. | TRAS02122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINDEFENSA                                                                                                                                                                 | 33,014,380.60 | 0.00               | 1,983,350,336,968.33 |
| 112232251 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:36:10 | BOGOTA D.C. | BAC04        | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC04 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, TITULO No. 400100008678780. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112231854 | 0.00          | 37,711,568.00      | 1,983,388,048,536.33 |
| 112232493 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:40:17 | BOGOTA D.C. | INPEC        | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232324                                                                                                                                                    | 0.00          | 28,429,260.89      | 1,983,416,477,797.22 |
| 112232496 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:40:48 | BOGOTA D.C. | 256058272    | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD - INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT: 899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232214                                                                                                                  | 0.00          | 20,000,000,000.00  | 2,003,416,477,797.22 |
| 112232508 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:41:49 | BOGOTA D.C. | BAC05        | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC05 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR MINSALUD, TITULO No. 400100008597990 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112231905                              | 0.00          | 12,758,905.00      | 2,003,429,236,702.22 |
| 112232671 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:49:49 | BOGOTA D.C. | PORVENIR     | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232506                                                                                                           | 0.00          | 92,021,000.00      | 2,003,521,257,702.22 |
| 112232684 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:50:58 | BOGOTA D.C. | PORVENIR     | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232512                                                                                                           | 0.00          | 27,748,661.00      | 2,003,549,006,363.22 |
| 112232703 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:53:42 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA SA2022-12-12 PAGO DE INCAPACIDADES No 08393 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112231849                                                                                    | 0.00          | 749,809.00         | 2,003,549,756,172.22 |
| 112232709 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:54:27 | BOGOTA D.C. | CSCP960823   | 41001  | 398   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232673                                                                                                                              | 0.00          | 212,038,033,471.00 | 2,215,587,789,643.22 |
| 112232713 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:54:53 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA SA2022-12-12 PAGO DE INCAPACIDADES No 08393 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232343                                                                                    | 0.00          | 7,899,276.00       | 2,215,595,688,919.22 |
| 112232781 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:56:14 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA SA2022-12-12 PAGO DE INCAPACIDADES No 08393 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232395                                                                                    | 0.00          | 7,907,542.00       | 2,215,603,596,461.22 |
| 112232785 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:57:26 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA SA2022-12-12 PAGO DE INCAPACIDADES No 08393 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232494                                                                                    | 0.00          | 11,045,112.00      | 2,215,614,641,573.22 |
| 112232819 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:58:55 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA SA2022-12-12 PAGO DE INCAPACIDADES No 08393 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232502                                                                                    | 0.00          | 10,579,479.00      | 2,215,625,221,052.22 |
| 112232827 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:00:07 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA SA2022-12-12 PAGO DE INCAPACIDADES No 08393 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232509                                                                                    | 0.00          | 11,153,878.00      | 2,215,636,374,930.22 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:09

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                | DÉBITO           | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| 112232831 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:01:04 | BOGOTA D.C. |             | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA SA2022-12-12 PAGO DE INCAPACIDADES No 08393 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232515                                             | 0.00             | 31,451.00      | 2,215,636,406,381.22 |
| 112232849 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:02:37 | BOGOTA D.C. | 425-228873  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CTO PITALITO CONSIGNACION RECURSOS MES NOVIEMBRE 2022 PAGO PROVEEDORES EPMSC PITALITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112231558                       | 0.00             | 58,388,057.99  | 2,215,694,794,439.21 |
| 112232873 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:03:14 | BOGOTA D.C. | 22683221202 | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                                                                                   | 3,077,237,471.22 | 0.00           | 2,212,617,556,967.99 |
| 112232892 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:03:31 | BOGOTA D.C. |             | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA SA2022-12-12 PAGO DE INCAPACIDADES No 08393 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232518                                             | 0.00             | 75,627.00      | 2,212,617,632,594.99 |
| 112232895 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:04:17 | BOGOTA D.C. | 311-228872  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CARCEL DE TIERRALTA EPC TIERRALTA INGRESO CTA RECAUDADORA MES NOV 2022 GIRO REGLAMENTARIO DTN ART 879 NUM 3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112231602            | 0.00             | 2,955,369.65   | 2,212,620,587,964.64 |
| 112232909 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:05:55 | BOGOTA D.C. | 405-228876  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RIOHACHA GUAJIRA TRANSFER DE RECURSOS A LA DTN SCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112231659                                      | 0.00             | 8,413,597.20   | 2,212,629,001,561.84 |
| 112232924 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:08:10 | BOGOTA D.C. | 411-228877  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD PENITENCIARIO NACIONAL ACACIAS TRASLADO DE RECURSOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LA CAJA ESPECIAL PNA A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112231714 | 0.00             | 509,405,429.77 | 2,213,138,406,991.61 |
| 112232931 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:08:56 | BOGOTA D.C. |             | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA SA2022-12-12 PAGO DE INCAPACIDADES No 08393 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232626                                             | 0.00             | 189,067.00     | 2,213,138,596,058.61 |
| 112232939 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:09:33 | BOGOTA D.C. | BAC61       | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC61 PCD ASOC PADRES DE FLIA OFC PAZ DEL RIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112229288                                                                                            | 0.00             | 33,103.00      | 2,213,138,629,161.61 |
| 112232946 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:10:16 | BOGOTA D.C. | 450-228874  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CUCUTA CAJA ESPECIAL RECURSOS RECAUDADOS Y GIRO REGLAMENTARIO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232060               | 0.00             | 260,981,441.00 | 2,213,399,610,602.61 |
| 112232948 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:10:24 | BOGOTA D.C. |             | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA SA2022-12-12 PAGO DE INCAPACIDADES No 08393 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232631                                             | 0.00             | 894,744.00     | 2,213,400,505,346.61 |
| 112232957 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:11:04 | BOGOTA D.C. | 265-228878  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPC INPEC PUERTO BOYACA CAJA ESPECIAL INGRESOS CUENTA RECAUDADORA NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232074                                       | 0.00             | 6,125,040.00   | 2,213,406,630,386.61 |
| 112232961 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:11:36 | BOGOTA D.C. |             | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA SA2022-12-12 PAGO DE INCAPACIDADES No 08393 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232664                                             | 0.00             | 893,516.00     | 2,213,407,523,902.61 |
| 112232964 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:11:58 | BOGOTA D.C. | 260-228875  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPC SANTA ROSA DE VITERBO TRASLADO INGRESOS CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232201                                                              | 0.00             | 44,091,427.28  | 2,213,451,615,329.89 |
| 112232973 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:12:39 | BOGOTA D.C. |             | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA SA2022-12-12 PAGO DE INCAPACIDADES No 08393 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232667                                             | 0.00             | 24,462.00      | 2,213,451,639,791.89 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:09

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                          | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112232975 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:12:42 | BOGOTA D.C. | 350-228886   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TRASLADO FONDOS CARCEL MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD MIEMBROS PONAL FACATATIVA NIT.800141375-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232212        | 0.00   | 3,627,440.00      | 2,213,455,267,231.89 |
| 112232989 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:13:37 | BOGOTA D.C. | 362228885    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPC ESPINAL NIT 8090026408 CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112231639                                                         | 0.00   | 57,372,705.85     | 2,213,512,639,937.74 |
| 112232991 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:13:44 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA SA2022-12-12 PAGO DE INCAPACIDADES No 08393 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232672                       | 0.00   | 238,679.00        | 2,213,512,878,616.74 |
| 112232994 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:14:22 | BOGOTA D.C. | 580228891    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD CARCEL DISTRITO BUGA DE INGRESOS DE NOVIEMBRE 2022 DEL ESTABLECIMIENTO A LA CUENTA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112231712                | 0.00   | 119,931,552.00    | 2,213,632,810,168.74 |
| 112233012 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:15:28 | BOGOTA D.C. | 650228887    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES PCD TESORERIA POLICIA NAL SUCRE FONDOS INT A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112231746                            | 0.00   | 937,241.00        | 2,213,633,747,409.74 |
| 112233019 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:15:48 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA SA2022-12-12 PAGO DE INCAPACIDADES No 08393 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232675                       | 0.00   | 37,394.00         | 2,213,633,784,803.74 |
| 112233022 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:16:14 | BOGOTA D.C. | 250228894    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101 M16 PCD POLICIA METROPOLITANA TUNJA NIT 9008012094 GESTION GRAL CTA UNICA NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112231853 | 0.00   | 8,695,498.50      | 2,213,642,480,302.24 |
| 112233052 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:17:07 | BOGOTA D.C. | 620228893    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD DPTO POLICIA CAQUETA NIT 8001406072 A FONDOS ESPECIALES OFIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112231902                                          | 0.00   | 149,493,553.00    | 2,213,791,973,855.24 |
| 112233058 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:17:34 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00002 | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112233056               | 0.00   | 15,000,000,000.00 | 2,228,791,973,855.24 |
| 112233072 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:17:51 | BOGOTA D.C. | 391228892    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD INPEC FRESNO CAJA ESPECIAL 01 AL 30 NOV 2022 NIT 809003231 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232206                                            | 0.00   | 7,104,106.63      | 2,228,799,077,961.87 |
| 112233074 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:17:59 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA SA2022-12-12 PAGO DE INCAPACIDADES No 08393 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232688                       | 0.00   | 1,024,110.00      | 2,228,800,102,071.87 |
| 112233126 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:18:51 | BOGOTA D.C. | 650228888    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES PCD INPEC SINCELEJO A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232252                                                   | 0.00   | 15,319,696.80     | 2,228,815,421,768.67 |
| 112233130 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:19:04 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA SA2022-12-12 PAGO DE INCAPACIDADES No 08393 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232691                       | 0.00   | 1,389,863.00      | 2,228,816,811,631.67 |
| 112233132 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:19:42 | BOGOTA D.C. | 205228879    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE INGRESOS PCD INPEC CHIGORODO A LA CTA RECAUDADORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232270                                                      | 0.00   | 72,670,322.00     | 2,228,889,481,953.67 |
| 112233156 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:20:22 | BOGOTA D.C. | 260228898    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS PROPIOS Y GIRO REGLAMENTARIO PCD EPC DUITAMA CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232505                                    | 0.00   | 25,947,357.35     | 2,228,915,429,311.02 |
| 112233160 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:20:49 | BOGOTA D.C. | traslado     | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD ARMADA DE COL REINTEGRO RENDIMIENTOS FIN CONVENIO 002-2021 JINEN COTECMAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232696                             | 0.00   | 2,872,818.00      | 2,228,918,302,129.02 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:10

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112233165 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:21:08 | BOGOTA D.C. | 440-228895    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL TUMACO NIT. 84000137 INPEC REALI TRASLADO INGRESO CTA RECAUDADORA A LA CTA CUN NOVBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 112232295                                | 0.00   | 1,388,334.00     | 2,228,919,690,463.02 |
| 112233172 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:21:56 | BOGOTA D.C. | 310-228900    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CARCEL NAL JUDICIAL MONTERIA CAJA ESPECIAL NIT.8120015714 TRASLADO RECURSOS TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232510                                                            | 0.00   | 23,111,254.00    | 2,228,942,801,717.02 |
| 112233206 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:23:03 | BOGOTA D.C. | 300-228901    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPCAMS VALLEDUPAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS Y VTA DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS GIRO REGLAMENTARIO NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232519                                     | 0.00   | 134,164,201.38   | 2,229,076,965,918.40 |
| 112233247 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:23:49 | BOGOTA D.C. | 391-228912    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INPEC HONDA NIT.809003291 TRANS INGRESO CAJA ESPECIAL Y GIRO NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232621                                                                                  | 0.00   | 6,022,341.03     | 2,229,082,988,259.43 |
| 112233297 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:24:27 | BOGOTA D.C. | 413-228909    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INPEC CARCEL DEL CTO JUDICIAL DE GRANADA TRASLADO FONDOS DINEROS RECIBIDOS ACTIV PROYECTOS PRODUCTIVOS Y OTROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232627                                         | 0.00   | 21,928,936.16    | 2,229,104,917,195.59 |
| 112233314 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:25:16 | BOGOTA D.C. | 320-228913    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CAQUEZA PAGO A PROVEEDORES E INTERNOS INPEC CAQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232694                                                                   | 0.00   | 9,741,916.00     | 2,229,114,659,111.59 |
| 112233324 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:26:05 | BOGOTA D.C. | 270-228910    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCARIO Y CARCELARIO INPEC SOGAMOSO TRASLADO SALDOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO Y PROYECTOS PRODUCTIVOS FDEL 1 AL 30 DE NOVBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232711 | 0.00   | 52,963,058.30    | 2,229,167,622,169.89 |
| 112233416 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:28:00 | BOGOTA D.C. | 620-228884    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CARCEL DE FLORENCIA CAJA ESPECIAL NIT. 828000309-4 TRASLADO DE RECURSOS A CTA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232783                                                                      | 0.00   | 14,856,064.00    | 2,229,182,478,233.89 |
| 112233504 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:29:43 | BOGOTA D.C. | 435228931     | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE INGRESOS, GIROS REGLAMENTARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 PCD INPEC FONDOS ESPECIALES TUQUERRES NIT 8140010459 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232525                                            | 0.00   | 3,562,553.41     | 2,229,186,040,787.30 |
| 112233522 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:30:24 | BOGOTA D.C. | 620228883     | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD INPEC LAS HELICONIAS CAJA ESPECIAL NIT 9004168236 A CUN INGRESOS RECAUDOS NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232629                                                                          | 0.00   | 41,052,644.00    | 2,229,227,093,431.30 |
| 112233534 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:31:00 | BOGOTA D.C. | 700228905     | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD INPEC MALAGA CAJA ESPECIAL INGRESO SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE GIRO REGLAMENTARIO NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232674                                                              | 0.00   | 3,574,032.00     | 2,229,230,667,463.30 |
| 112233578 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:35:31 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232932                                                                                                                                     | 0.00   | 95,736.00        | 2,229,230,763,199.30 |
| 112233596 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:36:36 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232943                                                                                                                                     | 0.00   | 97,311.00        | 2,229,230,860,510.30 |
| 112234092 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:08:31 | BOGOTA D.C. | 250-228932    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CARCEL DE TUNJA NIT.8200037740 ESTABLECIMIENRO CARCELARIO TRANSFERENCIA INGRESOS RECIBIDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112233952                                                             | 0.00   | 15,734,877.41    | 2,229,246,595,387.71 |
| 112233994 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:09:21 | BOGOTA D.C. | 797-228918    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT.899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES                                                                                                                                     | 0.00   | 9,074,067,964.86 | 2,238,320,663,352.57 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:10

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                      | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112234001 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:10:14 | BOGOTA D.C. | 797-228919 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN APORTES ESPECIALES PARA LA ADMON DE JUSTICIA NIT.899999090-2 TRANSFERENCIA SEMANAL CONVENIO                                                                       | 0.00   | 54,217,000.00    | 2,238,374,880,352.57 |
| 112234089 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:11:22 | BOGOTA D.C. | 797-228920 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT. 899999090-2                                                                                                        | 0.00   | 458,288,739.86   | 2,238,833,169,092.43 |
| 112234102 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:12:14 | BOGOTA D.C. | 797-228921 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT.899999090-2                                                                            | 0.00   | 292,743,709.77   | 2,239,125,912,802.20 |
| 112234109 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:13:05 | BOGOTA D.C. | 797-228922 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERSOLIDARIA NIT. 899999090-2                                                                                                                          | 0.00   | 11,267,302.26    | 2,239,137,180,104.46 |
| 112235178 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:20:35 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                                         | 0.00   | 7,824,720,000.00 | 2,246,961,900,104.46 |
| 112235189 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:28:47 | BOGOTA D.C. | 797-228923 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN FOMENTO MUSEO Y PATRIMONIO CULTURAL MINCULTURA NIT. 899999090-2                                                                                                   | 0.00   | 19,786,604.00    | 2,246,981,686,708.46 |
| 112235201 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:29:27 | BOGOTA D.C. | 797-228924 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT. 899999090-2                                                                                                                         | 0.00   | 12,536,419.00    | 2,246,994,223,127.46 |
| 112235204 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:31:15 | BOGOTA D.C. | 797-228925 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT.899999090-2                                                                                                       | 0.00   | 129,780,692.75   | 2,247,124,003,820.21 |
| 112235562 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:39:34 | BOGOTA D.C. | 391-228935 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LA ESPERANZA GUADUAS TRANSFERENCIA DE INGRESOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112235244                   | 0.00   | 240,617,837.18   | 2,247,364,621,657.39 |
| 112235612 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:41:25 | BOGOTA D.C. | 200116200  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - PONAL DIREC BINES SOCIAL- NIT-830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112234233                                                                                                  | 0.00   | 1,100,000,000.00 | 2,248,464,621,657.39 |
| 112235624 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:42:39 | BOGOTA D.C. | 610-228890 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPMSC ARAUCA ESTABLECIMIENTO MEDIA SEGURIDAD CARCELARIO TRASLADO RECURSOS DSIPONIBLES 160101 GESTION GRAL CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112235268 | 0.00   | 14,205,213.00    | 2,248,478,826,870.39 |
| 112235637 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:43:51 | BOGOTA D.C. | 797-228902 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE GIRARDOT NIT. 808002121-3 TRASLADO INGRESOS RECURSOS PROPIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112235274                   | 0.00   | 68,936,842.94    | 2,248,547,763,713.33 |
| 112235660 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:44:42 | BOGOTA D.C. | 797-228917 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO CARCELARIO VELEZ NIT.8040040843 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112235318                                                                        | 0.00   | 23,864,247.17    | 2,248,571,627,960.50 |
| 112235666 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:45:25 | BOGOTA D.C. | 411-228937 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS TRASLADO DE INGRESOS DE LA CAJA ESPECIAL CAA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112235414          | 0.00   | 134,420,102.59   | 2,248,706,048,063.09 |
| 112235679 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:46:31 | BOGOTA D.C. | 797-228916 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PAZ ITAGUI INPEC NIT.811010070-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112235466                                               | 0.00   | 95,591,433.00    | 2,248,801,639,496.09 |
| 112235713 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:48:13 | BOGOTA D.C. | 797-228904 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE BUCARAMANGA NIT. 8040031388 INGRESOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112235656                                                                 | 0.00   | 20,234,744.23    | 2,248,821,874,240.32 |
| 112235742 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:49:44 | BOGOTA D.C. | 660-228928 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INPEC CARCEL DEL CIRCUITO CARTAGO NIT. 8360001477 TRASLADO DE RECURSOS PROPIOS A LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112235676                                   | 0.00   | 25,732,663.65    | 2,248,847,606,903.97 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:10

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA       | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                    | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                   | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO          | SALDO                |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|------------------|--------|-------|--------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 11223589<br>2 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:50:36 | BOGOTA<br>D.C. | 797-228897       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61016986 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPMSC<br>CARCEL Y PENITENCIARIA DE<br>MEDIANA SEGURIDAD<br>BUCARAMANGA NIT.8040030365 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112235714                   | 0.00              | 164,318,768.00   | 2,249,011,925,671.97 |
| 11223525<br>4 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:51:54 | BOGOTA<br>D.C. | 797-228926       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3  | OTR        | COP - 62010202 -<br>BANCO POPULAR                    | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO<br>CUOTAS PARTES PENS RES<br>635/2014 CGN-UGPP NIT.<br>899999090-2                                                                         | 0.00              | 189,249,257.05   | 2,249,201,174,929.02 |
| 11223643<br>0 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:52:47 | BOGOTA<br>D.C. | 797-228903       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61016986 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE<br>MUJERES BOGOTA CAJA ESPECIAL<br>NIT.8300328953 , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112236208                                             | 0.00              | 196,148,046.32   | 2,249,397,322,975.34 |
| 11223654<br>4 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:54:22 | BOGOTA<br>D.C. | 250-228939       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61016986 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INPEC<br>COMBITA CARCEL EL BARNE TRANSF<br>INGRESOS DEL 1 AL 30 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112236468                                         | 0.00              | 649,000,904.40   | 2,250,046,323,879.74 |
| 11223658<br>9 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:55:13 | BOGOTA<br>D.C. | 570-228946       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61016986 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPC EPMSC<br>BUENAVENTURA INGRESOS CORRESP<br>PER 1 AL 30 NOV 2022 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112236570                                      | 0.00              | 7,465,935.00     | 2,250,053,789,814.74 |
| 11223662<br>6 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:55:43 | BTA            | 45113            | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO          | OTR        | COP - 61011029 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 45113 Nro.<br>Operacion que debita: 85125<br>Contraparte:ANONIMO ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112236624  | 10,091,137,401.00 | 0.00             | 2,239,962,652,413.74 |
| 11223685<br>3 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:59:39 | BOGOTA<br>D.C. | CSCP961000       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61016994 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>PROMIORIENTES SA ESP ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112236833                                                                            | 0.00              | 563,409,870.00   | 2,240,526,062,283.74 |
| 11223685<br>5 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:59:47 | BOGOTA<br>D.C. | CSCP961030       | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61011094 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO<br>META FDOS COMUNES ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112236689                                                                          | 0.00              | 9,717.00         | 2,240,526,072,000.74 |
| 11223689<br>5 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:01:19 | BTA            | 46041            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61010336 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | CUMPL.TASAS CONVENID TES<br>OPERACION 46041 , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112236893                                                                                  | 0.00              | 3,330,030,000.00 | 2,243,856,102,000.74 |
| 11223690<br>1 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:01:33 | BTA            | 46042            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61010336 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | CUMPL.TASAS CONVENID TES<br>OPERACION 46042 , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112236899                                                                                  | 0.00              | 3,330,030,000.00 | 2,247,186,132,000.74 |
| 11223695<br>0 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:03:24 | BTA            | 46044            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61010336 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | CUMPL.TASAS CONVENID TES<br>OPERACION 46044 , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112236948                                                                                  | 0.00              | 3,391,135,000.00 | 2,250,577,267,000.74 |
| 11223699<br>1 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:03:38 | BTA            | 46050            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61010336 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | CUMPL.TASAS CONVENID TES<br>OPERACION 46050 , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112236989                                                                                  | 0.00              | 3,391,135,000.00 | 2,253,968,402,000.74 |
| 11223701<br>6 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:13:50 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS<br>02122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR        | COP - 62012307 -<br>BANCO DE OCCIDENTE               | 1             | DEVOLUCION DE RECURSOS<br>ABONADOS POR ERROR EL 01-12-<br>2022 BANCO DE OCCIDENTE LAURA<br>VANESA RODRIGUEZ MARTINEZ<br>LrodriguezM@BANCODEOCCIDENTE.<br>COM.CO          | 93,179,905.35     | 0.00             | 2,253,875,222,095.39 |
| 11223733<br>8 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:15:59 | BOGOTA<br>D.C. |                  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61011060 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AIR CANADA<br>SUCURSAL COLOMBIA<br>, CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112233204                                                                           | 0.00              | 39,303,000.00    | 2,253,914,525,095.39 |
| 11223737<br>0 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:16:33 | BOGOTA<br>D.C. | 0010AMD0000<br>7 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61016986 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | favor realizar la operacion ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112237368                                                                                               | 0.00              | 31,248,498.64    | 2,253,945,773,594.03 |
| 11223808<br>6 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:33:08 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUALIANZA      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61016580 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | Rendimientos financieros mes de<br>NOVIEMBRE 2022 Encargo<br>Fiduciario Contrato Faer 709 de<br>2019 - ALIANZA FIDUCIARIA ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112233643 | 0.00              | 1,882,557.88     | 2,253,947,656,151.91 |
| 11223812<br>7 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:36:01 | BOGOTA<br>D.C. |                  | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61011516 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS CON NIT<br>830.054.357-7. PLANILLA AD2022-<br>12-11 PAGO DE INCAPACIDADES No<br>08390<br>, CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112232816                    | 0.00              | 1,951,276.00     | 2,253,949,607,427.91 |
| 11223815<br>7 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:36:55 | BOGOTA<br>D.C. |                  | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61011516 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS CON NIT<br>830.054.357-7. PLANILLA AD2022-<br>12-11 PAGO DE INCAPACIDADES No<br>08390<br>, CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112232906                    | 0.00              | 65,043.00        | 2,253,949,672,470.91 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:10

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                          | DÉBITO            | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| 112238164 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:37:58 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA AD2022-12-11 PAGO DE INCAPACIDADES No 08390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232911                       | 0.00              | 51,376.00      | 2,253,949,723,846.91 |
| 112238235 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:38:51 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA AD2022-12-11 PAGO DE INCAPACIDADES No 08390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232914                       | 0.00              | 8,790,010.00   | 2,253,958,513,856.91 |
| 112238268 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:40:18 | BOGOTA D.C. | CSCP961093      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO DE VISTAHERMOSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112237694                                                                        | 0.00              | 114,338.00     | 2,253,958,628,194.91 |
| 112238294 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:41:07 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA AD2022-12-11 PAGO DE INCAPACIDADES No 08390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232915                       | 0.00              | 622,282.00     | 2,253,959,250,476.91 |
| 112238318 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:42:04 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA AD2022-12-11 PAGO DE INCAPACIDADES No 08390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232922                       | 0.00              | 154,127.00     | 2,253,959,404,603.91 |
| 112238325 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:42:25 | BOGOTA D.C. | DEPARRA         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112235358                                       | 0.00              | 1,445,000.00   | 2,253,960,849,603.91 |
| 112238376 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:43:03 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA AD2022-12-11 PAGO DE INCAPACIDADES No 08390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232927                       | 0.00              | 344,773.00     | 2,253,961,194,376.91 |
| 112238386 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:43:55 | BOGOTA D.C. | DEPARRA         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112235374                                       | 0.00              | 6,382,200.00   | 2,253,967,576,576.91 |
| 112238390 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:44:06 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA AD2022-12-11 PAGO DE INCAPACIDADES No 08390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232933                       | 0.00              | 725,407.00     | 2,253,968,301,983.91 |
| 112238403 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:44:32 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00003    | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112238401                                                                                                      | 0.00              | 1,000,000.00   | 2,253,969,301,983.91 |
| 112238417 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:44:33 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00009    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINT RENDI FINANCIEROS NOVIEMBRE CONV INVIAS 0959 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112238415                                                         | 0.00              | 27,742.87      | 2,253,969,329,726.78 |
| 112238420 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:44:41 | BOGOTA D.C. | DEPARRA         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112235461                                       | 0.00              | 10,109,600.00  | 2,253,979,439,326.78 |
| 112238427 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:45:01 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA AD2022-12-11 PAGO DE INCAPACIDADES No 08390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232940                       | 0.00              | 234,751.00     | 2,253,979,674,077.78 |
| 112238576 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:51:31 | BOGOTA D.C. | DTN - INVIAS    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA AH 3100021012 BANCOLOMBIA PCD FDN NIT 860509022-9 POR \$16.016.557.00 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232059 | 0.00              | 16,016,557.00  | 2,253,995,690,634.78 |
| 112238809 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:55:54 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112238807                                                                              | 0.00              | 618,885,494.00 | 2,254,614,576,128.78 |
| 112238843 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:56:39 | BOGOTA D.C. | POLICIA MANIZAL | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112238306                                                                           | 0.00              | 10,000,000.00  | 2,254,624,576,128.78 |
| 112238861 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:58:01 | BTA         | 395142522       | 11448  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES | OTR        | COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | TESB EMIS10                                                                                                                                                 | 44,728,638,264.82 | 0.00           | 2,209,895,937,863.96 |
| 112238908 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:00:25 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112238851                                                                                | 0.00              | 41,219,803.00  | 2,209,937,157,666.96 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:10

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                      | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 112238920 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:01:10 | BOGOTA D.C. | FISCALIA MEDELL | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112238858                                                                                                                       | 0.00   | 6,395,880.00       | 2,209,943,553,546.96 |
| 112238945 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:01:58 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112238873                                                                                                                            | 0.00   | 82,439,606.00      | 2,210,025,993,152.96 |
| 112239186 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:10:52 | BOGOTA D.C. | FISCALIA MEDELL | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112238898                                                                                                                       | 0.00   | 38,159.00          | 2,210,026,031,311.96 |
| 112239260 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:14:43 | BOGOTA D.C. | FISCALIA GENERA | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION, VALOR CORRESPONDIENTE A CANON DE ARRENDAMIENTO DEL MINIBANCO FISCALIA MEDELLIN CODIGO 618 MES ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112239175 | 0.00   | 790,709.00         | 2,210,026,822,020.96 |
| 112239740 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:25:23 | BOGOTA D.C. | 216             | 41001  | 474   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - SOLICITUD DEVOLUCION PAGO ADICIONAL MESADAS PENSIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112239095                                                                                                  | 0.00   | 93,179,905.35      | 2,210,120,001,926.31 |
| 112239784 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:29:10 | BTA         | 75002           | 45608  |       | OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV        | CRE        | -                                              | 0             | Abono por diferencia de precios Op. Manejo de Deuda de la fecha                                                                                                                                         | 0.00   | 44,728,638,264.82  | 2,254,848,640,191.13 |
| 112240157 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:50:18 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                                                         | 0.00   | 160,662,172,681.00 | 2,415,510,812,872.13 |
| 112240298 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:58:33 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD INPEC CAICEDONIA VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112240021                                                                                                                            | 0.00   | 6,545,949.00       | 2,415,517,358,821.13 |
| 112240380 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:59:47 | BOGOTA D.C. | DEP META        | 41001  | 474   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO A LA CUENTA DIRECCION TESORO NACIONAL RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES A CUOTAS PARTES PENSIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112237261                                     | 0.00   | 5,133,894.00       | 2,415,522,492,715.13 |
| 112240945 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:24:52 | BOGOTA D.C. | FONDO FERROCARI | 41001  | 416   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO FERROCARILES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112240274                                                                                                                      | 0.00   | 1,175,570,844.00   | 2,416,698,063,559.13 |
| 112241101 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:32:51 | BTA         | 45636           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45636 Nro. Operacion que debita: 85434 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241099                                                | 0.00   | 14,887,263,591.00  | 2,431,585,327,150.13 |
| 112241105 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:33:03 | BTA         | 45634           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45634 Nro. Operacion que debita: 85432 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241103                                                | 0.00   | 7,443,631,796.00   | 2,439,028,958,946.13 |
| 112241109 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:33:22 | BTA         | 45633           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45633 Nro. Operacion que debita: 85431 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241107                                                | 0.00   | 7,443,631,796.00   | 2,446,472,590,742.13 |
| 112241113 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:33:32 | BTA         | 45632           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45632 Nro. Operacion que debita: 85430 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241111                                                | 0.00   | 14,887,263,591.00  | 2,461,359,854,333.13 |
| 112241117 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:33:42 | BTA         | 45628           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45628 Nro. Operacion que debita: 85426 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241115                                                | 0.00   | 14,887,263,591.00  | 2,476,247,117,924.13 |
| 112241121 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:33:54 | BTA         | 45627           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45627 Nro. Operacion que debita: 85425 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241119                                                | 0.00   | 14,887,263,591.00  | 2,491,134,381,515.13 |
| 112241125 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:34:23 | BTA         | 45125           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45125 Nro. Operacion que debita: 85137 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241123                                                | 0.00   | 14,887,263,591.00  | 2,506,021,645,106.13 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:10

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112241145 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:34:38 | BTA         | 44824      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44824 Nro. Operacion que debita: 84776 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241143 | 0.00   | 6,006,378,391.00 | 2,512,028,023,497.13 |
| 112241149 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:34:48 | BTA         | 44823      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44823 Nro. Operacion que debita: 84775 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241147 | 0.00   | 9,009,567,586.00 | 2,521,037,591,083.13 |
| 112241151 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:34:49 | BOGOTA D.C. | 797-228957 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA NIT. 8300323961 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112240389                           | 0.00   | 343,219,041.75   | 2,521,380,810,124.88 |
| 112241156 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:35:16 | BTA         | 44790      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44790 Nro. Operacion que debita: 84742 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241154 | 0.00   | 4,462,935,000.00 | 2,525,843,745,124.88 |
| 112241160 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:35:26 | BTA         | 44621      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44621 Nro. Operacion que debita: 84570 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241158 | 0.00   | 4,439,435,000.00 | 2,530,283,180,124.88 |
| 112241210 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:35:36 | BOGOTA D.C. | 690-228966 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CORPOAMAZONIA CUOTA AUDITAJE CONTRALORIA NIT.8002528442 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112240400                                       | 0.00   | 19,781,288.00    | 2,530,302,961,412.88 |
| 112241214 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:35:58 | BTA         | 44528      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44528 Nro. Operacion que debita: 84477 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241212 | 0.00   | 7,456,435,612.00 | 2,537,759,397,024.88 |
| 112241220 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:36:19 | BOGOTA D.C. | 797-228958 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PALMIRA NIT.8150009745 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112240446                                       | 0.00   | 188,399,245.00   | 2,537,947,796,269.88 |
| 112241224 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:36:22 | BTA         | 43784      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43784 Nro. Operacion que debita: 83778 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241222 | 0.00   | 4,412,135,000.00 | 2,542,359,931,269.88 |
| 112241276 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:37:57 | BOGOTA D.C. | CREDICORP  | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | canon mes de noviembre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112240621                                                                                          | 0.00   | 286,061.00       | 2,542,360,217,330.88 |
| 112241284 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:38:43 | BOGOTA D.C. | 797-228948 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO MEWTROPOLITANO DE BOGOTA NIT. 8300325325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112240511                  | 0.00   | 930,259,864.76   | 2,543,290,477,195.64 |
| 112241297 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:39:41 | BOGOTA D.C. | 797-228947 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO NIT. 8110098847 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112240515                            | 0.00   | 436,066,358.00   | 2,543,726,543,553.64 |
| 112241304 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:40:39 | BOGOTA D.C. | 797-228933 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CALI NIT.8050079457 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112240577                                | 0.00   | 297,166,256.00   | 2,544,023,709,809.64 |
| 112241328 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:41:23 | BOGOTA D.C. | 797-228951 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE PEREIRA NIT. 8160019252 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112240614                                               | 0.00   | 25,332,844.68    | 2,544,049,042,654.32 |
| 112241336 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:42:11 | BOGOTA D.C. | 797-228953 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA NIT. 8904802186 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112240651  | 0.00   | 28,822,270.94    | 2,544,077,864,925.26 |
| 112241343 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:42:51 | BOGOTA D.C. | 610-228889 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL E C LEGAL CAJA MENOR DELEG ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112240737                                           | 0.00   | 6,393,048.00     | 2,544,084,257,973.26 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:10

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                      | DÉBITO           | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| 112241354 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:43:38 | BOGOTA D.C. | 797-228954 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EL PEDREGAL NIT.8110101343 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112240747                                                               | 0.00             | 502,825,347.12 | 2,544,587,083,320.38 |
| 112241357 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:44:15 | BOGOTA D.C. | 797-228942 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 8001406255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112240756                                                                                | 0.00             | 32,531,675.00  | 2,544,619,614,995.38 |
| 112241434 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:46:16 | BTA         | 44298      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44298 Nro. Operacion que debita: 84175 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241432                                | 3,363,583,624.00 | 0.00           | 2,541,256,031,371.38 |
| 112241439 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:47:02 | BOGOTA D.C. | 290-228930 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE POPAYAN NIT. 8170012678 TRASLADO RECURSOS CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112240769                                         | 0.00             | 16,390,098.32  | 2,541,272,421,469.70 |
| 112241486 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:49:29 | BOGOTA D.C. | 500-228929 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE BARRANCABERMEJA NIT.8290007542 TRANSFERENCIA DINERO RECAUDO DEL 1-30 NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112240919 | 0.00             | 14,064,426.50  | 2,541,286,485,896.20 |
| 112241490 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:50:40 | BOGOTA D.C. | 797-228943 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 8001406255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112240943                                                                                | 0.00             | 915,410.88     | 2,541,287,401,307.08 |
| 112241504 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:51:03 | BOGOTA D.C. | ítau       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAD-44358AEROSUPPORT SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241300                                                                                                                       | 0.00             | 3,069,000.00   | 2,541,290,470,307.08 |
| 112241531 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:52:21 | BOGOTA D.C. | 023-228961 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPMSC CHOCONTA GIRO CUN INGRESOS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112240998                                                                              | 0.00             | 6,031,192.02   | 2,541,296,501,499.10 |
| 112241538 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:53:04 | BOGOTA D.C. | 290-228977 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPC INPEC POPAYAN NIT.817005159 TRASLADO RECURSOS A CTA UNICA NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241002                                                            | 0.00             | 228,564,905.85 | 2,541,525,066,404.95 |
| 112241546 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:53:52 | BOGOTA D.C. | 600-228975 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPC TULUA CAJA ESPECIAL TRASLADO INGRESOS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241004                                                                     | 0.00             | 39,630,459.00  | 2,541,564,696,863.95 |
| 112241588 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:54:41 | BOGOTA D.C. | 300-228978 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENVCIA PCD EPC VALLEDUPAR CAJA ESPECIAL TRANSFERENCIA CTA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241005                                                     | 0.00             | 19,050,620.00  | 2,541,583,747,483.95 |
| 112241596 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:55:27 | BOGOTA D.C. | 797-228950 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241097                                                                      | 0.00             | 54,315,828.00  | 2,541,638,063,311.95 |
| 112241605 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:56:16 | BOGOTA D.C. | 797-228956 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CARCEL DE MEDIA SEGURIDAD LA MODELO DE BARRANQUILLA INCLUYE PABELLON JUSTICIA Y PAZ NIT.8901022011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241152                           | 0.00             | 9,595,422.00   | 2,541,647,658,733.95 |
| 112241615 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:57:13 | BOGOTA D.C. | 720-228974 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PAMPLONA NIT. 8905059889 PAGO PROVEEDORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241231                                | 0.00             | 4,788,740.75   | 2,541,652,447,474.70 |
| 112241708 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:57:56 | BOGOTA D.C. | 392-228962 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPAMS LA DORADA TRASLADO RECURSOS PROPIOS CAJA ESPECIAL PANADERIA Y ASADERO DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241285                       | 0.00             | 201,735,953.00 | 2,541,854,183,427.70 |
| 112241715 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:59:20 | BOGOTA D.C. | 388-228976 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CARCEL PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD GARZON CONSIGNACION RECURSOS PROPIOS MES DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112240994                       | 0.00             | 5,302,227.00   | 2,541,859,485,654.70 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:10

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                       | DÉBITO           | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| 112241801 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:01:57 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112240744                                                                                              | 0.00             | 75,636,000.00  | 2,541,935,121,654.70 |
| 112241828 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:03:13 | BOGOTA D.C. | 400-228964   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL SANTA MARTA NIT.8190014618 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DTN SCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241693                                        | 0.00             | 10,873,803.00  | 2,541,945,995,457.70 |
| 112241876 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:04:02 | BOGOTA D.C. | 350-229012   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO FACATIVA NIT. 800141208-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241717                                      | 0.00             | 77,234,207.57  | 2,542,023,229,665.27 |
| 112241986 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:13:14 | BTA         | 44297        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44297 Nro. Operacion que debita: 84174 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241984                                 | 3,363,583,624.00 | 0.00           | 2,538,659,646,041.27 |
| 112242030 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:18:59 | BOGOTA D.C. | 551-228899   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA NAL METROPOLITANA DE IBAGUE TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241883                                     | 0.00             | 4,193,810.83   | 2,538,663,839,852.10 |
| 112242047 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:20:12 | BOGOTA D.C. | 391-228979   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241933                                                       | 0.00             | 1,300,000.00   | 2,538,665,139,852.10 |
| 112242049 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:20:56 | BOGOTA D.C. | 797-228955   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CARCELARIO EPMSC BARRANQUILLA ERE BOSQUE NIT.8020042953 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241938                                         | 0.00             | 22,957,662.57  | 2,538,688,097,514.67 |
| 112242051 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:21:39 | BOGOTA D.C. | 797-229008   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPMSC ERE PEREIRA CARCEL DEL DISTRITO JUDICIAL NIT.816008326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241940                                                                  | 0.00             | 70,406,030.00  | 2,538,758,503,544.67 |
| 112242054 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:22:29 | BOGOTA D.C. | 797-229014   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT.899999022-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241954                                                                                 | 0.00             | 5,949,187.52   | 2,538,764,452,732.19 |
| 112242073 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:23:24 | BOGOTA D.C. | 390-228970   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INPEC NEIVA NIT.813001835 TRASLADO INPEC MOVIMIENTOS CUN 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241989                                        | 0.00             | 94,825,694.81  | 2,538,859,278,427.00 |
| 112242077 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:24:21 | BOGOTA D.C. | 366-228999   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INPEC MELGAR POR VENTAS PANADERIA, EXPENDIO E INGRESOS A CAJA ESPECIAL MES DE OCTUBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242002                                 | 0.00             | 15,708,265.45  | 2,538,874,986,692.45 |
| 112242079 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:25:06 | BOGOTA D.C. | 252-229015   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO YOPAL INPEC TRANS DE RETFTE ING DE PROY PROD Y GIROS REGLAMENTARIOS MES DE NOV 2022 DEL EPMS YOPAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242021 | 0.00             | 126,868,647.00 | 2,539,001,855,339.45 |
| 112242107 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:29:11 | BOGOTA D.C. | 797-229034   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CARCELARIO INPEC MANIZALES NIT. 8100010961 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242095                                                      | 0.00             | 120,485,102.00 | 2,539,122,340,441.45 |
| 112242112 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:29:44 | BOGOTA D.C. | 797-229035   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD RECLUSION NAL DE MUJERES DE MANIZALES NIT. 8100011144 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242100                                                                         | 0.00             | 17,670,979.25  | 2,539,140,011,420.70 |
| 112242214 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:40:01 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00001 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de RAMAJUD DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOL NIT 8001658314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242212          | 0.00             | 25,760,457.00  | 2,539,165,771,877.70 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:10

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO       | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------------|
| 112242218 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:40:02 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00002 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de FISCALIAGRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242216           | 0.00   | 52,778,339.00 | 2,539,218,550,216.70 |
| 112242222 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:40:02 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00003 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre deINSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit.8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242220  | 0.00   | 11,815,561.00 | 2,539,230,365,777.70 |
| 112242226 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:40:03 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00004 | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre deCONTRALORIA GENERAL DE LA REPU, nit. 8999990672 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242224                    | 0.00   | 23,323,046.00 | 2,539,253,688,823.70 |
| 112242230 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:40:03 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00005 | 41001  | 386   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre deDIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA, nit. 9004754608 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242228                   | 0.00   | 36,309,348.00 | 2,539,289,998,171.70 |
| 112242234 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:40:03 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00006 | 41001  | 499   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre deJURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ, nit. 9011400048 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242232                 | 0.00   | 34,481,381.00 | 2,539,324,479,552.70 |
| 112242238 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:40:04 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00007 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIALANTIOQUIA, nit. 8000938163 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242236                          | 0.00   | 108,380.00    | 2,539,324,587,932.70 |
| 112242242 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:40:04 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00008 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMAJUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242240      | 0.00   | 8,224,132.00  | 2,539,332,812,064.70 |
| 112242246 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:40:04 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00009 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIR EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMON JUDICIAL TUNJA, nit. 8001658045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242244  | 0.00   | 2,004,256.00  | 2,539,334,816,320.70 |
| 112242250 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:40:04 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00010 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUD DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOL, nit. 8001658314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242248 | 0.00   | 552,328.00    | 2,539,335,368,648.70 |
| 112242254 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:40:05 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00011 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIALDIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242252    | 0.00   | 456,933.00    | 2,539,335,825,581.70 |
| 112242258 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:40:05 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00012 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIALDIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242256              | 0.00   | 509,272.00    | 2,539,336,334,853.70 |
| 112242262 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:40:05 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00013 | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DEFENSORIADEL PUEBLO, nit. 8001860611 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242260                            | 0.00   | 8,576,297.00  | 2,539,344,911,150.70 |
| 112242266 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:40:06 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00014 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRALDE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242264          | 0.00   | 3,631,392.00  | 2,539,348,542,542.70 |
| 112242270 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:40:06 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00015 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deFISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242268          | 0.00   | 14,453,944.00 | 2,539,362,996,486.70 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:10

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112242274 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:40:06 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00016 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIAN,nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242272                                               | 0.00   | 15,369,680.00    | 2,539,378,366,166.70 |
| 112242410 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:53:18 | BOGOTA D.C. | 797-229016   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242363                                                                       | 0.00   | 2,127,670,544.30 | 2,541,506,036,711.00 |
| 112242450 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:54:54 | BOGOTA D.C. | 797-229017   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242364                                                                       | 0.00   | 11,677.00        | 2,541,506,048,388.00 |
| 112242453 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:55:30 | BOGOTA D.C. | 797-229018   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242365                                                                       | 0.00   | 5,561,600.00     | 2,541,511,609,988.00 |
| 112242456 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:56:03 | BOGOTA D.C. | 797-229019   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINBTLEGRO NOMINA EX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242371                                                 | 0.00   | 82,927,928.00    | 2,541,594,537,916.00 |
| 112242460 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:56:36 | BOGOTA D.C. | 797-229020   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO NOMINA EX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242403                                                   | 0.00   | 46,000.00        | 2,541,594,583,916.00 |
| 112242477 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:57:11 | BOGOTA D.C. | 797-229021   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO NOMINA EX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242406                                                   | 0.00   | 112,000.00       | 2,541,594,695,916.00 |
| 112242480 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:57:50 | BOGOTA D.C. | 797-229022   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO NOMINA EXT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242408                                                  | 0.00   | 516,000.00       | 2,541,595,211,916.00 |
| 112242486 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:58:33 | BOGOTA D.C. | 797-229023   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO NOMINA EXT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242411                                                  | 0.00   | 93,316,950.00    | 2,541,688,528,866.00 |
| 112242491 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:59:28 | BOGOTA D.C. | 797-229024   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO NOMINA EXT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242447                                                  | 0.00   | 330,000.00       | 2,541,688,858,866.00 |
| 112242494 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:00:03 | BOGOTA D.C. | 797-229025   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO NOMINA EXT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242448                                                  | 0.00   | 1,364,000.00     | 2,541,690,222,866.00 |
| 112242515 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:00:42 | BOGOTA D.C. | 797-229026   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO NOMINA EXT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242451                                                  | 0.00   | 69,000.00        | 2,541,690,291,866.00 |
| 112242517 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:01:10 | BOGOTA D.C. | 797-229027   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO NOMINA EXT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242454                                                  | 0.00   | 84,500.00        | 2,541,690,376,366.00 |
| 112242523 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:01:31 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00001 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deINSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242521 | 0.00   | 12,758,781.00    | 2,541,703,135,147.00 |
| 112242527 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:01:31 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00002 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242525                           | 0.00   | 1,908,191.00     | 2,541,705,043,338.00 |
| 112242531 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:01:32 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00003 | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de MINISTERIODE CULTURA, nit. 8300343485 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242529                            | 0.00   | 42,612.00        | 2,541,705,085,950.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:10

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                    | DÉBITO | CRÉDITO       | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------------|
| 112242536 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:01:32 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00004 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deREGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242534 | 0.00   | 2,527,087.00  | 2,541,707,613,037.00 |
| 112242540 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:01:32 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00005 | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242538                    | 0.00   | 11,152,874.00 | 2,541,718,765,911.00 |
| 112242544 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:01:33 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00006 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FUERZAAEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242542                           | 0.00   | 1,233,333.00  | 2,541,719,999,244.00 |
| 112242548 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:01:33 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00007 | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre dePROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242546                  | 0.00   | 4,245,095.00  | 2,541,724,244,339.00 |
| 112242552 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:01:33 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00008 | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DEFENSA CIVILCOLOMBIANA, nit. 8999997171 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242550                           | 0.00   | 100,000.00    | 2,541,724,344,339.00 |
| 112242556 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:01:34 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00009 | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deDEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242554           | 0.00   | 2,467,568.00  | 2,541,726,811,907.00 |
| 112242560 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:01:34 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00010 | 41001  | 378   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDADNACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242558                   | 0.00   | 413,150.00    | 2,541,727,225,057.00 |
| 112242564 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:01:34 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00011 | 41001  | 503   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDAD DEBUSQUEDA UBPD, nit. 9011584824 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242562                            | 0.00   | 2,118,062.00  | 2,541,729,343,119.00 |
| 112242568 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:01:34 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00012 | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INSTITULO NACIONAL DEMEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242566                              | 0.00   | 121,434.00    | 2,541,729,464,553.00 |
| 112242572 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:01:35 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00013 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID 29 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242570                                                        | 0.00   | 133,470.00    | 2,541,729,598,023.00 |
| 112242576 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:01:35 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00014 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //PAGOS COVID 29 a nombre de INSTITUTO NACIONALPENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242574         | 0.00   | 2,466,859.00  | 2,541,732,064,882.00 |
| 112242584 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:01:45 | BOGOTA D.C. | 797-229028   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO NOMINA EXT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242458                                                   | 0.00   | 86,500.00     | 2,541,732,151,382.00 |
| 112242586 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:02:18 | BOGOTA D.C. | 797-229029   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO NOMINA EXT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242475                                                   | 0.00   | 210,500.00    | 2,541,732,361,882.00 |
| 112242591 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:02:49 | BOGOTA D.C. | 797-229030   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO NOMINA EXT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242478                                                   | 0.00   | 1,166,000.00  | 2,541,733,527,882.00 |
| 112242594 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:03:18 | BOGOTA D.C. | 797-229031   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO NOMINA EXT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242481                                                   | 0.00   | 537,500.00    | 2,541,734,065,382.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:10

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                      | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 112242621 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:03:56 | BOGOTA D.C. | 797-229032 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO NOMINA EXT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242488                     | 0.00               | 5,685,000.00      | 2,541,739,750,382.00 |
| 112242623 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:04:29 | BOGOTA D.C. | 797-229033 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO NOMINA EXT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242497                     | 0.00               | 307,543,005.00    | 2,542,047,293,387.00 |
| 112242626 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:05:00 | BOGOTA D.C. | 797-228959 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPAMS INPEC GIRON NIT.8040155859 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242518                                                             | 0.00               | 220,469,425.00    | 2,542,267,762,812.00 |
| 112242743 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:17:09 | MEDELLIN    |            | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //PAGOS COVID 29 a nombre de RAMA JUDICIALANTIOQUIA, nit. 8000938163Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242718 | 0.00               | 108,380.00        | 2,542,267,871,192.00 |
| 112242788 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:20:47 | BTA         | 46280      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 46280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242786                           | 24,357,754,282.00  | 0.00              | 2,517,910,116,910.00 |
| 112242794 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:20:49 | BTA         | 46281      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 46281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242792                           | 7,853,511,553.00   | 0.00              | 2,510,056,605,357.00 |
| 112242800 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:20:50 | BTA         | 46282      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 46282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242798                           | 1,008,602,099.00   | 0.00              | 2,509,048,003,258.00 |
| 112242806 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:20:51 | BTA         | 46283      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 46283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242804                           | 12,619,137,447.00  | 0.00              | 2,496,428,865,811.00 |
| 112242812 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:20:52 | BTA         | 46284      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 46284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242810                           | 88,760,104,311.00  | 0.00              | 2,407,668,761,500.00 |
| 112242818 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:20:53 | BTA         | 46285      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 46285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242816                           | 177,055,128,770.00 | 0.00              | 2,230,613,632,730.00 |
| 112242824 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:20:54 | BTA         | 46286      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 46286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242822                           | 100,000,000,000.00 | 0.00              | 2,130,613,632,730.00 |
| 112242830 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:20:56 | BTA         | 46287      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 46287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242828                           | 50,000,000,000.00  | 0.00              | 2,080,613,632,730.00 |
| 112242836 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:20:57 | BTA         | 46288      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 46288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242834                           | 50,000,000,000.00  | 0.00              | 2,030,613,632,730.00 |
| 112243213 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:15 | BTA         | 43529      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243211                                                      | 0.00               | 24,378,653,235.00 | 2,054,992,285,965.00 |
| 112243219 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:16 | BTA         | 43530      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243217                                                      | 0.00               | 7,860,249,866.00  | 2,062,852,535,831.00 |
| 112243225 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:17 | BTA         | 43531      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243223                                                      | 0.00               | 1,009,467,480.00  | 2,063,862,003,311.00 |
| 112243231 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:18 | BTA         | 43532      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243229                                                      | 0.00               | 12,629,964,667.00 | 2,076,491,967,978.00 |
| 112243237 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:19 | BTA         | 43533      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243235                                                      | 0.00               | 88,836,260,480.00 | 2,165,328,228,458.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:10

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                 | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 112243243 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:20 | BTA  | 43534      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243241 | 0.00   | 177,207,042,070.00 | 2,342,535,270,528.00 |
| 112243249 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:21 | BTA  | 43519      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243247 | 0.00   | 7,862,488,117.00   | 2,350,397,758,645.00 |
| 112243255 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:22 | BTA  | 43535      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243253 | 0.00   | 100,085,800,000.00 | 2,450,483,558,645.00 |
| 112243261 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:23 | BTA  | 43520      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243259 | 0.00   | 14,098,132,531.00  | 2,464,581,691,176.00 |
| 112243267 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:24 | BTA  | 43536      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243265 | 0.00   | 50,042,900,000.00  | 2,514,624,591,176.00 |
| 112243273 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:25 | BTA  | 43521      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243271 | 0.00   | 791,839,352.00     | 2,515,416,430,528.00 |
| 112243279 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:26 | BTA  | 43537      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243277 | 0.00   | 50,042,900,000.00  | 2,565,459,330,528.00 |
| 112243285 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:27 | BTA  | 43522      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243283 | 0.00   | 3,028,401,692.00   | 2,568,487,732,220.00 |
| 112243291 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:27 | BTA  | 43523      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243289 | 0.00   | 3,028,401,692.00   | 2,571,516,133,912.00 |
| 112243297 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:28 | BTA  | 43524      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243295 | 0.00   | 200,228,600,000.00 | 2,771,744,733,912.00 |
| 112243303 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:29 | BTA  | 43525      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243301 | 0.00   | 15,887,022,455.00  | 2,787,631,756,367.00 |
| 112243309 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:30 | BTA  | 43526      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243307 | 0.00   | 200,228,600,000.00 | 2,987,860,356,367.00 |
| 112243315 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:31 | BTA  | 43504      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243313 | 0.00   | 136,546,608,329.00 | 3,124,406,964,696.00 |
| 112243321 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:32 | BTA  | 43527      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243319 | 0.00   | 499,201,454.00     | 3,124,906,166,150.00 |
| 112243327 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:33 | BTA  | 43528      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243325 | 0.00   | 200,228,600,000.00 | 3,325,134,766,150.00 |
| 112243333 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:33 | BTA  | 43505      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243331 | 0.00   | 373,534,240,000.00 | 3,698,669,006,150.00 |
| 112243339 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:34 | BTA  | 43506      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243337 | 0.00   | 373,534,240,000.00 | 4,072,203,246,150.00 |
| 112243345 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:35 | BTA  | 43507      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243343 | 0.00   | 373,534,240,000.00 | 4,445,737,486,150.00 |
| 112243351 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:36 | BTA  | 43508      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243349 | 0.00   | 373,534,240,000.00 | 4,819,271,726,150.00 |
| 112243357 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:37 | BTA  | 43509      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243355 | 0.00   | 373,534,240,000.00 | 5,192,805,966,150.00 |
| 112243363 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:37 | BTA  | 43510      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243361 | 0.00   | 373,534,240,000.00 | 5,566,340,206,150.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:10

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 112243369 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:38 | BTA         | 43511          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243367                        | 0.00   | 373,534,240,000.00 | 5,939,874,446,150.00 |
| 112243375 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:39 | BTA         | 43512          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243373                        | 0.00   | 373,534,240,000.00 | 6,313,408,686,150.00 |
| 112243381 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:40 | BTA         | 43513          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243379                        | 0.00   | 373,534,240,000.00 | 6,686,942,926,150.00 |
| 112243387 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:41 | BTA         | 43514          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243385                        | 0.00   | 373,534,240,000.00 | 7,060,477,166,150.00 |
| 112243393 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:42 | BTA         | 43515          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243391                        | 0.00   | 373,534,240,000.00 | 7,434,011,406,150.00 |
| 112243399 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:42 | BTA         | 43516          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243397                        | 0.00   | 373,534,240,000.00 | 7,807,545,646,150.00 |
| 112243405 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:43 | BTA         | 43517          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243403                        | 0.00   | 373,534,240,000.00 | 8,181,079,886,150.00 |
| 112243411 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:44 | BTA         | 43518          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243409                        | 0.00   | 191,814,880,000.00 | 8,372,894,766,150.00 |
| 112244188 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:25:43 | BOGOTA D.C. | 03-12-22IMP02  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUNAS FECHA DE RECAUDO 29-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244175     | 0.00   | 11,014,117,000.00  | 8,383,908,883,150.00 |
| 112244218 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:26:05 | BTA         | FA2212050061   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | fecha_liquidacion=05/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244216              | 0.00   | 291,196,705.00     | 8,384,200,079,855.00 |
| 112244230 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:27:16 | BOGOTA D.C. | 04-12-222IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUNAS FECHA DE RECAUDO 30-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244179     | 0.00   | 9,129,577,000.00   | 8,393,329,656,855.00 |
| 112244233 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:28:45 | BOGOTA D.C. | 05-12-22IMP02  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUNAS FECHA DE RECAUDO 01-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244181     | 0.00   | 30,911,126,000.00  | 8,424,240,782,855.00 |
| 112244235 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:29:25 | BOGOTA D.C. | 03/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 29/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244013                                    | 0.00   | 241,130,000.00     | 8,424,481,912,855.00 |
| 112244237 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:30:08 | BOGOTA D.C. | 03/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 29/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244014                                   | 0.00   | 135,753,000.00     | 8,424,617,665,855.00 |
| 112244239 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:30:12 | BOGOTA D.C. | 03-12-22IMP1A  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 29-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244185 | 0.00   | 1,499,896,000.00   | 8,426,117,561,855.00 |
| 112244243 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:30:44 | BOGOTA D.C. | 03/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 29/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244015                           | 0.00   | 61,609,000.00      | 8,426,179,170,855.00 |
| 112244257 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:31:21 | BOGOTA D.C. | 03/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 29/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244016                                     | 0.00   | 2,046,000.00       | 8,426,181,216,855.00 |
| 112244259 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:31:39 | BOGOTA D.C. | 04-12-22IMP1A  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 30-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244186 | 0.00   | 1,210,660,000.00   | 8,427,391,876,855.00 |
| 112244262 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:31:56 | BOGOTA D.C. | 03/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 29/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244017                                    | 0.00   | 18,000.00          | 8,427,391,894,855.00 |
| 112244265 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:32:39 | BOGOTA D.C. | 03/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 29/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244024              | 0.00   | 3,003,551,000.00   | 8,430,395,445,855.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:10

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112244268 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:33:05 | BOGOTA D.C. | 05-12-22IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 01-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244231 | 0.00   | 984,246,000.00   | 8,431,379,691,855.00 |
| 112244270 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:33:45 | BOGOTA D.C. | 04/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 30/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244025                                    | 0.00   | 112,725,000.00   | 8,431,492,416,855.00 |
| 112244285 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:34:33 | BOGOTA D.C. | 04/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 30/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244026                                   | 0.00   | 67,565,000.00    | 8,431,559,981,855.00 |
| 112244288 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:35:17 | BOGOTA D.C. | 04/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 30/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244028                           | 0.00   | 30,146,000.00    | 8,431,590,127,855.00 |
| 112244295 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:36:09 | BOGOTA D.C. | 04/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 30/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244029                                     | 0.00   | 243,237,000.00   | 8,431,833,364,855.00 |
| 112244297 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:36:59 | BOGOTA D.C. | 04/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 30/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244030                                    | 0.00   | 104,813,000.00   | 8,431,938,177,855.00 |
| 112244308 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:37:44 | BOGOTA D.C. | 04/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 30/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244031                                 | 0.00   | 1,125,000.00     | 8,431,939,302,855.00 |
| 112244312 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:38:46 | BOGOTA D.C. | 05/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 01/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244032                                    | 0.00   | 422,572,000.00   | 8,432,361,874,855.00 |
| 112244315 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:39:18 | BOGOTA D.C. | 05/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 01/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244033                                   | 0.00   | 5,441,000.00     | 8,432,367,315,855.00 |
| 112244323 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:40:01 | BOGOTA D.C. | 05/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 01/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244034                           | 0.00   | 39,728,000.00    | 8,432,407,043,855.00 |
| 112244330 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:40:58 | BOGOTA D.C. | 05/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 01/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244035                                     | 0.00   | 15,072,000.00    | 8,432,422,115,855.00 |
| 112244333 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:41:37 | BOGOTA D.C. | 05/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 01/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244037                                    | 0.00   | 141,000.00       | 8,432,422,256,855.00 |
| 112244335 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:42:16 | BOGOTA D.C. | 05/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 01/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244038                                 | 0.00   | 14,245,000.00    | 8,432,436,501,855.00 |
| 112244348 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:43:37 | BOGOTA D.C. | 05/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION CONSUMO DE BIENES INMUEBLES. Fecha de recaudo 01/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244039               | 0.00   | 932,000.00       | 8,432,437,433,855.00 |
| 112244356 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:44:57 | BOGOTA D.C. | 03-12-22IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244338     | 0.00   | 2,725,772,000.00 | 8,435,163,205,855.00 |
| 112244372 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:46:28 | BOGOTA D.C. | 04-12-22IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244341     | 0.00   | 4,858,930,000.00 | 8,440,022,135,855.00 |
| 112244389 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:47:51 | BOGOTA D.C. | 05-12-22      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244349     | 0.00   | 6,976,617,000.00 | 8,446,998,752,855.00 |
| 112244400 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244398                                                              | 0.00   | 698,000.00       | 8,446,999,450,855.00 |
| 112244404 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244402                                                              | 0.00   | 466,000.00       | 8,446,999,916,855.00 |
| 112244409 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244407                                                              | 0.00   | 932,363,000.00   | 8,447,932,279,855.00 |
| 112244413 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244411                                                              | 0.00   | 12,057,000.00    | 8,447,944,336,855.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:10

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                           | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 112244417 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244415 | 0.00   | 2,950,000.00       | 8,447,947,286,855.00 |
| 112244421 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244419 | 0.00   | 899,396,000.00     | 8,448,846,682,855.00 |
| 112244425 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244423 | 0.00   | 15,798,955,000.00  | 8,464,645,637,855.00 |
| 112244429 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244427 | 0.00   | 6,783,020,000.00   | 8,471,428,657,855.00 |
| 112244433 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244431 | 0.00   | 25,535,000.00      | 8,471,454,192,855.00 |
| 112244437 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244435 | 0.00   | 55,032,000.00      | 8,471,509,224,855.00 |
| 112244441 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244439 | 0.00   | 58,539,538,837.00  | 8,530,048,763,692.00 |
| 112244445 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244443 | 0.00   | 3,647,659,929.00   | 8,533,696,423,621.00 |
| 112244449 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244447 | 0.00   | 243,297,000.00     | 8,533,939,720,621.00 |
| 112244453 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:36 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244451 | 0.00   | 25,000.00          | 8,533,939,745,621.00 |
| 112244457 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:36 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244455 | 0.00   | 6,906,000.00       | 8,533,946,651,621.00 |
| 112244461 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:36 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00016 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244459 | 0.00   | 7,696,000.00       | 8,533,954,347,621.00 |
| 112244465 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00017 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244463 | 0.00   | 9,180,000.00       | 8,533,963,527,621.00 |
| 112244469 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00018 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244467 | 0.00   | 634,129,000.00     | 8,534,597,656,621.00 |
| 112244473 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00019 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244471 | 0.00   | 12,950,000.00      | 8,534,610,606,621.00 |
| 112244477 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:38 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244475 | 0.00   | 12,277,000.00      | 8,534,622,883,621.00 |
| 112244481 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:38 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00021 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244479 | 0.00   | 1,159,767,000.00   | 8,535,782,650,621.00 |
| 112244485 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:38 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00022 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244483 | 0.00   | 14,343,845,000.00  | 8,550,126,495,621.00 |
| 112244489 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:39 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00023 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244487 | 0.00   | 7,276,452,000.00   | 8,557,402,947,621.00 |
| 112244493 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:39 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00024 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244491 | 0.00   | 39,951,000.00      | 8,557,442,898,621.00 |
| 112244497 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:39 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00025 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244495 | 0.00   | 116,931,832,000.00 | 8,674,374,730,621.00 |
| 112244502 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:40 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00026 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244500 | 0.00   | 63,247,351,500.00  | 8,737,622,082,121.00 |
| 112244506 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:40 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00027 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244504 | 0.00   | 2,970,261,321.00   | 8,740,592,343,442.00 |
| 112244510 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:40 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00028 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244508 | 0.00   | 404,904,000.00     | 8,740,997,247,442.00 |
| 112244514 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:41 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00029 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244512 | 0.00   | 418,000.00         | 8,740,997,665,442.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:10

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112244518 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:41 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00030  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244516                                                              | 0.00   | 5,902,000.00      | 8,741,003,567,442.00 |
| 112244522 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:41 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00031  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244520                                                              | 0.00   | 7,725,000.00      | 8,741,011,292,442.00 |
| 112244526 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:41 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00032  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244524                                                              | 0.00   | 2,345,000.00      | 8,741,013,637,442.00 |
| 112244530 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:42 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00033  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244528                                                              | 0.00   | 1,115,163,000.00  | 8,742,128,800,442.00 |
| 112244534 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:42 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00034  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244532                                                              | 0.00   | 14,188,000.00     | 8,742,142,988,442.00 |
| 112244538 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:42 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00035  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244536                                                              | 0.00   | 612,677,000.00    | 8,742,755,665,442.00 |
| 112244542 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:43 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00036  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244540                                                              | 0.00   | 15,253,891,599.00 | 8,758,009,557,041.00 |
| 112244546 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:43 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00037  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244544                                                              | 0.00   | 7,930,202,000.00  | 8,765,939,759,041.00 |
| 112244550 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:44 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00038  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244548                                                              | 0.00   | 17,191,000.00     | 8,765,956,950,041.00 |
| 112244554 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:44 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00039  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244552                                                              | 0.00   | 254,000.00        | 8,765,957,204,041.00 |
| 112244558 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:44 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00040  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244556                                                              | 0.00   | 48,733,581,000.00 | 8,814,690,785,041.00 |
| 112244562 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:45 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00041  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244560                                                              | 0.00   | 4,909,288,854.00  | 8,819,600,073,895.00 |
| 112244566 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:45 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00042  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244564                                                              | 0.00   | 790,245,000.00    | 8,820,390,318,895.00 |
| 112244598 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:49:16 | BOGOTA D.C. | 03-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 29-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244360    | 0.00   | 1,200,831,000.00  | 8,821,591,149,895.00 |
| 112244618 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:50:41 | BOGOTA D.C. | 04-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 30-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244386    | 0.00   | 1,543,671,000.00  | 8,823,134,820,895.00 |
| 112244635 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:51:46 | BOGOTA D.C. | 29112022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244057                                                                   | 0.00   | 147,321,000.00    | 8,823,282,141,895.00 |
| 112244646 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:52:02 | BOGOTA D.C. | 05-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 01-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244396    | 0.00   | 855,897,000.00    | 8,824,138,038,895.00 |
| 112244657 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:52:19 | BOGOTA D.C. | 29112022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244058                                                                   | 0.00   | 229,497,000.00    | 8,824,367,535,895.00 |
| 112244684 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:53:19 | BOGOTA D.C. | 03-12-22IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244599 | 0.00   | 12,867,000.00     | 8,824,380,402,895.00 |
| 112244698 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:53:47 | BOGOTA D.C. | 29112022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244059                                                                   | 0.00   | 232,486,000.00    | 8,824,612,888,895.00 |
| 112244707 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:54:30 | BOGOTA D.C. | 04-12-22IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244606 | 0.00   | 32,618,000.00     | 8,824,645,506,895.00 |
| 112244709 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:54:42 | BOGOTA D.C. | 29112022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244060                                                                   | 0.00   | 5,966,674,000.00  | 8,830,612,180,895.00 |
| 112244716 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:55:14 | BOGOTA D.C. | 29112022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244118                                                                   | 0.00   | 3,049,983,000.00  | 8,833,662,163,895.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:10

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                          | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112244723 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:55:45 | BOGOTA D.C. | 05-12-22IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 01-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244621   | 0.00   | 97,489,000.00     | 8,833,759,652,895.00 |
| 112244725 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:55:59 | BOGOTA D.C. | 29112022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244119                                                                     | 0.00   | 1,135,000.00      | 8,833,760,787,895.00 |
| 112244731 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:56:34 | BOGOTA D.C. | 29112022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244122                                                                     | 0.00   | 30,848,000.00     | 8,833,791,635,895.00 |
| 112244735 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:57:03 | BOGOTA D.C. | 04-12-22IMP03 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244651 | 0.00   | 2,334,000.00      | 8,833,793,969,895.00 |
| 112244742 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:58:06 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA noviembre 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244670                         | 0.00   | 15,129,000.00     | 8,833,809,098,895.00 |
| 112244761 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:59:15 | BOGOTA D.C. | 03-12-22IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244739      | 0.00   | 39,054,000.00     | 8,833,848,152,895.00 |
| 112244763 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:59:34 | BOGOTA D.C. | 30112022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244127                                                                     | 0.00   | 434,639,000.00    | 8,834,282,791,895.00 |
| 112244774 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:00:17 | BOGOTA D.C. | 30112022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244130                                                                     | 0.00   | 206,770,000.00    | 8,834,489,561,895.00 |
| 112244777 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:00:31 | BOGOTA D.C. | 04-12-22IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244744      | 0.00   | 183,326,000.00    | 8,834,672,887,895.00 |
| 112244791 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:01:45 | BOGOTA D.C. | 05-12-22IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244753      | 0.00   | 837,925,000.00    | 8,835,510,812,895.00 |
| 112244810 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:03:13 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de gravamen a los movimientos financieros noviembre 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244771             | 0.00   | 4,355,359,000.00  | 8,839,866,171,895.00 |
| 112244812 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:03:15 | BOGOTA D.C. | 03-12-22IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 29-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244772          | 0.00   | 23,779,827,000.00 | 8,863,645,998,895.00 |
| 112244817 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:03:42 | BOGOTA D.C. | 30112022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244136                                                                     | 0.00   | 81,555,000.00     | 8,863,727,553,895.00 |
| 112244829 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:04:21 | BOGOTA D.C. | 04-12-22IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 30-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244782          | 0.00   | 29,000.00         | 8,863,727,582,895.00 |
| 112244857 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:05:53 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas noviembre 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244789                              | 0.00   | 410,136,000.00    | 8,864,137,718,895.00 |
| 112244859 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:05:57 | BOGOTA D.C. | 03-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 29-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244793      | 0.00   | 4,050,000.00      | 8,864,141,768,895.00 |
| 112244861 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:06:00 | BOGOTA D.C. | 30112022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244141                                                                     | 0.00   | 2,176,000.00      | 8,864,143,944,895.00 |
| 112244872 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:06:39 | BOGOTA D.C. | 30112022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244145                                                                     | 0.00   | 12,397,000.00     | 8,864,156,341,895.00 |
| 112244881 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:06:54 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de tributos aduaneros noviembre 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244699                                 | 0.00   | 150,647,000.00    | 8,864,306,988,895.00 |
| 112244884 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:07:16 | BOGOTA D.C. | 30112022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244166                                                                     | 0.00   | 3,463,000.00      | 8,864,310,451,895.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:10

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112244887 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:07:19 | BOGOTA D.C. | 03-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244814        | 0.00   | 84,581,000.00     | 8,864,395,032,895.00 |
| 112244893 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:08:00 | BOGOTA D.C. | 20221129      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244889                                                | 0.00   | 1,547,477,000.00  | 8,865,942,509,895.00 |
| 112244898 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:08:19 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo noviembre 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244740                             | 0.00   | 33,913,000.00     | 8,865,976,422,895.00 |
| 112244908 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:08:31 | BOGOTA D.C. | 20221129      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244891                                                | 0.00   | 3,056,008,000.00  | 8,869,032,430,895.00 |
| 112244912 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:08:35 | BOGOTA D.C. | 04-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244826        | 0.00   | 38,938,000.00     | 8,869,071,368,895.00 |
| 112244915 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:09:01 | BOGOTA D.C. | 20221129      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244896                                                | 0.00   | 1,892,267,000.00  | 8,870,963,635,895.00 |
| 112244926 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:09:30 | BOGOTA D.C. | 30112022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244168                                                                           | 0.00   | 95,592,000.00     | 8,871,059,227,895.00 |
| 112244932 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:09:32 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de autorretención para la equidad cree noviembre 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244752                      | 0.00   | 3,153,000.00      | 8,871,062,380,895.00 |
| 112244934 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:09:33 | BOGOTA D.C. | 20221129      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244910                                                | 0.00   | 6,797,936,000.00  | 8,877,860,316,895.00 |
| 112244937 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:09:39 | BOGOTA D.C. | 05-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244845        | 0.00   | 18,073,000.00     | 8,877,878,389,895.00 |
| 112244948 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:10:05 | BOGOTA D.C. | 20221129      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244913                                                | 0.00   | 64,244,000.00     | 8,877,942,633,895.00 |
| 112244956 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:10:48 | BOGOTA D.C. | 03-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 29-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244863        | 0.00   | 341,000.00        | 8,877,942,974,895.00 |
| 112244964 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:10:53 | BOGOTA D.C. | 20221129      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244917                                                | 0.00   | 45,561,303,000.00 | 8,923,504,277,895.00 |
| 112244967 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:10:54 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación noviembre 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244854 | 0.00   | 58,185,000.00     | 8,923,562,462,895.00 |
| 112244970 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:11:23 | BOGOTA D.C. | 20221129      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244940                                                | 0.00   | 599,249,000.00    | 8,924,161,711,895.00 |
| 112244976 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:11:53 | BOGOTA D.C. | 20221129      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244949                                                | 0.00   | 3,112,000.00      | 8,924,164,823,895.00 |
| 112244988 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:12:18 | BOGOTA D.C. | 01122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244170                                                                           | 0.00   | 96,988,000.00     | 8,924,261,811,895.00 |
| 112244990 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:12:21 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto de renta noviembre 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244924                                        | 0.00   | 161,621,500.00    | 8,924,423,433,395.00 |
| 112244992 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:12:22 | BOGOTA D.C. | 03-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 29-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244890     | 0.00   | 45,946,000.00     | 8,924,469,379,395.00 |
| 112244994 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:12:22 | BOGOTA D.C. | 20221129      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244951                                                | 0.00   | 90,058,000.00     | 8,924,559,437,395.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:10

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                        | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 112245003 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:12:54 | BOGOTA D.C. | 20221129      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL            | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244965                                            | 0.00               | 223,655,000.00   | 8,924,783,092,395.00 |
| 112245007 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:13:21 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL            | 0             | Recaudo de retención en la fuente noviembre 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244974                               | 0.00               | 2,415,799,000.00 | 8,927,198,891,395.00 |
| 112245009 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:13:25 | BOGOTA D.C. | 20221129      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL            | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244968                                            | 0.00               | 1,512,000.00     | 8,927,200,403,395.00 |
| 112245013 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:13:47 | BOGOTA D.C. | 04-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 30-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244909 | 0.00               | 151,843,000.00   | 8,927,352,246,395.00 |
| 112245020 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:14:24 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL            | 0             | Recaudo de impuesto a la riqueza noviembre 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244954                                | 0.00               | 22,164,000.00    | 8,927,374,410,395.00 |
| 112245026 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:14:57 | BOGOTA D.C. | 05-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 01-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244916 | 0.00               | 47,734,000.00    | 8,927,422,144,395.00 |
| 112245029 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:15:32 | BTA         | 392257622     | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                     | OTR        | COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A. | 0             | SERV FINAC DTMNC ING SOLID CICLOS 30 Y 31 RESOL 2247 22 BANCAMIA                                                              | 30,587,492.00      | 0.00             | 8,927,391,556,903.00 |
| 112245031 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:15:33 | BOGOTA D.C. | 20221130      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL            | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244973                                            | 0.00               | 2,113,158,000.00 | 8,929,504,714,903.00 |
| 112245033 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:15:33 | BTA         | 392267622     | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                     | OTR        | COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A. | 0             | SERV FINANC INCENT INGRES SOLID CICLO 30 Y 31 RESOL 2247 22 BACAMIA                                                           | 197,600,000.00     | 0.00             | 8,929,307,114,903.00 |
| 112245035 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:15:34 | BTA         | 392269022     | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                     | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                         | 0             | SERV FINANC INGRES SOLDI CICLOS 30 Y 31 RESOL 2247 22 BANCO DE COLOMBIA                                                       | 62,291,424.00      | 0.00             | 8,929,244,823,479.00 |
| 112245037 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:15:35 | BTA         | 392270422     | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                     | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                         | 0             | SERV FINANC INCT INGRES SOLIDAR CICLO 30 Y 31 RESOL 2247 DE 22 BCOLOMBIA                                                      | 691,600,000.00     | 0.00             | 8,928,553,223,479.00 |
| 112245039 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:15:36 | BTA         | 392862122     | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                     | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                            | 0             | TRANSF MONET NO COND INGRESO SOLIDARIO PAGO 32Y33 SOL M 2022 4400 060207                                                      | 141,515,075,000.00 | 0.00             | 8,787,038,148,479.00 |
| 112245041 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:15:37 | BTA         | 392892822     | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                     | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                            | 0             | TRANSF MONET NO COND INGRESO SOLIDARIO PAGO 32Y33 SOL 2022 4400 060207                                                        | 200,000,000,000.00 | 0.00             | 8,587,038,148,479.00 |
| 112245043 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:15:38 | BTA         | 393047022     | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                     | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                            | 0             | TRANSF MONET NO COND INGRESO SOLIDARIO PAGO 32 Y 33 SOL M 2022 4400 060207                                                    | 200,000,000,000.00 | 0.00             | 8,387,038,148,479.00 |
| 112245045 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:15:39 | BTA         | 393065622     | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                     | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                            | 0             | TRANSF MONET NO COND INGRESO SOLIDARIO PAGO 32 Y 33 SOL M 32022 4400 060207                                                   | 200,000,000,000.00 | 0.00             | 8,187,038,148,479.00 |
| 112245047 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:15:40 | BTA         | 393097022     | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                     | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                            | 0             | TRANSF MONET NO COND INGRESO SOLIDARIO PAGO 32 Y 33 SOL M 2022 4400 060207                                                    | 100,000,000,000.00 | 0.00             | 8,087,038,148,479.00 |
| 112245074 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:16:04 | BOGOTA D.C. | 20221130      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL            | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244979                                            | 0.00               | 4,536,301,389.00 | 8,091,574,449,868.00 |
| 112245078 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:16:19 | BOGOTA D.C. | 01122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL            | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244171                                                                       | 0.00               | 177,941,000.00   | 8,091,752,390,868.00 |
| 112245081 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:16:27 | BOGOTA D.C. | 04-12-22IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 30-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244950      | 0.00               | 2,283,000.00     | 8,091,754,673,868.00 |
| 112245099 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:16:39 | BOGOTA D.C. | 20221130      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL            | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244995                                            | 0.00               | 2,388,307,000.00 | 8,094,142,980,868.00 |
| 112245110 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:17:11 | BOGOTA D.C. | 20221130      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL            | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245000                                            | 0.00               | 9,623,035,000.00 | 8,103,766,015,868.00 |
| 112245112 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:17:13 | BOGOTA D.C. | 01122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL            | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244172                                                                       | 0.00               | 121,340,000.00   | 8,103,887,355,868.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:10

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                      | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112245116 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:17:34 | BOGOTA D.C. | 03-12-22IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 29-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244986 | 0.00   | 387,000.00       | 8,103,887,742,868.00 |
| 112245119 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:17:45 | BOGOTA D.C. | 20221130      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245005                                      | 0.00   | 33,919,000.00    | 8,103,921,661,868.00 |
| 112245124 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:18:16 | BOGOTA D.C. | 20221130      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245010                                      | 0.00   | 759,086,000.00   | 8,104,680,747,868.00 |
| 112245127 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:18:39 | BOGOTA D.C. | 04-12-22IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 30-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245004 | 0.00   | 2,405,000.00     | 8,104,683,152,868.00 |
| 112245130 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:18:48 | BOGOTA D.C. | 20221130      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245014                                      | 0.00   | 2,370,000.00     | 8,104,685,522,868.00 |
| 112245134 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:19:17 | BOGOTA D.C. | 20221130      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245018                                      | 0.00   | 52,275,000.00    | 8,104,737,797,868.00 |
| 112245151 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:19:50 | BOGOTA D.C. | 20221130      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245023                                      | 0.00   | 419,934,000.00   | 8,105,157,731,868.00 |
| 112245158 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:20:20 | BOGOTA D.C. | 20221130      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245024                                      | 0.00   | 23,413,000.00    | 8,105,181,144,868.00 |
| 112245161 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:20:39 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de gravamen a los movimientos financieros noviembre 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244357         | 0.00   | 789,000.00       | 8,105,181,933,868.00 |
| 112245167 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:21:37 | BOGOTA D.C. | 20221201      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245079                                      | 0.00   | 690,513,000.00   | 8,105,872,446,868.00 |
| 112245169 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:21:47 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA noviembre 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244636                     | 0.00   | 5,059,000.00     | 8,105,877,505,868.00 |
| 112245173 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:22:10 | BOGOTA D.C. | 20221201      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245107                                      | 0.00   | 729,691,000.00   | 8,106,607,196,868.00 |
| 112245177 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:22:41 | BOGOTA D.C. | 20221201      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245113                                      | 0.00   | 851,288,000.00   | 8,107,458,484,868.00 |
| 112245179 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:22:48 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención en la fuente noviembre 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244608                         | 0.00   | 237,051,000.00   | 8,107,695,535,868.00 |
| 112245195 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:23:11 | BOGOTA D.C. | 20221201      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245117                                      | 0.00   | 3,855,618,000.00 | 8,111,551,153,868.00 |
| 112245200 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:23:43 | BOGOTA D.C. | 20221201      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245120                                      | 0.00   | 114,550,000.00   | 8,111,665,703,868.00 |
| 112245202 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:23:46 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas noviembre 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244366                          | 0.00   | 592,107,000.00   | 8,112,257,810,868.00 |
| 112245204 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:24:15 | BOGOTA D.C. | 20221201      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245125                                      | 0.00   | 99,335,000.00    | 8,112,357,145,868.00 |
| 112245208 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:24:48 | BOGOTA D.C. | 20221201      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245131                                      | 0.00   | 3,125,000.00     | 8,112,360,270,868.00 |
| 112245210 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:24:51 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de tributos aduaneros noviembre 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244337                             | 0.00   | 168,811,000.00   | 8,112,529,081,868.00 |
| 112245223 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:25:02 | BTA         | 23-20221205   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 30 NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245221                                          | 0.00   | 1,580,032,000.00 | 8,114,109,113,868.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:10

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112245227 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:25:02 | BTA         | 3-20221205  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 29 NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245225                                                    | 0.00   | 211,280,000.00    | 8,114,320,393,868.00 |
| 112245231 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:25:03 | BTA         | 7-20221205  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO GMF REC 29 NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245229                                                                 | 0.00   | 10,727,000.00     | 8,114,331,120,868.00 |
| 112245235 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:25:03 | BTA         | 20-20221205 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 29 NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245233                                                             | 0.00   | 3,048,173,000.00  | 8,117,379,293,868.00 |
| 112245239 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:25:04 | BTA         | 21-20221205 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 30 NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245237                                                        | 0.00   | 380,000.00        | 8,117,379,673,868.00 |
| 112245243 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:25:04 | BTA         | 24-20221205 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 30 NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245241                                                    | 0.00   | 1,389,334,000.00  | 8,118,769,007,868.00 |
| 112245247 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:25:04 | BTA         | 40-20221205 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 30 NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245245                                                             | 0.00   | 1,853,927,000.00  | 8,120,622,934,868.00 |
| 112245251 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:25:05 | BTA         | 43-20221205 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 01 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245249                                                    | 0.00   | 475,403,000.00    | 8,121,098,337,868.00 |
| 112245255 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:25:05 | BTA         | 60-20221205 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 01 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245253                                                             | 0.00   | 26,666,973,000.00 | 8,147,765,310,868.00 |
| 112245258 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:25:17 | BOGOTA D.C. | 20221201    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245132                                                | 0.00   | 112,662,000.00    | 8,147,877,972,868.00 |
| 112245261 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:25:46 | BOGOTA D.C. | 20221201    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245149                                                | 0.00   | 589,000.00        | 8,147,878,561,868.00 |
| 112245265 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:25:53 | BOGOTA D.C. |             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto de renta noviembre 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244394                                        | 0.00   | 248,437,000.00    | 8,148,126,998,868.00 |
| 112245300 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:26:51 | BOGOTA D.C. |             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo noviembre 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244342                             | 0.00   | 42,531,000.00     | 8,148,169,529,868.00 |
| 112245303 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:27:10 | BOGOTA D.C. | 20221205    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 29.11.2029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244743                              | 0.00   | 191,489,000.00    | 8,148,361,018,868.00 |
| 112245306 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:27:35 | BOGOTA D.C. | 20221205    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 29.11.2029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244749                         | 0.00   | 163,996,000.00    | 8,148,525,014,868.00 |
| 112245309 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:27:47 | BOGOTA D.C. |             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a la riqueza noviembre 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244591                                    | 0.00   | 3,385,000.00      | 8,148,528,399,868.00 |
| 112245312 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:28:02 | BOGOTA D.C. | 20221205    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 29.11.2029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244751                        | 0.00   | 5,647,000.00      | 8,148,534,046,868.00 |
| 112245314 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:28:26 | BOGOTA D.C. | 20221205    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 29.11.2029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244766                                | 0.00   | 537,344,000.00    | 8,149,071,390,868.00 |
| 112245317 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:28:46 | BOGOTA D.C. |             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación noviembre 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244379 | 0.00   | 155,879,000.00    | 8,149,227,269,868.00 |
| 112245320 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:28:49 | BOGOTA D.C. | 20221205    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 29.11.2029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244781                                                     | 0.00   | 893,710,000.00    | 8,150,120,979,868.00 |
| 112245165 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:28:53 | BOGOTA D.C. | 20220920    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220920                                                                                             | 0.00   | 344,358,219.00    | 8,150,465,338,087.00 |
| 112245322 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:29:01 | BOGOTA D.C. | 933228980   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 29/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244310         | 0.00   | 47,793,000.00     | 8,150,513,131,087.00 |
| 112245324 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:29:12 | BOGOTA D.C. | 20221205    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 29.11.2029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244792                            | 0.00   | 5,885,600,000.00  | 8,156,398,731,087.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

05/01/2023

Hora

09:54:10

De

01/12/2022

Hasta

31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112245171 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:29:36 | BOGOTA D.C. | 20220921   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220921                                                                                     | 0.00   | 345,989,141.00   | 8,156,744,720,228.00 |
| 112245342 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:29:38 | BOGOTA D.C. | 20221205   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 29.11.2029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244794    | 0.00   | 14,241,000.00    | 8,156,758,961,228.00 |
| 112245345 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:29:54 | BOGOTA D.C. | 933228981  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 29/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244316               | 0.00   | 30,196,000.00    | 8,156,789,157,228.00 |
| 112245349 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:30:28 | BOGOTA D.C. | 20221206   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 30.11.2030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244801                      | 0.00   | 259,852,000.00   | 8,157,049,009,228.00 |
| 112245351 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:30:48 | BOGOTA D.C. | 933228982  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 29/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244331  | 0.00   | 54,110,000.00    | 8,157,103,119,228.00 |
| 112245353 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:30:51 | BOGOTA D.C. | 20221206   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 30.11.2030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244802                 | 0.00   | 461,299,000.00   | 8,157,564,418,228.00 |
| 112245358 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:31:15 | BOGOTA D.C. | 20221206   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 30.11.2030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244803                | 0.00   | 1,676,000.00     | 8,157,566,094,228.00 |
| 112245362 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:31:30 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 1 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244328                        | 0.00   | 1,985,000.00     | 8,157,568,079,228.00 |
| 112245364 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:31:36 | BOGOTA D.C. | 933228983  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 29/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244339      | 0.00   | 127,408,000.00   | 8,157,695,487,228.00 |
| 112245366 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:31:46 | BOGOTA D.C. | 20221206   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 30.11.2030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244808                | 0.00   | 17,000.00        | 8,157,695,504,228.00 |
| 112245369 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:32:17 | BOGOTA D.C. | 933228984  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMODEL 29/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244359                  | 0.00   | 97,000.00        | 8,157,695,601,228.00 |
| 112245371 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:32:18 | BOGOTA D.C. | 20221206   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 30.11.2030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244813                        | 0.00   | 287,642,000.00   | 8,157,983,243,228.00 |
| 112245374 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:32:28 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 1 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244321                            | 0.00   | 325,559,000.00   | 8,158,308,802,228.00 |
| 112245377 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:32:42 | BOGOTA D.C. | 20221206   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 30.11.2030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244815                                             | 0.00   | 806,219,000.00   | 8,159,115,021,228.00 |
| 112245391 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:33:02 | BOGOTA D.C. | 20221206   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 30.11.2030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244825 | 0.00   | 40,670,000.00    | 8,159,155,691,228.00 |
| 112245496 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:33:14 | BOGOTA D.C. | 933228985  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 29/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244378                        | 0.00   | 3,958,045,000.00 | 8,163,113,736,228.00 |
| 112245497 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:33:14 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD CAFAM SUBSIDIO FOME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245262                                                          | 0.00   | 501,506.00       | 8,163,114,237,734.00 |
| 112245521 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:33:24 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 1 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244289                             | 0.00   | 263,401,000.00   | 8,163,377,638,734.00 |
| 112245523 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:33:36 | BOGOTA D.C. | 20221206   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 30.11.2030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244827                                      | 0.00   | 1,745,000.00     | 8,163,379,383,734.00 |
| 112245526 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:33:45 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD CAFAM SUBSIDIO FOME ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245288                                         | 0.00   | 27,053.00        | 8,163,379,410,787.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:10

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112245530 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:34:04 | BOGOTA D.C. | 933228986  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 29/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244498                  | 0.00   | 7,956,000.00     | 8,163,387,366,787.00 |
| 112245534 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:34:17 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 1 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244271                                       | 0.00   | 389,418,000.00   | 8,163,776,784,787.00 |
| 112245607 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:34:51 | BOGOTA D.C. | 933228987  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 30/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244604        | 0.00   | 3,930,967,000.00 | 8,167,707,751,787.00 |
| 112245605 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:34:51 | BOGOTA D.C. | 20221206   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 30.11.2030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244830                                       | 0.00   | 21,451,000.00    | 8,167,729,202,787.00 |
| 112245610 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:35:12 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 1 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244309                                        | 0.00   | 269,028,000.00   | 8,167,998,230,787.00 |
| 112245612 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:35:14 | BOGOTA D.C. | 20221206   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 30.11.2030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244838           | 0.00   | 37,112,000.00    | 8,168,035,342,787.00 |
| 112245615 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:35:34 | BOGOTA D.C. | 933228988  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 30/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244622                      | 0.00   | 56,145,000.00    | 8,168,091,487,787.00 |
| 112245617 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:35:41 | BOGOTA D.C. | 20221205   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 01.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244846                             | 0.00   | 151,682,000.00   | 8,168,243,169,787.00 |
| 112245621 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:36:06 | BOGOTA D.C. | 20221205   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 01.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244853                        | 0.00   | 97,526,000.00    | 8,168,340,695,787.00 |
| 112245623 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:36:08 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 1 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244286                             | 0.00   | 816,000.00       | 8,168,341,511,787.00 |
| 112245625 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:36:19 | BOGOTA D.C. | 933228989  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 30/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244664         | 0.00   | 52,622,000.00    | 8,168,394,133,787.00 |
| 112245647 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:36:34 | BOGOTA D.C. | 20221205   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 01.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244855                       | 0.00   | 1,604,000.00     | 8,168,395,737,787.00 |
| 112245761 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:36:49 | BOGOTA D.C. | 01122022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244173                                                                          | 0.00   | 5,336,239,000.00 | 8,173,731,976,787.00 |
| 112245768 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:37:01 | BOGOTA D.C. | 20221205   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 01.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244862                               | 0.00   | 259,811,000.00   | 8,173,991,787,787.00 |
| 112245770 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:37:02 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a la riqueza diciembre 1 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244313                                    | 0.00   | 30,635,000.00    | 8,174,022,422,787.00 |
| 112245774 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:37:07 | BOGOTA D.C. | 933228990  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 30/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244700             | 0.00   | 273,215,000.00   | 8,174,295,637,787.00 |
| 112245776 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:37:26 | BOGOTA D.C. | 20221205   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 01.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244865                                                    | 0.00   | 832,819,000.00   | 8,175,128,456,787.00 |
| 112245780 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:37:47 | BOGOTA D.C. | 933228991  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 30/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244717                        | 0.00   | 155,000.00       | 8,175,128,611,787.00 |
| 112245782 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:37:50 | BOGOTA D.C. | 20221205   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 01.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244870                                       | 0.00   | 13,030,000.00    | 8,175,141,641,787.00 |
| 112245785 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:38:00 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 1 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244298 | 0.00   | 38,178,000.00    | 8,175,179,819,787.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:10

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 11224578<br>7 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:38:01 | BOGOTA<br>D.C. | 01122022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244174                                                                   | 0.00   | 4,108,000.00     | 8,175,183,927,787.00 |
| 11224581<br>1 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:38:18 | BOGOTA<br>D.C. | 20221205       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 01.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244879                              | 0.00   | 3,069,000.00     | 8,175,186,996,787.00 |
| 11224581<br>3 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:38:29 | BOGOTA<br>D.C. | 933228992      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 30/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244864           | 0.00   | 13,408,000.00    | 8,175,200,404,787.00 |
| 11224581<br>5 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:38:44 | BOGOTA<br>D.C. | 01122022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244176                                                                   | 0.00   | 49,822,000.00    | 8,175,250,226,787.00 |
| 11224581<br>7 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:38:51 | BOGOTA<br>D.C. | 20221205       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos Documentación comprobatoria del 01.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244882                       | 0.00   | 1,520,000.00     | 8,175,251,746,787.00 |
| 11224581<br>9 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:39:17 | BOGOTA<br>D.C. | 933228993      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 01/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244895 | 0.00   | 80,791,600.00    | 8,175,332,538,387.00 |
| 11224582<br>1 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:39:30 | BOGOTA<br>D.C. | 20221205       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 01.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244888    | 0.00   | 17,986,000.00    | 8,175,350,524,387.00 |
| 11224582<br>3 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:39:59 | BOGOTA<br>D.C. | 933228994      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 01/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244935               | 0.00   | 91,823,000.00    | 8,175,442,347,387.00 |
| 11224584<br>0 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:40:42 | BOGOTA<br>D.C. | 933228995      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 01/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244971  | 0.00   | 138,070,000.00   | 8,175,580,417,387.00 |
| 11224584<br>4 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:41:26 | BOGOTA<br>D.C. | 933228996      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 01/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245001      | 0.00   | 158,848,000.00   | 8,175,739,265,387.00 |
| 11224584<br>6 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:41:34 | BOGOTA<br>D.C. | 30112022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244165                                                                   | 0.00   | 2,329,763,000.00 | 8,178,069,028,387.00 |
| 11224585<br>0 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:42:20 | BOGOTA<br>D.C. | 933228997      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 01/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245016           | 0.00   | 19,652,000.00    | 8,178,088,680,387.00 |
| 11224585<br>6 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:43:23 | BOGOTA<br>D.C. | 933228998      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 01/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245027             | 0.00   | 10,606,000.00    | 8,178,099,286,387.00 |
| 11224602<br>4 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:48:55 | BOGOTA<br>D.C. | RENTA          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 29-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245535                            | 0.00   | 1,450,606,000.00 | 8,179,549,892,387.00 |
| 11224612<br>1 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:49:38 | BOGOTA<br>D.C. | IMP VENTAS     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245618                          | 0.00   | 1,323,900,000.00 | 8,180,873,792,387.00 |
| 11224616<br>2 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:50:06 | BOGOTA<br>D.C. | IMP RTE FTE    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 29-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245766        | 0.00   | 1,533,004,000.00 | 8,182,406,796,387.00 |
| 11224616<br>6 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:50:34 | BOGOTA<br>D.C. | RTE FTE VENTAS | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245783       | 0.00   | 12,002,000.00    | 8,182,418,798,387.00 |
| 11224617<br>2 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:51:14 | BOGOTA<br>D.C. | ADUANAS        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245838                             | 0.00   | 3,842,775,726.00 | 8,186,261,574,113.00 |
| 11224617<br>6 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:51:39 | BOGOTA<br>D.C. | PATRIMONIO     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245841                          | 0.00   | 22,589,000.00    | 8,186,284,163,113.00 |
| 11224617<br>9 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:51:48 | BOGOTA<br>D.C. | 3/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245955                                                                   | 0.00   | 3,946,488,000.00 | 8,190,230,651,113.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

05/01/2023

Hora

09:54:10

De

01/12/2022

Hasta

31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                      | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112246183 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:52:11 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO UNIF SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 29-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245847              | 0.00   | 58,998,000.00     | 8,190,289,649,113.00 |
| 112246187 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:52:22 | BOGOTA D.C. | 3/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245956                                                                 | 0.00   | 699,496,000.00    | 8,190,989,145,113.00 |
| 112246193 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:52:55 | BOGOTA D.C. | 3/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245958                                                                 | 0.00   | 969,205,000.00    | 8,191,958,350,113.00 |
| 112246229 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:53:21 | BOGOTA D.C. | GMF             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO GRAVEMEN FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 29-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245851                  | 0.00   | 23,681,269,000.00 | 8,215,639,619,113.00 |
| 112246231 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:53:25 | BOGOTA D.C. | 3/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245960                                                                 | 0.00   | 619,824,000.00    | 8,216,259,443,113.00 |
| 112246239 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:53:56 | BOGOTA D.C. | IMP NAL CONSUMO | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245854                          | 0.00   | 34,782,000.00     | 8,216,294,225,113.00 |
| 112246242 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:54:01 | BOGOTA D.C. | 3/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245962                                                                 | 0.00   | 102,142,000.00    | 8,216,396,367,113.00 |
| 112246248 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:54:27 | BOGOTA D.C. | 3/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245966                                                                 | 0.00   | 6,386,000.00      | 8,216,402,753,113.00 |
| 112246250 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:54:32 | BOGOTA D.C. | RENTA EQUIDAD C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 29-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245954                           | 0.00   | 42,045,000.00     | 8,216,444,798,113.00 |
| 112246258 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:54:56 | BOGOTA D.C. | 3/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246007                                                                 | 0.00   | 83,088,000.00     | 8,216,527,886,113.00 |
| 112246260 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:54:57 | BOGOTA D.C. | IMP COMPLEMENT  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO COMPLEMEN NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 29-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245959   | 0.00   | 8,500,000.00      | 8,216,536,386,113.00 |
| 112246266 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:55:28 | BOGOTA D.C. | IMP CONSUMO     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 29-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245963    | 0.00   | 13,778,000.00     | 8,216,550,164,113.00 |
| 112246269 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:55:32 | BOGOTA D.C. | 3/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246010                                                                 | 0.00   | 13,580,499,000.00 | 8,230,130,663,113.00 |
| 112246314 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:57:12 | BOGOTA D.C. | 3/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246012                                                                 | 0.00   | 87,749,000.00     | 8,230,218,412,113.00 |
| 112246318 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:57:39 | BOGOTA D.C. | 3/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246017                                                                 | 0.00   | 8,559,000.00      | 8,230,226,971,113.00 |
| 112246466 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:58:23 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 30-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246022                             | 0.00   | 718,377,000.00    | 8,230,945,348,113.00 |
| 112246470 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:58:36 | BOGOTA D.C. | 4/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246025                                                                 | 0.00   | 2,912,109,969.00  | 8,233,857,458,082.00 |
| 112246472 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:58:51 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246119                        | 0.00   | 1,825,188,000.00  | 8,235,682,646,082.00 |
| 112246477 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:59:13 | BOGOTA D.C. | 4/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246026                                                                 | 0.00   | 420,109,000.00    | 8,236,102,755,082.00 |
| 112246479 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:59:25 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 30-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246163         | 0.00   | 3,142,094,000.00  | 8,239,244,849,082.00 |
| 112246530 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:59:44 | BOGOTA D.C. | 4/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246123                                                                 | 0.00   | 834,604,458.00    | 8,240,079,453,540.00 |
| 112246532 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:59:51 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENRE DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246173 | 0.00   | 47,840,000.00     | 8,240,127,293,540.00 |
| 112246537 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:00:18 | BOGOTA D.C. | 4/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246164                                                                 | 0.00   | 1,214,193,000.00  | 8,241,341,486,540.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:10

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                 | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112246539 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:00:20 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246180                         | 0.00   | 9,351,618,066.00 | 8,250,693,104,606.00 |
| 112246545 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:00:48 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246189                   | 0.00   | 299,778,000.00   | 8,250,992,882,606.00 |
| 112246548 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:01:04 | BOGOTA D.C. | 4/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246168                                                            | 0.00   | 37,664,000.00    | 8,251,030,546,606.00 |
| 112246553 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:01:35 | BOGOTA D.C. | 4/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246174                                                            | 0.00   | 209,729,000.00   | 8,251,240,275,606.00 |
| 112246555 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:01:41 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO UNIF SIMPLE TRIBUTACIN FECHA DE RECAUDO 30-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246233          | 0.00   | 51,435,000.00    | 8,251,291,710,606.00 |
| 112246564 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:02:26 | BOGOTA D.C. | GMF             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 30-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246245             | 0.00   | 297,000.00       | 8,251,292,007,606.00 |
| 112246570 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:02:56 | BOGOTA D.C. | IMP NAL CONSUMO | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246262                     | 0.00   | 419,384,000.00   | 8,251,711,391,606.00 |
| 112246622 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:03:16 | BOGOTA D.C. | 4/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246177                                                            | 0.00   | 79,388,000.00    | 8,251,790,779,606.00 |
| 112246625 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:03:28 | BOGOTA D.C. | IMP RIQUEZA     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO A LA RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 30-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246273                    | 0.00   | 21,367,000.00    | 8,251,812,146,606.00 |
| 112246631 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:04:06 | BOGOTA D.C. | 4/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246181                                                            | 0.00   | 9,532,000.00     | 8,251,821,678,606.00 |
| 112246644 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:04:52 | BOGOTA D.C. | 5/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246188                                                            | 0.00   | 8,736,309,840.00 | 8,260,557,988,446.00 |
| 112246692 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:05:18 | BOGOTA D.C. | 5/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246226                                                            | 0.00   | 147,615,000.00   | 8,260,705,603,446.00 |
| 112246697 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:05:56 | BOGOTA D.C. | 5/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246232                                                            | 0.00   | 1,884,808,000.00 | 8,262,590,411,446.00 |
| 112246731 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:06:25 | BOGOTA D.C. | 5/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246240                                                            | 0.00   | 256,371,000.00   | 8,262,846,782,446.00 |
| 112246737 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:06:49 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 01-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246468                        | 0.00   | 989,573,000.00   | 8,263,836,355,446.00 |
| 112246739 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:06:55 | BOGOTA D.C. | 5/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246246                                                            | 0.00   | 4,568,000.00     | 8,263,840,923,446.00 |
| 112246744 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:07:24 | BOGOTA D.C. | 5/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246256                                                            | 0.00   | 562,000.00       | 8,263,841,485,446.00 |
| 112246748 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:08:02 | BOGOTA D.C. | 5/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246263                                                            | 0.00   | 301,980,000.00   | 8,264,143,465,446.00 |
| 112246750 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:08:06 | BOGOTA D.C. | VENTAS          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DELAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246474                    | 0.00   | 3,178,181,000.00 | 8,267,321,646,446.00 |
| 112246752 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:08:41 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 01-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246534 | 0.00   | 623,205,000.00   | 8,267,944,851,446.00 |
| 112246754 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:09:15 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246546   | 0.00   | 12,080,000.00    | 8,267,956,931,446.00 |
| 112246789 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:09:49 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246551                         | 0.00   | 7,767,233,966.00 | 8,275,724,165,412.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:10

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------------|
| 112246791 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:10:14 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOUNIF SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 01-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246559                        | 0.00   | 43,864,000.00  | 8,275,768,029,412.00 |
| 112246794 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:10:48 | BOGOTA D.C. | IMP NAL CONSUMO | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246568                           | 0.00   | 20,107,000.00  | 8,275,788,136,412.00 |
| 112246842 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:15:36 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221205  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 445 - FV 20221205 FECHA RECAUDO 20221201 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246835       | 0.00   | 98,839,312.00  | 8,275,886,975,724.00 |
| 112246856 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:16:29 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221205  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 442 - FV 20221205 FECHA RECAUDO 20221201 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246837              | 0.00   | 162,242,521.00 | 8,276,049,218,245.00 |
| 112246872 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:17:30 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221205  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 441 - FV 20221205 FECHA RECAUDO 20221201 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246840        | 0.00   | 379,930,722.00 | 8,276,429,148,967.00 |
| 112246878 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:18:24 | BOGOTA D.C. | 443 - 20221205  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 443 - FV 20221205 FECHA RECAUDO 20221201 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246867            | 0.00   | 2,620,000.00   | 8,276,431,768,967.00 |
| 112246889 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:19:18 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221205  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 456 - FV 20221205 FECHA RECAUDO 20221201 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246870    | 0.00   | 32,273,471.00  | 8,276,464,042,438.00 |
| 112246906 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:20:11 | BOGOTA D.C. | 458 - 20221205  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 458 - FV 20221205 FECHA RECAUDO 20221201 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246873       | 0.00   | 23,435.00      | 8,276,464,065,873.00 |
| 112246908 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:20:26 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246185                                                    | 0.00   | 136,551,000.00 | 8,276,600,616,873.00 |
| 112246912 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:20:56 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246190                                                                   | 0.00   | 267,955,000.00 | 8,276,868,571,873.00 |
| 112246918 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:21:20 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221205  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 438 - FV 20221205 FECHA RECAUDO 20221201 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246879           | 0.00   | 31,285,000.00  | 8,276,899,856,873.00 |
| 112246920 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:21:30 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246227                                                           | 0.00   | 208,470,000.00 | 8,277,108,326,873.00 |
| 112246924 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:22:23 | BOGOTA D.C. | 465 - 20221205  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 465 - FV 20221205 FECHA RECAUDO 20221201 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246891 | 0.00   | 57,000.00      | 8,277,108,383,873.00 |
| 112246926 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:22:34 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246244                                                                                 | 0.00   | 210,074,000.00 | 8,277,318,457,873.00 |
| 112246939 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:23:19 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246252                                                   | 0.00   | 54,580,000.00  | 8,277,373,037,873.00 |
| 112246965 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:27:47 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246261                                                           | 0.00   | 3,091,000.00   | 8,277,376,128,873.00 |
| 112246968 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:28:16 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246270                                                                 | 0.00   | 4,170,000.00   | 8,277,380,298,873.00 |
| 112246971 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:29:26 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246276                                                    | 0.00   | 166,145,000.00 | 8,277,546,443,873.00 |
| 112246973 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:29:52 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246312                                                                   | 0.00   | 462,960,000.00 | 8,278,009,403,873.00 |
| 112246986 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:30:22 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246315                                                           | 0.00   | 831,561,000.00 | 8,278,840,964,873.00 |
| 112246989 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:30:52 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246319                                                                                 | 0.00   | 159,716,000.00 | 8,279,000,680,873.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:11

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO             | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 112246994 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:31:20 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246464                                                              | 0.00               | 3,202,829,000.00 | 8,282,203,509,873.00 |
| 112246996 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:31:45 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246473                                                   | 0.00               | 15,470,000.00    | 8,282,218,979,873.00 |
| 112247005 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:32:14 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246528                                                           | 0.00               | 9,890,000.00     | 8,282,228,869,873.00 |
| 112247020 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:32:42 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246535                                                                 | 0.00               | 43,465,000.00    | 8,282,272,334,873.00 |
| 112247043 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:33:09 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221204 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 445 - FV 20221204 FECHA RECAUDO 20221130 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246992       | 0.00               | 961,609,653.00   | 8,283,233,944,526.00 |
| 112247045 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:33:12 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246542                                                           | 0.00               | 3,133,000.00     | 8,283,237,077,526.00 |
| 112247077 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:33:31 | BOGOTA D.C. | 226832212050   | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                                  | 476,619,000,000.00 | 0.00             | 7,806,618,077,526.00 |
| 112247078 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:33:31 | BOGOTA D.C. | 22683221205    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                                  | 446,638,335,516.81 | 0.00             | 7,359,979,742,009.19 |
| 112247124 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:35:54 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221204 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 441 - FV 20221204 FECHA RECAUDO 20221130 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112247012        | 0.00               | 499,634,756.00   | 7,360,479,376,765.19 |
| 112247126 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:35:59 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246558                                                    | 0.00               | 475,394,000.00   | 7,360,954,770,765.19 |
| 112247171 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:36:54 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221204 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 442 - FV 20221204 FECHA RECAUDO 20221130 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112247003              | 0.00               | 1,409,847,062.00 | 7,362,364,617,827.19 |
| 112247173 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:36:55 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246566                                                                   | 0.00               | 689,072,750.00   | 7,363,053,690,577.19 |
| 112247211 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:37:55 | BOGOTA D.C. | 452 - 20221204 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 452 - FV 20221204 FECHA RECAUDO 20221130 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112247046            | 0.00               | 68,448,880.00    | 7,363,122,139,457.19 |
| 112247225 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:38:24 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246626                                                           | 0.00               | 303,008,000.00   | 7,363,425,147,457.19 |
| 112247236 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:38:54 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221204 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 456 - FV 20221204 FECHA RECAUDO 20221130 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112247105    | 0.00               | 989,226.00       | 7,363,426,136,683.19 |
| 112247254 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:39:25 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246640                                                                                 | 0.00               | 355,291,000.00   | 7,363,781,427,683.19 |
| 112247282 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:40:01 | BOGOTA D.C. | 458 - 20221204 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 458 - FV 20221204 FECHA RECAUDO 20221130 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112247114       | 0.00               | 3,341,490.00     | 7,363,784,769,173.19 |
| 112247360 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:41:18 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246694                                                              | 0.00               | 53,000.00        | 7,363,784,822,173.19 |
| 112247362 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:41:25 | BOGOTA D.C. | 459 - 20221204 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 459 - FV 20221204 FECHA RECAUDO 20221130 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112247117 | 0.00               | 34,273,262.00    | 7,363,819,095,435.19 |
| 112247395 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:42:26 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221204 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 438 - FV 20221204 FECHA RECAUDO 20221130 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112247122           | 0.00               | 39,541,101.00    | 7,363,858,636,536.19 |
| 112247397 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:42:28 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246732                                                   | 0.00               | 3,497,000.00     | 7,363,862,133,536.19 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:11

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                         | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112247443 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:43:32 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246740                                                                     | 0.00   | 13,915,000.00    | 7,363,876,048,536.19 |
| 112247445 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:43:42 | BOGOTA D.C. | 439 - 20221204 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 439 - FV 20221204 FECHA RECAUDO 20221130 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112247127                        | 0.00   | 2,568,942.00     | 7,363,878,617,478.19 |
| 112247451 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:44:48 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246745                                                                           | 0.00   | 31,251,000.00    | 7,363,909,868,478.19 |
| 112247453 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:44:49 | BOGOTA D.C. | 465 - 20221204 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 465 - FV 20221204 FECHA RECAUDO 20221130 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112247178           | 0.00   | 7,991,000.00     | 7,363,917,859,478.19 |
| 112247465 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:46:10 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221203 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 445 - FV 20221203 FECHA RECAUDO 20221129 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112247324                 | 0.00   | 1,081,481,435.00 | 7,364,999,340,913.19 |
| 112247525 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:47:14 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221203 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 442 - FV 20221203 FECHA RECAUDO 20221129 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112247358                        | 0.00   | 1,289,843,718.00 | 7,366,289,184,631.19 |
| 112247536 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:49:04 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221203 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 441 - FV 20221203 FECHA RECAUDO 20221129 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112247380                  | 0.00   | 1,132,033,431.00 | 7,367,421,218,062.19 |
| 112247620 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:50:55 | BOGOTA D.C. | 452 - 20221203 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 452 - FV 20221203 FECHA RECAUDO 20221129 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112247399                      | 0.00   | 44,839,000.00    | 7,367,466,057,062.19 |
| 112247624 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:51:48 | BOGOTA D.C. | 443 - 20221203 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 443 - FV 20221203 FECHA RECAUDO 20221129 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112247438                      | 0.00   | 372,190,000.00   | 7,367,838,247,062.19 |
| 112247630 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:52:42 | BOGOTA D.C. | 124 - 20221203 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 124 - FV 20221203 FECHA RECAUDO 20221129 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112247448              | 0.00   | 3,159,470,000.00 | 7,370,997,717,062.19 |
| 112247675 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:53:41 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221203 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 456 - FV 20221203 FECHA RECAUDO 20221129 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112247449              | 0.00   | 49,006,053.00    | 7,371,046,723,115.19 |
| 112247715 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:54:29 | BOGOTA D.C. | 457 - 20221203 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 457 - FV 20221203 FECHA RECAUDO 20221129 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112247460       | 0.00   | 568,000.00       | 7,371,047,291,115.19 |
| 112247740 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:55:31 | BOGOTA D.C. | 458 - 20221203 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 458 - FV 20221203 FECHA RECAUDO 20221129 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112247462                 | 0.00   | 23,551,261.00    | 7,371,070,842,376.19 |
| 112247766 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:56:31 | BOGOTA D.C. | 459 - 20221203 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 459 - FV 20221203 FECHA RECAUDO 20221129 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112247517           | 0.00   | 11,436,000.00    | 7,371,082,278,376.19 |
| 112247832 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:57:31 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221203 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 438 - FV 20221203 FECHA RECAUDO 20221129 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112247526                     | 0.00   | 26,725,345.00    | 7,371,109,003,721.19 |
| 112247853 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:58:32 | BOGOTA D.C. | 465 - 20221203 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 465 - FV 20221203 FECHA RECAUDO 20221129 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112247534           | 0.00   | 10,296,000.00    | 7,371,119,299,721.19 |
| 112248048 | 05/12/2022  | 05/12/2022 11:06:32 | BOGOTA D.C. | 410229048      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 ART 879 E.T INPEC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112247847                         | 0.00   | 261,601,912.60   | 7,371,380,901,633.79 |
| 112248096 | 05/12/2022  | 05/12/2022 11:07:19 | BOGOTA D.C. | 690229064      | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | LEGALIZACION CAJA MENOR N° 822 REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO DE CIV CAJA MENOR MOCOA NIT 899999040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112247868 | 0.00   | 21,755,278.00    | 7,371,402,656,911.79 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:11

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                     | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 112248115 | 05/12/2022  | 05/12/2022 11:07:32 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00005 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | P.A. LA PINTADA RAD 1573217 FRL OP 8524 PAGO FOSEVI %, CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112248113                                          | 0.00               | 6,575,008.00       | 7,371,409,231,919.79 |
| 112249739 | 05/12/2022  | 05/12/2022 11:57:06 | BOGOTA D.C. | CSCP961576   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TOGUI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112249724                                                     | 0.00               | 95,192,992.00      | 7,371,504,424,911.79 |
| 112249984 | 05/12/2022  | 05/12/2022 12:10:46 | BOGOTA D.C. | 797-229065   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO NIT. 8140010355 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112249776                       | 0.00               | 51,603,378.00      | 7,371,556,028,289.79 |
| 112249987 | 05/12/2022  | 05/12/2022 12:11:03 | BOGOTA D.C. | PORVENIR     | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112249788                         | 0.00               | 52,072,000.00      | 7,371,608,100,289.79 |
| 112249991 | 05/12/2022  | 05/12/2022 12:11:24 | BOGOTA D.C. | 797-229069   | 41001  | 331   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112249792                                 | 0.00               | 350,000,000.00     | 7,371,958,100,289.79 |
| 112249997 | 05/12/2022  | 05/12/2022 12:12:03 | BOGOTA D.C. | PORTAFOLIO   | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112249795                         | 0.00               | 12,157,294.00      | 7,371,970,257,583.79 |
| 112249999 | 05/12/2022  | 05/12/2022 12:12:07 | BOGOTA D.C. | 797-229068   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC SAN GIL NIT. 8040039337 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112249837 | 0.00               | 14,592,713.71      | 7,371,984,850,297.50 |
| 112250010 | 05/12/2022  | 05/12/2022 12:12:42 | BOGOTA D.C. | 290-229070   | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112249876                               | 0.00               | 65,474,120.00      | 7,372,050,324,417.50 |
| 112250077 | 05/12/2022  | 05/12/2022 12:17:01 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | P.A. RUTA DEL SOL II RAD 1573228 FRL OP 2159 PAGO FOSEVI %, CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112250075                                     | 0.00               | 28,601,200.00      | 7,372,078,925,617.50 |
| 112250085 | 05/12/2022  | 05/12/2022 12:17:02 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00005 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | MPIO DE UBATE RDTOS FROS Noviembre de 2022 contrato esp. 2210729 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112250083                              | 0.00               | 1,251.65           | 7,372,078,926,869.15 |
| 112250093 | 05/12/2022  | 05/12/2022 12:17:03 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00008 | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | MPIO DE CHIMA rendimientos financiero generados el mes de noviembre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112250091                           | 0.00               | 100,716.60         | 7,372,079,027,585.75 |
| 112250178 | 05/12/2022  | 05/12/2022 12:24:44 | BOGOTA D.C. | BAC58        | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC58 PCD COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR SOGAMOSO LTDA OFC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112249929                         | 0.00               | 635,934.00         | 7,372,079,663,519.75 |
| 112250186 | 05/12/2022  | 05/12/2022 12:25:35 | BOGOTA D.C. | BAC59        | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC59 PCD DTO DEL GUAINIA OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112249982                                                     | 0.00               | 72,023.00          | 7,372,079,735,542.75 |
| 112250637 | 05/12/2022  | 05/12/2022 12:59:01 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00002 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE PA AUTOPISTA DEL CARIBE 14381 PROVEEDORES AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112250635                    | 0.00               | 19,012,116.00      | 7,372,098,747,658.75 |
| 112250678 | 05/12/2022  | 05/12/2022 13:03:03 | BOGOTA D.C. | 22683221205  | 41523  |       | CR LIQUIDACIÓN CENIT                    | CRE        | -                                                           | 0             |                                                                                                                                        | 0.00               | 74,417,941.51      | 7,372,173,165,600.26 |
| 112250104 | 05/12/2022  | 05/12/2022 13:09:27 | BOGOTA D.C. | TRAS05122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | Traslado Solicitud Pago - Beneficio FRV Coproagrosur NIT 829.003.195.9 - decreto 1730                                                  | 293,499,837.00     | 0.00               | 7,371,879,665,763.26 |
| 112250169 | 05/12/2022  | 05/12/2022 13:16:09 | BOGOTA D.C. | TRAS05122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 65818130 - FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A.           | 0             | TRASLADO SOLICITUD PAGO FACTURAS SUBSIDIOS FNG - 05 DE DICIEM BRE DE CORREO DEL 02-12-2022                                             | 135,254,655,856.00 | 0.00               | 7,236,625,009,907.26 |
| 112250904 | 05/12/2022  | 05/12/2022 13:26:08 | BTA         | 44780        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112250902                                                                          | 0.00               | 450,774,450,000.00 | 7,687,399,459,907.26 |
| 112250924 | 05/12/2022  | 05/12/2022 13:26:59 | BTA         | 44782        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112250922                                                                          | 0.00               | 450,774,450,000.00 | 8,138,173,909,907.26 |
| 112250933 | 05/12/2022  | 05/12/2022 13:27:36 | BTA         | 44783        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112250931                                                                          | 0.00               | 450,774,450,000.00 | 8,588,948,359,907.26 |
| 112250952 | 05/12/2022  | 05/12/2022 13:28:13 | BTA         | 44785        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112250950                                                                          | 0.00               | 450,774,450,000.00 | 9,039,722,809,907.26 |
| 112250970 | 05/12/2022  | 05/12/2022 13:29:08 | BTA         | 44787        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112250968                                                                          | 0.00               | 200,344,200,000.00 | 9,240,067,009,907.26 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:11

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112251632 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:06:02 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00004 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 PROVEEDORES AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112251630                 | 0.00   | 10,597,600.00    | 9,240,077,607,507.26 |
| 112251636 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:06:02 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00005 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 PROVEEDORES AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112251634                 | 0.00   | 15,477,600.00    | 9,240,093,085,107.26 |
| 112251640 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:06:03 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00006 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112251638                                                                                            | 0.00   | 1,358,164.00     | 9,240,094,443,271.26 |
| 112251644 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:06:03 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00007 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 PROVEEDORES AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112251642                 | 0.00   | 8,977,200.00     | 9,240,103,420,471.26 |
| 112251648 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:06:03 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00008 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 PROVEEDORES AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112251646                 | 0.00   | 6,549,600.00     | 9,240,109,970,071.26 |
| 112251652 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:06:04 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00009 | 41001  | 113   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112251650                                                                                            | 0.00   | 446,074.00       | 9,240,110,416,145.26 |
| 112251656 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:06:04 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00010 | 41001  | 400   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112251654                                                                                            | 0.00   | 45,071.00        | 9,240,110,461,216.26 |
| 112251660 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:06:04 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00011 | 41001  | 101   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112251658                                                                                            | 0.00   | 16,000,000.00    | 9,240,126,461,216.26 |
| 112251664 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:06:05 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00012 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112251662                                                                                            | 0.00   | 612,369.00       | 9,240,127,073,585.26 |
| 112251668 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:06:05 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00013 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112251666                                                                                            | 0.00   | 5,745,417.00     | 9,240,132,819,002.26 |
| 112251672 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:06:05 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00014 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112251670                                                                                            | 0.00   | 24,101,545.00    | 9,240,156,920,547.26 |
| 112251676 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:06:06 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00015 | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112251674                                                                                            | 0.00   | 157,651.00       | 9,240,157,078,198.26 |
| 112251901 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:16:32 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00003 | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112251899                                                                                            | 0.00   | 123,409.00       | 9,240,157,201,607.26 |
| 112251905 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:16:32 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00004 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112251903                                                                                            | 0.00   | 2,206,945.00     | 9,240,159,408,552.26 |
| 112251915 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:16:33 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00008 | 41001  | 474   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112251913                                                                                            | 0.00   | 72,345.00        | 9,240,159,480,897.26 |
| 112251919 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:16:34 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00009 | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112251917                                                                                            | 0.00   | 25,530,430.00    | 9,240,185,011,327.26 |
| 112251923 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:16:34 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00010 | 41001  | 281   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112251921                                                                                            | 0.00   | 265,206.00       | 9,240,185,276,533.26 |
| 112253329 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:21:13 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                   | 0.00   | 5,293,628,000.00 | 9,245,478,904,533.26 |
| 112253332 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:21:36 | BOGOTA D.C. | CSCP961703   | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PSD DPTO BOYACA-SIST GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112251963                                                          | 0.00   | 88,117,550.00    | 9,245,567,022,083.26 |
| 112253377 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:24:31 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00001 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. VIA 40 EXPRESS P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2022 LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253375 | 0.00   | 26,679,800.00    | 9,245,593,701,883.26 |
| 112253497 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:40:29 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE TUQUERESS NIT. 8000991529 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253338                                                   | 0.00   | 158,465.66       | 9,245,593,860,348.92 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:11

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                       | DÉBITO | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------------|
| 112253680 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:01 | BOGOTA D.C. | 202212051001 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253678   | 0.00   | 254,199,959.00 | 9,245,848,060,307.92 |
| 112253684 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:01 | BOGOTA D.C. | 202212051002 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253682             | 0.00   | 83,219,505.00  | 9,245,931,279,812.92 |
| 112253688 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:02 | BOGOTA D.C. | 202212051003 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253686             | 0.00   | 51,164,062.00  | 9,245,982,443,874.92 |
| 112253692 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:02 | BOGOTA D.C. | 202212051004 | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253690                               | 0.00   | 37,869,738.00  | 9,246,020,313,612.92 |
| 112253696 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:02 | BOGOTA D.C. | 202212051005 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253694             | 0.00   | 30,684,374.00  | 9,246,050,997,986.92 |
| 112253700 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:03 | BOGOTA D.C. | 202212051006 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253698     | 0.00   | 18,500,963.00  | 9,246,069,498,949.92 |
| 112253704 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:03 | BOGOTA D.C. | 202212051007 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253702              | 0.00   | 17,673,315.00  | 9,246,087,172,264.92 |
| 112253708 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:03 | BOGOTA D.C. | 202212051008 | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253706               | 0.00   | 11,541,695.00  | 9,246,098,713,959.92 |
| 112253712 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:04 | BOGOTA D.C. | 202212051009 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253710             | 0.00   | 11,484,181.00  | 9,246,110,198,140.92 |
| 112253716 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:04 | BOGOTA D.C. | 202212051010 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253714     | 0.00   | 10,844,864.00  | 9,246,121,043,004.92 |
| 112253722 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:04 | BOGOTA D.C. | 202212051011 | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253720                          | 0.00   | 7,771,964.00   | 9,246,128,814,968.92 |
| 112253726 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:05 | BOGOTA D.C. | 202212051012 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253724             | 0.00   | 7,421,217.00   | 9,246,136,236,185.92 |
| 112253730 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:05 | BOGOTA D.C. | 202212051013 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253728             | 0.00   | 7,367,680.00   | 9,246,143,603,865.92 |
| 112253734 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:05 | BOGOTA D.C. | 202212051014 | 41001  | 408   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253732 | 0.00   | 6,679,475.00   | 9,246,150,283,340.92 |
| 112253738 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:05 | BOGOTA D.C. | 202212051015 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253736                  | 0.00   | 4,992,721.00   | 9,246,155,276,061.92 |
| 112253742 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:06 | BOGOTA D.C. | 202212051016 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253740       | 0.00   | 4,927,203.00   | 9,246,160,203,264.92 |
| 112253746 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:06 | BOGOTA D.C. | 202212051017 | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253744             | 0.00   | 4,368,339.00   | 9,246,164,571,603.92 |
| 112253750 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:06 | BOGOTA D.C. | 202212051018 | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIDAD RESTITUCION DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253748                   | 0.00   | 2,094,033.00   | 9,246,166,665,636.92 |
| 112253754 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:07 | BOGOTA D.C. | 202212051019 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL D , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253752             | 0.00   | 1,774,393.00   | 9,246,168,440,029.92 |
| 112253758 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:07 | BOGOTA D.C. | 202212051020 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253756                | 0.00   | 1,641,053.00   | 9,246,170,081,082.92 |
| 112253764 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:07 | BOGOTA D.C. | 202212051021 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253760             | 0.00   | 1,277,674.00   | 9,246,171,358,756.92 |
| 112253768 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:08 | BOGOTA D.C. | 202212051022 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL RIOACHA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253766                 | 0.00   | 1,078,111.00   | 9,246,172,436,867.92 |
| 112253772 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:08 | BOGOTA D.C. | 202212051023 | 41001  | 432   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253770             | 0.00   | 507,729.00     | 9,246,172,944,596.92 |
| 112253776 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:08 | BOGOTA D.C. | 202212051024 | 41001  | 100   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253774                          | 0.00   | 494,658.00     | 9,246,173,439,254.92 |
| 112253781 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:09 | BOGOTA D.C. | 202212051025 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253778              | 0.00   | 388,143.00     | 9,246,173,827,397.92 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:11

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                  | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112254130 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:54:16 | BOGOTA D.C. | traslado      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253456                                                    | 0.00   | 73,520,000.00    | 9,246,247,347,397.92 |
| 112254140 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:54:45 | BOGOTA D.C. | COVIORIENTE   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO COVIORIENTE FONDO DE SEGURIDAD VIAL PEAJE SANPEDRO CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112250516                      | 0.00   | 16,536,200.00    | 9,246,263,883,597.92 |
| 112254160 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:56:48 | BOGOTA D.C. | COVIORIENTE   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO COVIORIENTE FONDO DE SEGURIDAD VIAL PEAJE VERACRUZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112250555                    | 0.00   | 16,992,600.00    | 9,246,280,876,197.92 |
| 112254178 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:58:35 | BOGOTA D.C. | COVIORIENTE   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO COVIORIENTE FONDO DE SEGURIDAD VIAL PEAJE PUENTE AMARILLO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112250519             | 0.00   | 66,993,000.00    | 9,246,347,869,197.92 |
| 112254185 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:59:25 | BOGOTA D.C. | CSCP961776    | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PSD DPTO BOYACA-SIST GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254168                            | 0.00   | 704,292.00       | 9,246,348,573,489.92 |
| 112254203 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:01:46 | BOGOTA D.C. | 933-229052    | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254143 | 0.00   | 914,902,757.76   | 9,247,263,476,247.68 |
| 112254252 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:03:27 | BOGOTA D.C. | 22683221205   | 41523  |       | CR LIQUIDACIÓN CENIT                  | CRE        | -                                              | 0             |                                                                                                                     | 0.00   | 15,067,909.41    | 9,247,278,544,157.09 |
| 112254272 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:03:34 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FAER EMSA GG 109682 EMP 96336 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254149                            | 0.00   | 1,505,850.00     | 9,247,280,050,007.09 |
| 112254288 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:04:58 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS PA VIVE COL VIAS VERDES GG 109841 EMP 99315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254166              | 0.00   | 134,518.00       | 9,247,280,184,525.09 |
| 112254421 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:13:06 | BOGOTA D.C. | CSCP961822    | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254387     | 0.00   | 1,211,751.00     | 9,247,281,396,276.09 |
| 112254428 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:13:45 | BOGOTA D.C. | CSCP961832    | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254396     | 0.00   | 1,294,000.00     | 9,247,282,690,276.09 |
| 112254435 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:14:33 | BOGOTA D.C. | CSCP961835    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PSD MUNICIPIO DE MOMIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254425                                  | 0.00   | 621,020.00       | 9,247,283,311,296.09 |
| 112254500 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:18:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254498                                      | 0.00   | 1,742,266,497.00 | 9,249,025,577,793.09 |
| 112254760 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:24:04 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE IBAGUE CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO 000867 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112251949   | 0.00   | 44,624,084.00    | 9,249,070,201,877.09 |
| 112254839 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:26:46 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253491                          | 0.00   | 3,700,178.00     | 9,249,073,902,055.09 |
| 112254862 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:27:46 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253494                          | 0.00   | 226,145.00       | 9,249,074,128,200.09 |
| 112255028 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:30:21 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                     | 0.00   | 4,411,165,000.00 | 9,253,485,293,200.09 |
| 112255055 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:32:08 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253589                          | 0.00   | 1,746,503.00     | 9,253,487,039,703.09 |
| 112255131 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:37:24 | BOGOTA D.C. | CORNARE       | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CORNARE LEY 1697 EMTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254700         | 0.00   | 1,790,128.61     | 9,253,488,829,831.70 |
| 112255162 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:39:32 | BOGOTA D.C. | CORNARE       | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CORNARE LEY 1697ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254785          | 0.00   | 1,957,846.05     | 9,253,490,787,677.75 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:11

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                        | DÉBITO        | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------|
| 112255197 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:41:00 | BOGOTA D.C. | CORNARE         | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CORNARE LEY 1697 ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254844                                                | 0.00          | 2,165.28         | 9,253,490,789,843.03 |
| 112255221 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:41:39 | BOGOTA D.C. | CORNARE         | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CORNARE LEY 1697 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112255031                                               | 0.00          | 4,053.66         | 9,253,490,793,896.69 |
| 112255235 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:42:11 | BOGOTA D.C. | TRAS05122022    | 41001  | 130   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO RECURSOS - CANCELLERÍA IMPUESTO DE TIMBRE MES DE NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254429                                         | 0.00          | 66,074,837.96    | 9,253,556,868,734.65 |
| 112254429 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:42:11 | BOGOTA D.C. | TRAS05122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 130           | TRASLADO RECURSOS - CANCELLERÍA IMPUESTO DE TIMBRE MES DE NOVIEMBRE 2022                                                                                  | 66,074,837.96 | 0.00             | 9,253,490,793,896.69 |
| 112255243 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:42:24 | BOGOTA D.C. | CORNARE         | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CORNARE LEY 1697 ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254910                                               | 0.00          | 2,308.11         | 9,253,490,796,204.80 |
| 112255277 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:43:12 | BTA         | 44675           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44675 Nro. Operacion que debita: 84743 Contraparte: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112255275 | 0.00          | 2,982,075,085.00 | 9,256,472,871,289.80 |
| 112255379 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:48:34 | BOGOTA D.C. | PLUS ULTRA LINE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD PLUS ULTRA LINEA SA SUCURSAL EN COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112255122                                                  | 0.00          | 249,975,000.00   | 9,256,722,846,289.80 |
| 112255413 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:50:02 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253601                                                                | 0.00          | 497,947.00       | 9,256,723,344,236.80 |
| 112255429 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:50:34 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253604                                                                | 0.00          | 12,140,418.00    | 9,256,735,484,654.80 |
| 112255442 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:51:15 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253615                                                                | 0.00          | 12,292,434.00    | 9,256,747,777,088.80 |
| 112255468 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:51:58 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253622                                                                | 0.00          | 887,890.00       | 9,256,748,664,978.80 |
| 112255472 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:52:36 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253629                                                                | 0.00          | 2,862,272.00     | 9,256,751,527,250.80 |
| 112255489 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:53:22 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253640                                                                | 0.00          | 757,817.00       | 9,256,752,285,067.80 |
| 112255496 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:53:57 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253647                                                                | 0.00          | 1,683,895.00     | 9,256,753,968,962.80 |
| 112255541 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:54:33 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 113   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253661                                                                | 0.00          | 2,528,318.00     | 9,256,756,497,280.80 |
| 112255583 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:55:08 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 331   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253674                                                                | 0.00          | 998,493.00       | 9,256,757,495,773.80 |
| 112255597 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:55:44 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254028                                                                | 0.00          | 1,288,508.00     | 9,256,758,784,281.80 |
| 112255609 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:55:54 | BOGOTA D.C. | 256113127       | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112255292                                                                             | 0.00          | 70.56            | 9,256,758,784,352.36 |
| 112255634 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:56:45 | BOGOTA D.C. | TRANS 051222    | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PAGO - DEDUCCIONES RETE FUENTE REGALIAS NOVIEMBRE MINSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254315                                              | 0.00          | 1,340,435.00     | 9,256,760,124,787.36 |
| 112255649 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:57:20 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253883                                                                | 0.00          | 1,799,984.00     | 9,256,761,924,771.36 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:11

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                        | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112255653 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:57:27 | BOGOTA D.C. | ADM LOS REC SIS | 41001  | 499   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ADMINISTRADOR DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112255356                                         | 0.00   | 165,812.00       | 9,256,762,090,583.36 |
| 112255669 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:57:56 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253896                                                                | 0.00   | 200,555.00       | 9,256,762,291,138.36 |
| 112255714 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:58:27 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253930                                                                | 0.00   | 433,686.00       | 9,256,762,724,824.36 |
| 112255723 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:59:06 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253959                                                                | 0.00   | 621,409.00       | 9,256,763,346,233.36 |
| 112255728 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:59:16 | BTA         | 44673           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44673 Nro. Operacion que debita: 84741 Contraparte: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112255726 | 0.00   | 2,982,558,595.00 | 9,259,745,904,828.36 |
| 112255732 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:59:25 | BTA         | 44674           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44674 Nro. Operacion que debita: 84742 Contraparte: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112255730 | 0.00   | 2,982,558,595.00 | 9,262,728,463,423.36 |
| 112255739 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:59:47 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253971                                                                | 0.00   | 1,894,437.00     | 9,262,730,357,860.36 |
| 112255743 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:00:21 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253807                                                                | 0.00   | 1,288,508.00     | 9,262,731,646,368.36 |
| 112255748 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:00:53 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254075                                                                | 0.00   | 6,455,044.00     | 9,262,738,101,412.36 |
| 112255759 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:01:30 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254135                                                                | 0.00   | 8,876,448.00     | 9,262,746,977,860.36 |
| 112255777 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:02:02 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254141                                                                | 0.00   | 104,782.00       | 9,262,747,082,642.36 |
| 112255788 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:02:39 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254145                                                                | 0.00   | 987,269.00       | 9,262,748,069,911.36 |
| 112255802 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:03:12 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254148                                                                | 0.00   | 596,823.00       | 9,262,748,666,734.36 |
| 112255821 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:03:48 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254156                                                                | 0.00   | 1,264,480.00     | 9,262,749,931,214.36 |
| 112255823 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:03:50 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 FIDEICOMISO ANTICIPO INVIAS TUQUERRES SAMANIEGO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112250388       | 0.00   | 9,322,349.03     | 9,262,759,253,563.39 |
| 112255837 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:04:25 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254161                                                                | 0.00   | 2,325,460.00     | 9,262,761,579,023.39 |
| 112255851 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:04:55 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254165                                                                | 0.00   | 484,818.00       | 9,262,762,063,841.39 |
| 112255859 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:05:20 | BOGOTA D.C. | FISCALIA MEDELL | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CANON DE ARRENDAMIENTO DEL MINIBANCO FISCALIA MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112255773                                                           | 0.00   | 835,147.00       | 9,262,762,898,988.39 |
| 112255866 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:05:32 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254169                                                                | 0.00   | 4,153,948.00     | 9,262,767,052,936.39 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:11

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                        | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 112255878 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:06:02 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254174                                                                                                                                | 0.00              | 2,109,663.00      | 9,262,769,162,599.39 |
| 112255884 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:06:31 | BTA         | 399655222     | 11448  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES | OTR        | COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA                      | 0             | TESB EMIS10                                                                                                                                                                                                               | 16,966,870,100.80 | 0.00              | 9,245,802,292,498.59 |
| 112255888 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:06:32 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254181                                                                                                                                | 0.00              | 2,004,346.00      | 9,245,804,296,844.59 |
| 112255895 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:07:02 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254192                                                                                                                                | 0.00              | 2,309,623.00      | 9,245,806,606,467.59 |
| 112255907 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:07:24 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | FIDCORFI ENC FID FAER GGC 561- CONTRATO ENCARGO FAER GGC 561 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112255542                                                                                                                     | 0.00              | 95,095.78         | 9,245,806,701,563.37 |
| 112255914 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:07:32 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254194                                                                                                                                | 0.00              | 24,231,816.00     | 9,245,830,933,379.37 |
| 112255937 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:07:42 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA   | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | DEVOLUCION DE APORTES POR PAGO A TERCEROS FIDEICOMISO CAMBRIDGE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112248994                                                                                             | 0.00              | 192,376.61        | 9,245,831,125,755.98 |
| 112255964 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:08:45 | BOGOTA D.C. | ITAU          | 41001  | 437   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RAD-44590AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112255700                                                                                                                                   | 0.00              | 32,450,957,000.00 | 9,278,282,082,755.98 |
| 112255966 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:08:49 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 601 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112255612                                                                                                                         | 0.00              | 154,109.52        | 9,278,282,236,865.50 |
| 112251180 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:10:03 | BOGOTA D.C. | TRAS0512022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINSALUD CORREO 2-12-2022                                                                                                                                                   | 5,306,427.00      | 0.00              | 9,278,276,930,438.50 |
| 112251132 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:12:07 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.               | 0             | Traslado de recursos Ministerio de Hacienda correspondiente a la subcuenta de Procesos Judiciales (Sentencias y Conciliaciones) de la entidad aportante INVIAS, giros programados en el plan de aportes con vigencia 2022 | 0.00              | 7,180,894,694.92  | 9,285,457,825,133.42 |
| 112256013 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:12:51 | BOGOTA D.C. | BBVA COLOMBIA | 41001  | 100   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE DICIEMBRE 202, OFICINA CONGRESO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253646                                                                                       | 0.00              | 10,714,024.00     | 9,285,468,539,157.42 |
| 112256098 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:14:02 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 613 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112255650                                                                                                                         | 0.00              | 658,076.90        | 9,285,469,197,234.32 |
| 112256100 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:14:12 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 FIDEICOMISO ANTICIPO ILES - SANTACRUZ - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112250733                                                                                 | 0.00              | 18,140,442.44     | 9,285,487,337,676.76 |
| 112256105 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:14:53 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | FIDCORFI ENC FAER GGC 565 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 565 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112255720                                                                                                               | 0.00              | 350,304.57        | 9,285,487,687,981.33 |
| 112256222 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:15:50 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                                                                           | 0.00              | 64,200,598,476.00 | 9,349,688,286,457.33 |
| 112256224 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:15:56 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | FIDCORFI ENC FID FAER GGC567 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC567 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112255740                                                                                                           | 0.00              | 150,438.73        | 9,349,688,436,896.06 |
| 112256231 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:17:04 | BOGOTA D.C. | CSCP961944    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD TRANSOCCIDENTE NIT 8050101599 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112256108                                                                                                                             | 0.00              | 11,960,377.00     | 9,349,700,397,273.06 |
| 112256233 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:17:07 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | FIDCORFI ENC FAER GGC 569- CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 569 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112255798                                                                                                              | 0.00              | 131,809.07        | 9,349,700,529,082.13 |
| 112256257 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:18:13 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | FIDUCIARIA CONRFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 595 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112255830                                                                                                                        | 0.00              | 598,136.55        | 9,349,701,127,218.68 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:11

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                     | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112256271 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:19:34 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 618 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112255860                                                                      | 0.00   | 118,257.56       | 9,349,701,245,476.24 |
| 112256275 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:20:08 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDPRES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112256254                                                    | 0.00   | 39,566,900.25    | 9,349,740,812,376.49 |
| 112256289 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:20:44 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 596 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112255969                                                                      | 0.00   | 377,610.69       | 9,349,741,189,987.18 |
| 112256377 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:21:14 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112256273                                                    | 0.00   | 678,035,046.51   | 9,350,419,225,033.69 |
| 112256380 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:22:01 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112256287                                                    | 0.00   | 41,533,590.00    | 9,350,460,758,623.69 |
| 112256385 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:22:23 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 597 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112255980                                                                      | 0.00   | 2,275,877.37     | 9,350,463,034,501.06 |
| 112256409 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:23:40 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 600 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112256000                                                                      | 0.00   | 144,671.46       | 9,350,463,179,172.52 |
| 112256412 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:23:43 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112256378                                                                 | 0.00   | 145,097,307.00   | 9,350,608,276,479.52 |
| 112256491 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:25:39 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 604 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112256009                                                                      | 0.00   | 292,549.65       | 9,350,608,569,029.17 |
| 112256504 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:25:49 | BOGOTA D.C. | 2022-12-05   | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | MINISTERIO DE HACIENDA -GIROS DE PREDIOS REQUERIDOD PARA ÑA PLMB TRAMO 1-COMPONENTE GESTION SOCIAL Y PREDIAL APORTES DISTRITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112255840 | 0.00   | 616,790,828.00   | 9,351,225,359,857.17 |
| 112256569 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:26:28 | BTA         | 44976        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44976 Nro. Operacion que debita: 85051 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112256567               | 0.00   | 4,411,165,000.00 | 9,355,636,524,857.17 |
| 112256573 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:26:29 | BTA         | 44977        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44977 Nro. Operacion que debita: 85052 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112256571               | 0.00   | 4,411,165,000.00 | 9,360,047,689,857.17 |
| 112256577 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:26:29 | BTA         | 44978        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44978 Nro. Operacion que debita: 85053 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112256575               | 0.00   | 4,411,165,000.00 | 9,364,458,854,857.17 |
| 112256586 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:26:38 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 606 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112256090                                                                      | 0.00   | 899,953.57       | 9,364,459,754,810.74 |
| 112256615 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:27:37 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENCX FID PRONE GGC 609 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112256106                                                                     | 0.00   | 424,524.58       | 9,364,460,179,335.32 |
| 112256623 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:28:48 | BOGOTA D.C. | 256950411    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112256402                                                                                   | 0.00   | 12,564,000.00    | 9,364,472,743,335.32 |
| 112256625 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:28:51 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 610 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112256225                                                                      | 0.00   | 434,007.75       | 9,364,473,177,343.07 |
| 112256633 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:29:53 | BOGOTA D.C. | 256956285    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112256421                                                                                   | 0.00   | 5,966,400.00     | 9,364,479,143,743.07 |
| 112256637 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:30:11 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 612 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112256253                                                                              | 0.00   | 178,261.20       | 9,364,479,322,004.27 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:11

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                  | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112256644 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:30:54 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDCORFI ENC FID FAER GGC 566- CONTRATO ENCARGO FAER GGC 566 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112256272                                               | 0.00   | 139,774.25        | 9,364,479,461,778.52 |
| 112256646 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:31:09 | BOGOTA D.C. | 256947284       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112256427                                                               | 0.00   | 186,799,200.00    | 9,364,666,260,978.52 |
| 112256660 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:31:53 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 607 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112256286                                                   | 0.00   | 256,740.63        | 9,364,666,517,719.15 |
| 112256399 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:33:32 | BOGOTA D.C. | TRAS05122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.538122, 538422 DE FECHA 05122022                                               | 0.00   | 22,611,777.72     | 9,364,689,129,496.87 |
| 112256462 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:34:19 | BOGOTA D.C. | TRAS05122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.538122, 538222, 538322 DE FECHA 05122022                                       | 0.00   | 11,214,268.00     | 9,364,700,343,764.87 |
| 112256793 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:36:31 | BTA         | 75002           | 45608  |       | OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV          | CRE        | -                                              | 0             | Abono por diferencia de precios Op. Manejo de Deuda de la fecha                                                                                     | 0.00   | 16,966,870,100.80 | 9,381,667,213,865.67 |
| 112256798 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:36:44 | BOGOTA D.C. | CSCP961826      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112256728                                    | 0.00   | 14,894.00         | 9,381,667,228,759.67 |
| 112257186 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:46:40 | BOGOTA D.C. | 20221205        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PROMIGAS-FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 21-05-2008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112256788                                     | 0.00   | 1,401,038,477.00  | 9,383,068,267,236.67 |
| 112257205 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:48:44 | BOGOTA D.C. | 2022-12-05      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016119 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PERMODA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112256816                                                                                                    | 0.00   | 2,887,953.00      | 9,383,071,155,189.67 |
| 112257262 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:50:34 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00011    | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Iv bcol 8570 a tercero , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112257260                                                                                     | 0.00   | 1,840,764,303.00  | 9,384,911,919,492.67 |
| 112257519 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:50:50 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                     | 0.00   | 17,644,660,000.00 | 9,402,556,579,492.67 |
| 112257595 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:55:14 | BOGOTA D.C. | 797-229077      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL SOCORRO NIT. 8040040581 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112256635                   | 0.00   | 16,324,146.46     | 9,402,572,903,639.13 |
| 112257621 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:56:41 | BOGOTA D.C. | 797-229088      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011656 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DIAN NIT. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112257106                                                                     | 0.00   | 35,537,255.00     | 9,402,608,440,894.13 |
| 112257748 | 05/12/2022  | 05/12/2022 17:08:21 | BOGOTA D.C. | CSCP962030      | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112257691                                                                        | 0.00   | 11,907,067.00     | 9,402,620,347,961.13 |
| 112257771 | 05/12/2022  | 05/12/2022 17:10:01 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00001    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800215347- TRANSPORTADORA DE METANO E S P // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112257769 | 0.00   | 263,110,707.00    | 9,402,883,458,668.13 |
| 112257781 | 05/12/2022  | 05/12/2022 17:10:02 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00005    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION SAPI DE CV SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112257779                                      | 0.00   | 704,088,000.00    | 9,403,587,546,668.13 |
| 112257785 | 05/12/2022  | 05/12/2022 17:10:03 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00006    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VUELA AVIACION SA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112257783                                                                        | 0.00   | 32,571,000.00     | 9,403,620,117,668.13 |
| 112257967 | 05/12/2022  | 05/12/2022 17:19:41 | BOGOTA D.C. | KATHERIN MARTIN | 41001  | 153   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD KATHERIN MARTIN DTN REINTEGRO GASTOS DE INVERSION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112255831                                   | 0.00   | 98,693,839.00     | 9,403,718,811,507.13 |
| 112258550 | 05/12/2022  | 05/12/2022 17:54:14 | BOGOTA D.C. | 554-229078      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE IBAGUE COIBA TRASLADO DE FONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112258126                   | 0.00   | 517,725,033.00    | 9,404,236,536,540.13 |
| 112258554 | 05/12/2022  | 05/12/2022 17:54:49 | BOGOTA D.C. | 797-229109      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112258139                                                         | 0.00   | 39,193,119.74     | 9,404,275,729,659.87 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:11

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                         | DÉBITO             | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| 112258563 | 05/12/2022  | 05/12/2022 17:55:34 | BOGOTA D.C. | 797-229110      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112258145                                                | 0.00               | 39,240,852.11  | 9,404,314,970,511.98 |
| 112258684 | 05/12/2022  | 05/12/2022 18:03:32 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00005    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. VIA 40 EXPRESS IMB SEBRA 61020010 P A VIA 40 EXPRESS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112258682                                       | 0.00               | 22,827,200.00  | 9,404,337,797,711.98 |
| 112258695 | 05/12/2022  | 05/12/2022 18:06:14 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CD 14025 FD 311441 APERTURA ENCARGO FIDUCIARIO FAER 421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112250845                                           | 0.00               | 64,447,528.00  | 9,404,402,245,239.98 |
| 112258701 | 05/12/2022  | 05/12/2022 18:07:10 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CD 14026 FD 311442 APERTURA ENCARGO FIDUCIARIO FAER 424 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112250862                                           | 0.00               | 138,924.10     | 9,404,402,384,164.08 |
| 112258799 | 05/12/2022  | 05/12/2022 18:14:22 | BOGOTA D.C. | ITAU            | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAD-44593FONDO NACIONAL DE AHORRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112257659                                                                 | 0.00               | 33,596,821.00  | 9,404,435,980,985.08 |
| 112258863 | 05/12/2022  | 05/12/2022 18:18:37 | BOGOTA D.C. | AEROENLACES NAL | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES NAL PAGO IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253836             | 0.00               | 742,203,000.00 | 9,405,178,183,985.08 |
| 112258885 | 05/12/2022  | 05/12/2022 18:21:33 | BOGOTA D.C. | 640-229134      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPMSC SAN ANDRES TRASLADO DEBRA ING CONSIG POR ING CAJA ESPECIAL OCT Y NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112258535 | 0.00               | 18,135,511.00  | 9,405,196,319,496.08 |
| 112258890 | 05/12/2022  | 05/12/2022 18:22:18 | BOGOTA D.C. | 797-229100      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 899999090-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112258542                       | 0.00               | 20,893,493.00  | 9,405,217,212,989.08 |
| 112258899 | 05/12/2022  | 05/12/2022 18:23:11 | BOGOTA D.C. | 797-229137      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CALARCA NIT. 8900017800 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112258557           | 0.00               | 95,701,573.97  | 9,405,312,914,563.05 |
| 112258905 | 05/12/2022  | 05/12/2022 18:23:56 | BOGOTA D.C. | 797-229136      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ARMENIA NIT. 8010009070 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112258574           | 0.00               | 31,707,669.30  | 9,405,344,622,232.35 |
| 112259614 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:21 | BTA         | 45572           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112259612              | 7,860,249,866.00   | 0.00           | 9,397,484,372,366.35 |
| 112259620 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:22 | BTA         | 45573           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112259618              | 14,098,132,531.00  | 0.00           | 9,383,386,239,835.35 |
| 112259626 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:23 | BTA         | 45574           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112259624              | 791,839,352.00     | 0.00           | 9,382,594,400,483.35 |
| 112259632 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:24 | BTA         | 45575           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112259630              | 3,028,401,692.00   | 0.00           | 9,379,565,998,791.35 |
| 112259638 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:25 | BTA         | 45576           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112259636              | 3,028,401,692.00   | 0.00           | 9,376,537,597,099.35 |
| 112259644 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:27 | BTA         | 45577           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112259642              | 15,887,022,455.00  | 0.00           | 9,360,650,574,644.35 |
| 112259650 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:28 | BTA         | 45578           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112259648              | 1,009,467,480.00   | 0.00           | 9,359,641,107,164.35 |
| 112259656 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:29 | BTA         | 45579           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112259654              | 220,039,459,362.00 | 0.00           | 9,139,601,647,802.35 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:11

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO | SALDO                |
|---------------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------|
| 11225966<br>2 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:30 | BTA  | 45580      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112259660 | 499,201,454.00     | 0.00    | 9,139,102,446,348.35 |
| 11225966<br>8 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:31 | BTA  | 45581      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112259666 | 286,705,684,044.00 | 0.00    | 8,852,396,762,304.35 |
| 11225967<br>4 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:32 | BTA  | 45582      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112259672 | 224,607,253,235.00 | 0.00    | 8,627,789,509,069.35 |
| 11225968<br>0 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:33 | BTA  | 45583      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112259678 | 1,291,952,473.00   | 0.00    | 8,626,497,556,596.35 |
| 11225968<br>6 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:35 | BTA  | 45584      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112259684 | 100,000,000,000.00 | 0.00    | 8,526,497,556,596.35 |
| 11225969<br>2 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:36 | BTA  | 45585      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112259690 | 50,000,000,000.00  | 0.00    | 8,476,497,556,596.35 |
| 11225969<br>8 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:37 | BTA  | 45586      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112259696 | 2,000,000,000.00   | 0.00    | 8,474,497,556,596.35 |
| 11224504<br>9 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:11:56 | BTA  | 395458422  | 11448  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES | OTR        | COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | BONOS PARA LA PAZ                                                                                                             | 279,620.00         | 0.00    | 8,474,497,276,976.35 |
| 11224505<br>1 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:11:56 | BTA  | 395616422  | 11447  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL   | OTR        | COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | TES CORTO PLAZO VTO. 06-12-2022                                                                                               | 250,000,000,000.00 | 0.00    | 8,224,497,276,976.35 |
| 11224505<br>3 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:11:56 | BTA  | 395634722  | 11447  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL   | OTR        | COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | TES CORTO PLAZO VTO. 06-12-2022                                                                                               | 250,000,000,000.00 | 0.00    | 7,974,497,276,976.35 |
| 11224505<br>5 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:11:56 | BTA  | 395642622  | 11447  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL   | OTR        | COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | TES CORTO PLAZO VTO. 06-12-2022                                                                                               | 250,000,000,000.00 | 0.00    | 7,724,497,276,976.35 |
| 11224505<br>7 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:11:56 | BTA  | 395655022  | 11447  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL   | OTR        | COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | TES CORTO PLAZO VTO. 06-12-2022                                                                                               | 250,000,000,000.00 | 0.00    | 7,474,497,276,976.35 |
| 11224508<br>3 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:11:56 | BTA  | 395669922  | 11447  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL   | OTR        | COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | TES CORTO PLAZO VTO. 06-12-2022                                                                                               | 250,000,000,000.00 | 0.00    | 7,224,497,276,976.35 |
| 11224508<br>5 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:11:57 | BTA  | 395682322  | 11447  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL   | OTR        | COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | TES CORTO PLAZO VTO. 06-12-2022                                                                                               | 250,000,000,000.00 | 0.00    | 6,974,497,276,976.35 |
| 11224508<br>7 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:11:57 | BTA  | 395697022  | 11447  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL   | OTR        | COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | TES CORTO PLAZO VTO. 06-12-2022                                                                                               | 250,000,000,000.00 | 0.00    | 6,724,497,276,976.35 |
| 11224508<br>9 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:11:57 | BTA  | 395703122  | 11447  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL   | OTR        | COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | TES CORTO PLAZO VTO 06-12.2022                                                                                                | 250,000,000,000.00 | 0.00    | 6,474,497,276,976.35 |
| 11224509<br>1 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:11:57 | BTA  | 395705322  | 11447  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL   | OTR        | COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | TES CORTO PLAZO VTO. 06-12-2022                                                                                               | 250,000,000,000.00 | 0.00    | 6,224,497,276,976.35 |
| 11224509<br>3 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:11:57 | BTA  | 395708322  | 11447  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL   | OTR        | COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | TES CORTO PLAZO VTO. 06-12-2022                                                                                               | 250,000,000,000.00 | 0.00    | 5,974,497,276,976.35 |
| 11224509<br>5 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:11:57 | BTA  | 395711022  | 11447  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL   | OTR        | COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | TES CORTO PLAZO VTO. 06-12-2022                                                                                               | 250,000,000,000.00 | 0.00    | 5,724,497,276,976.35 |
| 11224509<br>7 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:11:57 | BTA  | 395712922  | 11447  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL   | OTR        | COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | TES CORTO PLAZO VTO. 06-12-2022                                                                                               | 250,000,000,000.00 | 0.00    | 5,474,497,276,976.35 |
| 11224510<br>1 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:11:57 | BTA  | 395715922  | 11447  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL   | OTR        | COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | TES CORTO PLAZO VTO. 06-12-2022                                                                                               | 63,999,800,000.00  | 0.00    | 5,410,497,476,976.35 |
| 11224510<br>4 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:11:57 | BTA  | 395774722  | 11447  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL   | OTR        | COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | TES CORTO PLAZO VTO 06-12.2022                                                                                                | 250,000,000,000.00 | 0.00    | 5,160,497,476,976.35 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:11

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 112260167 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:23 | BTA         | 43476           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112260165                     | 0.00   | 7,862,497,897.00   | 5,168,359,974,873.35 |
| 112260173 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:24 | BTA         | 43477           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112260171                     | 0.00   | 14,102,164,597.00  | 5,182,462,139,470.35 |
| 112260179 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:25 | BTA         | 43478           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112260177                     | 0.00   | 792,065,818.00     | 5,183,254,205,288.35 |
| 112260185 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:25 | BTA         | 43479           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112260183                     | 0.00   | 3,029,267,815.00   | 5,186,283,473,103.35 |
| 112260191 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:26 | BTA         | 43480           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112260189                     | 0.00   | 3,029,267,815.00   | 5,189,312,740,918.35 |
| 112260197 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:27 | BTA         | 43481           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112260195                     | 0.00   | 15,891,566,143.00  | 5,205,204,307,061.35 |
| 112260203 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:28 | BTA         | 43482           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112260201                     | 0.00   | 1,009,756,188.00   | 5,206,214,063,249.35 |
| 112260209 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:28 | BTA         | 43483           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112260207                     | 0.00   | 220,102,390,647.00 | 5,426,316,453,896.35 |
| 112260215 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:29 | BTA         | 43484           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112260213                     | 0.00   | 499,344,226.00     | 5,426,815,798,122.35 |
| 112260221 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:30 | BTA         | 43485           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112260219                     | 0.00   | 286,787,681,870.00 | 5,713,603,479,992.35 |
| 112260227 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:31 | BTA         | 43486           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112260225                     | 0.00   | 224,671,490,909.00 | 5,938,274,970,901.35 |
| 112260233 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:32 | BTA         | 43487           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112260231                     | 0.00   | 1,292,321,971.00   | 5,939,567,292,872.35 |
| 112260239 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:32 | BTA         | 43488           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112260237                     | 0.00   | 100,028,600,000.00 | 6,039,595,892,872.35 |
| 112260245 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:33 | BTA         | 43489           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112260243                     | 0.00   | 50,014,300,000.00  | 6,089,610,192,872.35 |
| 112260251 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:34 | BTA         | 43490           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112260249                     | 0.00   | 2,000,572,000.00   | 6,091,610,764,872.35 |
| 112261115 | 06/12/2022  | 06/12/2022 07:05:35 | BTA         | FA2212060060    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | fecha_liquidacion=06/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261113           | 0.00   | 102,990,522.00     | 6,091,713,755,394.35 |
| 112261317 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:22:00 | BOGOTA D.C. | 06/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 02/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261081                                 | 0.00   | 1,008,827,000.00   | 6,092,722,582,394.35 |
| 112261321 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:22:50 | BOGOTA D.C. | 06/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 02/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261128                                | 0.00   | 9,310,000.00       | 6,092,731,892,394.35 |
| 112261328 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:23:33 | BOGOTA D.C. | 06/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 02/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261129                        | 0.00   | 31,720,000.00      | 6,092,763,612,394.35 |
| 112261331 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:24:12 | BOGOTA D.C. | 06/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 02/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261130                                  | 0.00   | 189,969,000.00     | 6,092,953,581,394.35 |
| 112261362 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:32:54 | BOGOTA D.C. | 06-12-2022IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261350 | 0.00   | 11,999,104,000.00  | 6,104,952,685,394.35 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:11

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112261366 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:33:37 | BOGOTA D.C. | 06-12-2022IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 02-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261357     | 0.00   | 698,131,000.00    | 6,105,650,816,394.35 |
| 112261376 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:34:30 | BOGOTA D.C. | 06-12-2022IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261359         | 0.00   | 2,162,512,707.00  | 6,107,813,329,101.35 |
| 112261378 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:35:16 | BOGOTA D.C. | 06-12-2022IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 02-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261360        | 0.00   | 2,413,874,000.00  | 6,110,227,203,101.35 |
| 112261384 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:35:56 | BOGOTA D.C. | 06-12-2022IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 02-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261364     | 0.00   | 35,000,000.00     | 6,110,262,203,101.35 |
| 112261390 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:36:42 | BOGOTA D.C. | 06-12-2022IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261373        | 0.00   | 582,070,000.00    | 6,110,844,273,101.35 |
| 112261393 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:37:22 | BOGOTA D.C. | 06-12-2022IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 02-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261379            | 0.00   | 386,000.00        | 6,110,844,659,101.35 |
| 112261405 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:38:04 | BOGOTA D.C. | 06-12-2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261388    | 0.00   | 251,483,000.00    | 6,111,096,142,101.35 |
| 112261409 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:38:47 | BOGOTA D.C. | 06-12-2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 02-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261398 | 0.00   | 45,274,000.00     | 6,111,141,416,101.35 |
| 112261412 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:39:25 | BOGOTA D.C. | 06-12-2022IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTE FECHA DE RECAUDO 02-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261407       | 0.00   | 442,000.00        | 6,111,141,858,101.35 |
| 112261435 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:47:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261433                                                                  | 0.00   | 5,726,000.00      | 6,111,147,584,101.35 |
| 112261439 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:47:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261437                                                                  | 0.00   | 665,524,000.00    | 6,111,813,108,101.35 |
| 112261443 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:47:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261441                                                                  | 0.00   | 3,142,000.00      | 6,111,816,250,101.35 |
| 112261447 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:47:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261445                                                                  | 0.00   | 188,239,000.00    | 6,112,004,489,101.35 |
| 112261451 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:47:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261449                                                                  | 0.00   | 8,667,009,071.00  | 6,120,671,498,172.35 |
| 112261455 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:47:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261453                                                                  | 0.00   | 8,899,587,000.00  | 6,129,571,085,172.35 |
| 112261459 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:47:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261457                                                                  | 0.00   | 10,000,000.00     | 6,129,581,085,172.35 |
| 112261463 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:47:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261461                                                                  | 0.00   | 68,199,851,217.00 | 6,197,780,936,389.35 |
| 112261467 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:47:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261465                                                                  | 0.00   | 2,386,810,737.00  | 6,200,167,747,126.35 |
| 112261471 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:47:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261469                                                                  | 0.00   | 326,419,000.00    | 6,200,494,166,126.35 |
| 112261491 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:49:11 | BOGOTA D.C. | 02122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261296                                                                       | 0.00   | 69,622,000.00     | 6,200,563,788,126.35 |
| 112261496 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:49:52 | BOGOTA D.C. | 02122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261299                                                                       | 0.00   | 116,782,000.00    | 6,200,680,570,126.35 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:11

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112261499 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:50:26 | BOGOTA D.C. | 02122022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261302                                                                          | 0.00   | 191,542,000.00   | 6,200,872,112,126.35 |
| 112261502 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:51:00 | BOGOTA D.C. | 02122022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261305                                                                          | 0.00   | 3,258,586,000.00 | 6,204,130,698,126.35 |
| 112261513 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:51:39 | BOGOTA D.C. | 02122022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261306                                                                          | 0.00   | 670,000.00       | 6,204,131,368,126.35 |
| 112261519 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:52:15 | BOGOTA D.C. | 02122022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261307                                                                          | 0.00   | 106,524,000.00   | 6,204,237,892,126.35 |
| 112261526 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:52:48 | BOGOTA D.C. | 02122022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261308                                                                          | 0.00   | 2,797,000.00     | 6,204,240,689,126.35 |
| 112261530 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:53:40 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261386                               | 0.00   | 30,150,000.00    | 6,204,270,839,126.35 |
| 112261542 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:54:53 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261374                                   | 0.00   | 880,218,000.00   | 6,205,151,057,126.35 |
| 112261546 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:56:11 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261348                                    | 0.00   | 497,962,000.00   | 6,205,649,019,126.35 |
| 112261548 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:57:15 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261318                                       | 0.00   | 81,798,000.00    | 6,205,730,817,126.35 |
| 112261550 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:58:16 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261363                                        | 0.00   | 146,647,000.00   | 6,205,877,464,126.35 |
| 112261552 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:59:21 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261346                             | 0.00   | 364,000.00       | 6,205,877,828,126.35 |
| 112261554 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:00:18 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261358 | 0.00   | 16,850,000.00    | 6,205,894,678,126.35 |
| 112261562 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:01:16 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles diciembre 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261333         | 0.00   | 303,000.00       | 6,205,894,981,126.35 |
| 112261684 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:25:33 | BOGOTA D.C. | 20221206   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 02.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261420                             | 0.00   | 296,033,000.00   | 6,206,191,014,126.35 |
| 112261687 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:26:01 | BOGOTA D.C. | 20221206   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 02.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261421                        | 0.00   | 87,553,000.00    | 6,206,278,567,126.35 |
| 112261690 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:26:24 | BOGOTA D.C. | 20221206   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 02.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261422                       | 0.00   | 1,112,000.00     | 6,206,279,679,126.35 |
| 112261693 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:26:48 | BOGOTA D.C. | 20221206   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 02.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261424                               | 0.00   | 158,362,269.00   | 6,206,438,041,395.35 |
| 112261696 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:27:14 | BOGOTA D.C. | 20221206   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 02.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261425                                                    | 0.00   | 502,607,000.00   | 6,206,940,648,395.35 |
| 112261701 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:27:43 | BOGOTA D.C. | 20221206   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 02.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261426        | 0.00   | 474,000.00       | 6,206,941,122,395.35 |
| 112261704 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:28:12 | BOGOTA D.C. | 20221206   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 02.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261427                                       | 0.00   | 1,626,000.00     | 6,206,942,748,395.35 |
| 112261708 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:28:34 | BOGOTA D.C. | 20221206   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 02.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261429           | 0.00   | 22,787,000.00    | 6,206,965,535,395.35 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:11

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112261722 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:30:43 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 02/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261719                                       | 0.00   | 429,512,000.00    | 6,207,395,047,395.35 |
| 112261821 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:31:50 | BOGOTA D.C. | IVA             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 02/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261725                                         | 0.00   | 1,610,403,000.00  | 6,209,005,450,395.35 |
| 112261827 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:32:50 | BOGOTA D.C. | RETEFUE RENTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 02/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261823                            | 0.00   | 1,234,531,000.00  | 6,210,239,981,395.35 |
| 112261830 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:33:39 | BOGOTA D.C. | RETEFUE VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261828                           | 0.00   | 9,581,000.00      | 6,210,249,562,395.35 |
| 112261934 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:35:45 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261878                                     | 0.00   | 18,735,948,119.00 | 6,228,985,510,514.35 |
| 112261943 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:36:58 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF REG SI | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 02/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261939                 | 0.00   | 17,817,000.00     | 6,229,003,327,514.35 |
| 112261954 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:37:49 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261948                                     | 0.00   | 62,903,000.00     | 6,229,066,230,514.35 |
| 112261960 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:38:34 | BOGOTA D.C. | RIQUEZA         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 02/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261957                                     | 0.00   | 2,287,000.00      | 6,229,068,517,514.35 |
| 112261964 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:40:02 | BOGOTA D.C. | 20221202        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261624                                                | 0.00   | 1,112,118,000.00  | 6,230,180,635,514.35 |
| 112261966 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:40:35 | BOGOTA D.C. | 20221202        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261625                                                | 0.00   | 2,160,747,489.00  | 6,232,341,383,003.35 |
| 112261971 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:41:04 | BOGOTA D.C. | 20221202        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261626                                                | 0.00   | 2,623,734,000.00  | 6,234,965,117,003.35 |
| 112261976 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:41:33 | BOGOTA D.C. | 20221202        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261629                                                | 0.00   | 11,340,160,000.00 | 6,246,305,277,003.35 |
| 112261979 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:42:02 | BOGOTA D.C. | 20221202        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261630                                                | 0.00   | 18,565,000.00     | 6,246,323,842,003.35 |
| 112261983 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:42:50 | BOGOTA D.C. | 20221202        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261632                                                | 0.00   | 23,000.00         | 6,246,323,865,003.35 |
| 112261989 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:43:56 | BOGOTA D.C. | 20221202        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261634                                                | 0.00   | 120,098,000.00    | 6,246,443,963,003.35 |
| 112261997 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:44:42 | BOGOTA D.C. | 20221202        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261636                                                | 0.00   | 584,000.00        | 6,246,444,547,003.35 |
| 112262000 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:45:22 | BOGOTA D.C. | 20221202        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261637                                                | 0.00   | 183,139,000.00    | 6,246,627,686,003.35 |
| 112262004 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:46:52 | BOGOTA D.C. | 20221202        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261644                                                | 0.00   | 275,972,000.00    | 6,246,903,658,003.35 |
| 112261649 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:47:55 | BOGOTA D.C. | 20220922        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220922                                                                                             | 0.00   | 297,235,811.00    | 6,247,200,893,814.35 |
| 112262030 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:49:01 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00002    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A MONTES DE MARIA FOSEVI RAD 1573676 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262028                                             | 0.00   | 4,365,504.00      | 6,247,205,259,318.35 |
| 112262034 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:49:02 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00003    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1573822 FRL SAN ONOFRE FOSEVI 16 AL 30 NOVIEMBRE DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262032 | 0.00   | 7,234,600.00      | 6,247,212,493,918.35 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:11

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                    | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112262040 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:49:02 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00005 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE PEAJE EL CALAMAR LMMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262038                                        | 0.00   | 1,792,400.00     | 6,247,214,286,318.35 |
| 112262060 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:49:05 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00013 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 1573823 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR - MANGUITOS FOSEVI 16 AL 30 NOVIE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262058 | 0.00   | 15,616,000.00    | 6,247,229,902,318.35 |
| 112262064 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:49:05 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00014 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A SANTANA MOCOA NEIVA RADICADO 1574080 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A SANTANA MOCOA NEIVA - PAGO FOSEVI DEL 28 DE NOVIEMBRE DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262062  | 0.00   | 11,477,664.00    | 6,247,241,379,982.35 |
| 112262068 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:49:05 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00015 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 1573812 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR - CAIMANERA FOSEVI 16 AL 30 NOVIE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262066 | 0.00   | 1,130,800.00     | 6,247,242,510,782.35 |
| 112262496 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:12:13 | BOGOTA D.C. | 933229091    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 6/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 2/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261582                                                              | 0.00   | 101,559,700.00   | 6,247,344,070,482.35 |
| 112262539 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:12:59 | BOGOTA D.C. | 933229092    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 6/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 2/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261585                                                                            | 0.00   | 160,537,000.00   | 6,247,504,607,482.35 |
| 112262547 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:13:29 | BOGOTA D.C. | 6/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261833                                                                                                                               | 0.00   | 5,880,009,461.00 | 6,253,384,616,943.35 |
| 112262550 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:13:46 | BOGOTA D.C. | 933229093    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 6/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 2/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261607                                                               | 0.00   | 148,529,000.00   | 6,253,533,145,943.35 |
| 112262552 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:13:58 | BOGOTA D.C. | 6/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261893                                                                                                                               | 0.00   | 413,159,045.00   | 6,253,946,304,988.35 |
| 112262557 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:14:42 | BOGOTA D.C. | 6/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261930                                                                                                                               | 0.00   | 2,546,879,000.00 | 6,256,493,183,988.35 |
| 112262559 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:14:45 | BOGOTA D.C. | 933229094    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 6/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 2/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261618                                                                   | 0.00   | 286,369,000.00   | 6,256,779,552,988.35 |
| 112262565 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:15:27 | BOGOTA D.C. | 6/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261932                                                                                                                               | 0.00   | 738,020,000.00   | 6,257,517,572,988.35 |
| 112262567 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:15:29 | BOGOTA D.C. | 933229095    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 6/12/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 2/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261717                                                                              | 0.00   | 403,000.00       | 6,257,517,975,988.35 |
| 112262570 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:15:57 | BOGOTA D.C. | 6/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261938                                                                                                                               | 0.00   | 50,699,000.00    | 6,257,568,674,988.35 |
| 112262609 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:16:20 | BOGOTA D.C. | 933229096    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 6/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 2/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261726                                                                        | 0.00   | 42,802,000.00    | 6,257,611,476,988.35 |
| 112262611 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:16:29 | BOGOTA D.C. | 6/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261941                                                                                                                               | 0.00   | 3,617,000.00     | 6,257,615,093,988.35 |
| 112262614 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:17:04 | BOGOTA D.C. | 6/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261955                                                                                                                               | 0.00   | 365,710,000.00   | 6,257,980,803,988.35 |
| 112262616 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:17:07 | BOGOTA D.C. | 933229097    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 6/12/2022 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 2/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261825                                                                          | 0.00   | 1,786,000.00     | 6,257,982,589,988.35 |
| 112262625 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:18:25 | BOGOTA D.C. | 933229098    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 6/12/2022 RECAUDO IMP CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 2/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261832                                                                  | 0.00   | 32,000.00        | 6,257,982,621,988.35 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:11

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 112262682 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:20:44 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262351                                                                 | 0.00               | 407,893,000.00    | 6,258,390,514,988.35 |
| 112262684 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:20:57 | BOGOTA D.C. | 250229144      | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL EST CIVIL TUNJA LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262675 | 0.00               | 75,933,390.00     | 6,258,466,448,378.35 |
| 112262687 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:21:16 | BOGOTA D.C. | 6/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261947                                                                                       | 0.00               | 886,000.00        | 6,258,467,334,378.35 |
| 112262693 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:21:50 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262428                                                                                | 0.00               | 1,052,149,000.00  | 6,259,519,483,378.35 |
| 112262708 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:22:02 | BTA         | 3-20221206     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 02 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262704                                                                | 0.00               | 982,000.00        | 6,259,520,465,378.35 |
| 112262714 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:22:02 | BTA         | 20-20221206    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 02 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262712                                                                         | 0.00               | 19,043,748,000.00 | 6,278,564,213,378.35 |
| 112262751 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:23:00 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262436                                                                        | 0.00               | 346,865,000.00    | 6,278,911,078,378.35 |
| 112262759 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:23:54 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262438                                                                                              | 0.00               | 526,520,000.00    | 6,279,437,598,378.35 |
| 112262765 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:24:51 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262439                                                                             | 0.00               | 252,000.00        | 6,279,437,850,378.35 |
| 112262785 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:25:33 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262490                                                                        | 0.00               | 6,234,000.00      | 6,279,444,084,378.35 |
| 112262811 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:26:13 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262493                                                                              | 0.00               | 5,849,000.00      | 6,279,449,933,378.35 |
| 112262814 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:26:26 | BOGOTA D.C. | 460821572      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD SERV. AEREOS PANAM.ERICAN NIT 891201578 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262554                                                          | 0.00               | 21,285,000.00     | 6,279,471,218,378.35 |
| 112262819 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:27:34 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221206 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 445 - FV 20221206 FECHA RECAUDO 20221202 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262762                    | 0.00               | 222,825,717.00    | 6,279,694,044,095.35 |
| 112262828 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:28:47 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221206 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 442 - FV 20221206 FECHA RECAUDO 20221202 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262815                           | 0.00               | 1,004,228,718.00  | 6,280,698,272,813.35 |
| 112262839 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:30:32 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221206 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 441 - FV 20221206 FECHA RECAUDO 20221202 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262817                     | 0.00               | 766,226,273.00    | 6,281,464,499,086.35 |
| 112262901 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:32:06 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221206 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 456 - FV 20221206 FECHA RECAUDO 20221202 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262823                 | 0.00               | 14,134,097.00     | 6,281,478,633,183.35 |
| 112262917 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:33:27 | BOGOTA D.C. | 458 - 20221206 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 458 - FV 20221206 FECHA RECAUDO 20221202 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262824                    | 0.00               | 30,296,749.00     | 6,281,508,929,932.35 |
| 112262937 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:33:29 | BOGOTA D.C. | 226832212060   | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                                               | 481,137,000,000.00 | 0.00              | 5,800,371,929,932.35 |
| 112262938 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:33:29 | BOGOTA D.C. | 226832212061   | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                                               | 481,137,000,000.00 | 0.00              |                      |
| 112262939 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:33:29 | BOGOTA D.C. | 226832212062   | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                                               | 481,137,000,000.00 | 0.00              |                      |
| 112262940 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:33:29 | BOGOTA D.C. | 226832212063   | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                                               | 481,137,000,000.00 | 0.00              |                      |
| 112262941 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:33:29 | BOGOTA D.C. | 226832212064   | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                                               | 481,137,000,000.00 | 0.00              |                      |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:11

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA         | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                   | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                    | DÉBITO             | CRÉDITO        | SALDO                |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|--------------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| 11226294<br>2 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:33:29 | BOGOTA<br>D.C. | 226832212065       | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB        | -                                                    |               |                                                                                                                                                                                                       | 481,137,000,000.00 | 0.00           |                      |
| 11226294<br>3 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:33:29 | BOGOTA<br>D.C. | 22683221206        | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB        | -                                                    |               |                                                                                                                                                                                                       | 350,333,597,439.52 | 0.00           | 3,044,353,332,492.83 |
| 11226302<br>6 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:36:03 | BOGOTA<br>D.C. | 467 -<br>20221206  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | 467 - FV 20221206 FECHA<br>RECAUDO 20221202 RECAUDO<br>IMPUESTO CONSUMO DE BIENES<br>INMUEBLE , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112262833                                                             | 0.00               | 614,000.00     | 3,044,353,946,492.83 |
| 11226303<br>3 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:37:15 | BOGOTA<br>D.C. | 438 -<br>20221206  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | 438 - FV 20221206 FECHA<br>RECAUDO 20221202 RECAUDO<br>IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112262829                                                                    | 0.00               | 114,312,689.00 | 3,044,468,259,181.83 |
| 11226313<br>7 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:41:59 | BOGOTA<br>D.C. | JFBM               | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | PCD MINISTERIO DE COMERCIO<br>INDUSTRIA Y TURISMO REINTEGROS<br>POR CIERRE CAJA MENOR CONSEJO<br>TECNICO DE LA CONTADURIA<br>PUBLICA (CM-422) VIG 2022 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112262752 | 0.00               | 16,000,000.00  | 3,044,484,259,181.83 |
| 11226323<br>9 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:49:32 | BOGOTA<br>D.C. | 0003AMD0000<br>4   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 890981105-<br>MUNICIPIO DE PUEBLORRICO //<br>Para: 899999090-DIRECCION DEL<br>TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112263237                                              | 0.00               | 913,820.45     | 3,044,485,173,002.28 |
| 11226324<br>3 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:49:32 | BOGOTA<br>D.C. | 0003AMD0000<br>5   | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800062338-COMITE<br>ASESOR VOLUNTARIO DE NU //<br>Para: 899999239-INSTITUTO<br>COLOMBIANO DE BIENES ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112263241                                     | 0.00               | 24,546,446.00  | 3,044,509,719,448.28 |
| 11226338<br>0 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:59:15 | BOGOTA<br>D.C. | 010130904          | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | PCD CORPOVALLE ADMINISTRACION<br>NIT 800182554<br>rendimientos generados mes<br>noviembre 2022<br>, CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112263030                                                         | 0.00               | 329.68         | 3,044,509,719,777.96 |
| 11226338<br>2 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:59:17 | BOGOTA<br>D.C. | JFBM               | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | PCD MINTIC GT 157 2022 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112263367                                                                                                                                 | 0.00               | 146,277.60     | 3,044,509,866,055.56 |
| 11226338<br>6 | 06/12/2022  | 06/12/2022 11:00:15 | BOGOTA<br>D.C. | 010130896          | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | PCD CORPOVALLE ADMINISTRACION<br>NIT 800182554<br>: rendimientos mes noviembre 2022<br>, CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112263037                                                                    | 0.00               | 12,239.69      | 3,044,509,878,295.25 |
| 11226348<br>7 | 06/12/2022  | 06/12/2022 11:11:33 | BOGOTA<br>D.C. |                    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S.<br>A.<br>, CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112263226                                                                                                                   | 0.00               | 46,233,000.00  | 3,044,556,111,295.25 |
| 11226370<br>8 | 06/12/2022  | 06/12/2022 11:23:04 | BOGOTA<br>D.C. | 230081002          | 41001  | 295   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | PCD FONAM - FDO NACIONAL<br>AMBIENTAL<br>NIT 830025267<br>, CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112263491                                                                                                 | 0.00               | 9,636,074.89   | 3,044,565,747,370.14 |
| 11226375<br>7 | 06/12/2022  | 06/12/2022 11:28:37 | BOGOTA<br>D.C. | FINDETER<br>INVIAS | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | REINTEGRO RENDIMIENTOS<br>FINANCIEROS<br>, CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112262202                                                                                                                  | 0.00               | 340,321,589.11 | 3,044,906,068,959.25 |
| 11226381<br>7 | 06/12/2022  | 06/12/2022 11:29:54 | BOGOTA<br>D.C. | FINDETER<br>INVIAS | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | REINTEGRO RENDIMIENTOS<br>FINANCIEROS<br>, CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112262165                                                                                                                  | 0.00               | 4,256,889.72   | 3,044,910,325,848.97 |
| 11226383<br>2 | 06/12/2022  | 06/12/2022 11:31:03 | BOGOTA<br>D.C. | FINDETER<br>INVIAS | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | REINTEGRO RENDIMIENTOS<br>FINANCIEROS , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112262425                                                                                                                     | 0.00               | 252,814,004.38 | 3,045,163,139,853.35 |
| 11226545<br>6 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:11:02 | BOGOTA<br>D.C. | 0004AMD0000<br>4   | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | Devolucion rendimientos<br>financieros NOVIEMBRE MADR<br>Convenio Interadministrativo No.<br>20210487 AGROSAV ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112265454                                          | 0.00               | 1,855,857.00   | 3,045,164,995,710.35 |
| 11226559<br>0 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:25:31 | BOGOTA<br>D.C. | 0005AMD0000<br>1   | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | Devolucion rendimientos<br>financieros NOVIEMBRE MADR<br>Resolucion 010 y 231 de 2021<br>AGROSAVIA ADICION TR<br>800194600 , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112265588                                | 0.00               | 286,277.00     | 3,045,165,281,987.35 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:11

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                      | DÉBITO | CRÉDITO       | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------------|
| 112265594 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:25:32 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00002 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Resolucion 009 de 2022 AGROSAVIA TVTR22 800194600 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112265592           | 0.00   | 89,212,096.00 | 3,045,254,494,083.35 |
| 112265598 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:25:32 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00003 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20220462 AGROSAV 800194600 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112265596 | 0.00   | 1,517,247.00  | 3,045,256,011,330.35 |
| 112265602 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:25:32 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00004 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20220440 AGROSAV 800194600 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112265600 | 0.00   | 363,857.00    | 3,045,256,375,187.35 |
| 112265606 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:25:33 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00005 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Convenio Especial de Cooperacion Cientifica y Tec 800194600 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112265604 | 0.00   | 4,476,702.00  | 3,045,260,851,889.35 |
| 112265610 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:25:33 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00006 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20220434 AGROSAV 800194600 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112265608 | 0.00   | 339,916.00    | 3,045,261,191,805.35 |
| 112265614 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:25:33 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00007 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20220435 AGROSAV 800194600 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112265612 | 0.00   | 2,756,517.00  | 3,045,263,948,322.35 |
| 112265618 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:25:34 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00008 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20220463 AGROSAV 800194600 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112265616 | 0.00   | 11,262,248.00 | 3,045,275,210,570.35 |
| 112265624 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:25:34 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00010 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112265622                                                                                                   | 0.00   | 48,393,527.00 | 3,045,323,604,097.35 |
| 112265628 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:25:34 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00011 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR resolucion 007 de 2017 AGROSAVIA TRTV17 800194600 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112265626           | 0.00   | 73,582.00     | 3,045,323,677,679.35 |
| 112265632 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:25:35 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00012 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Resolucion 074 de 2018 AGROSAVIA TVTR18 800194600 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112265630           | 0.00   | 1,160,902.00  | 3,045,324,838,581.35 |
| 112265636 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:25:35 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00013 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Resolucion 010 de 2021 AGROSAVIA TVTR21 800194600 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112265634           | 0.00   | 18,974,542.00 | 3,045,343,813,123.35 |
| 112265640 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:25:35 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00014 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A CONCESION RUTA AL MAR PA CONSECION RUTA AL MAR 10134 FOSEVI AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112265638                                          | 0.00   | 8,051,200.00  | 3,045,351,864,323.35 |
| 112265646 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:25:36 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00016 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Resolucion 019 de 2020 AGROSAVIA TVTR20 800194600 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112265644           | 0.00   | 1,324,520.00  | 3,045,353,188,843.35 |
| 112265650 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:25:36 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00017 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Resolucion 021 de 2019 AGROSAVIA TVTR19 800194600 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112265648           | 0.00   | 1,500,187.00  | 3,045,354,689,030.35 |
| 112265656 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:25:37 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00019 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR LA APARTADA FOSEVI 16 AL 30 NOVIEMBRE DE 2022 LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112265654         | 0.00   | 15,450,600.00 | 3,045,370,139,630.35 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:11

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                            | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112265660 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:25:37 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00020    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. LA PINTADA RAD 1574128 P A LA PINTADA LTP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112265658                                                                     | 0.00   | 9,833,498.00      | 3,045,379,973,128.35 |
| 112265721 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:34:40 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ALCALDIA DE FLORENCIA MES DE NOVI 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112265177                                                                           | 0.00   | 7,636.76          | 3,045,379,980,765.11 |
| 112265734 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:36:17 | BOGOTA D.C. | traslado        | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD FED NAL DE CAFETEROS DE COL -REINTEGRO RENDIMIENTOS FIN NOV 2022 CONVENIO FED NAL DE CAF MADR 2021 0684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112265699 | 0.00   | 1,453.00          | 3,045,379,982,218.11 |
| 112265742 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:38:28 | BOGOTA D.C. | 219861986       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD CONSORCIO VIAL ODISEO NIT 901442943 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112265724                                                                              | 0.00   | 1,938.53          | 3,045,379,984,156.64 |
| 112265751 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:39:19 | BOGOTA D.C. | 219861986       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD CONSORCIO VIAL ODISEO NIT 901442943 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112265732                                                                              | 0.00   | 3,541.62          | 3,045,379,987,698.26 |
| 112265946 | 06/12/2022  | 06/12/2022 13:03:20 | BOGOTA D.C. | 22683221206     | 41523  |       | CR LIQUIDACIÓN CENIT                  | CRE        | -                                              | 0             |                                                                                                                                                               | 0.00   | 273,655,895.61    | 3,045,653,643,593.87 |
| 112265979 | 06/12/2022  | 06/12/2022 13:07:26 | BOGOTA D.C. | PACIFICO I      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO FOSEVI DEL del 29 de noviembre al 04 de diciembre de 2022 FID PACIFICO I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262544                                        | 0.00   | 24,207,744.00     | 3,045,677,851,337.87 |
| 112265991 | 06/12/2022  | 06/12/2022 13:08:35 | BOGOTA D.C. | PISA            | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112263824                   | 0.00   | 53,557,800.00     | 3,045,731,409,137.87 |
| 112266000 | 06/12/2022  | 06/12/2022 13:11:34 | BOGOTA D.C. | COVIANDINA      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. COVIANDINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262492                                                            | 0.00   | 201,387,400.00    | 3,045,932,796,537.87 |
| 112266152 | 06/12/2022  | 06/12/2022 13:32:16 | BOGOTA D.C. | UNIDAD TECNOLOG | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD TECNOLOGICAS DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112266084                                                              | 0.00   | 162,321.00        | 3,045,932,958,858.87 |
| 112266274 | 06/12/2022  | 06/12/2022 13:41:49 | BOGOTA D.C. | 797-229149      | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER NIT 890201213-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112266179                                                | 0.00   | 12,712,422.28     | 3,045,945,671,281.15 |
| 112266285 | 06/12/2022  | 06/12/2022 13:42:38 | BOGOTA D.C. | 797-229150      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA NIT. 801007676 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112266198                                                     | 0.00   | 9,640,770.38      | 3,045,955,312,051.53 |
| 112266322 | 06/12/2022  | 06/12/2022 13:48:32 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00005    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A UNION DEL SUR RAD 1573923 FRL PAGO FOSEVI DEL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 PEAJE EL PLACE % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112266320                     | 0.00   | 11,542,400.00     | 3,045,966,854,451.53 |
| 112266445 | 06/12/2022  | 06/12/2022 14:01:02 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00003    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 1573826 OP INTERNA PAGO A TERCEROS JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112266443                                           | 0.00   | 2,639,400.00      | 3,045,969,493,851.53 |
| 112266451 | 06/12/2022  | 06/12/2022 14:01:03 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00005    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. YUMA P A YUMA CANCELACION SEGURIDAD VIAL 28 al 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112266449                                     | 0.00   | 18,182,200.00     | 3,045,987,676,051.53 |
| 112266455 | 06/12/2022  | 06/12/2022 14:01:03 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00006    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. YUMA OP 13425 CANCELACION APORTE CONTRIBUCION LEY 1106 DE 2006 RAD 1574632 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112266453                                | 0.00   | 37,780,663.00     | 3,046,025,456,714.53 |
| 112266463 | 06/12/2022  | 06/12/2022 14:01:04 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00009    | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO rendimientos CTA. AHORROS Bancolombia No. 03100001428 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112266461                                                           | 0.00   | 8,125,849.69      | 3,046,033,582,564.22 |
| 112267513 | 06/12/2022  | 06/12/2022 14:20:32 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                               | 0.00   | 13,254,685,000.00 | 3,059,288,267,564.22 |
| 112267578 | 06/12/2022  | 06/12/2022 14:30:01 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00001    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 1573815 OP INTERNA PAGO A TERCEROS JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112267576                                           | 0.00   | 12,503,600.00     | 3,059,300,771,164.22 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:11

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA  
61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD  
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA  
COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                         | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112267582 | 06/12/2022  | 06/12/2022 14:30:02 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00002  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1573952 P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 LTP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112267580                                             | 0.00   | 9,027,400.00     | 3,059,309,798,564.22 |
| 112267588 | 06/12/2022  | 06/12/2022 14:30:03 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00004  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A DEVIMAR 8477 P A DEVIMAR N PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 PEAJE ABURRA IDENTI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112267586                        | 0.00   | 9,357,216.00     | 3,059,319,155,780.22 |
| 112267592 | 06/12/2022  | 06/12/2022 14:30:03 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00005  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI RAD 1573951 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112267590                                                                                                                 | 0.00   | 10,428,400.00    | 3,059,329,584,180.22 |
| 112267776 | 06/12/2022  | 06/12/2022 14:36:20 | BOGOTA D.C. | PORVENIR      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112263829                                                                                             | 0.00   | 122,459,000.00   | 3,059,452,043,180.22 |
| 112267793 | 06/12/2022  | 06/12/2022 14:38:10 | BOGOTA D.C. | BAC10         | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC10 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITOS JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN BARRANQUILLA - TITULO No. 416010004871074. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112267552 | 0.00   | 5,500,000.00     | 3,059,457,543,180.22 |
| 112267799 | 06/12/2022  | 06/12/2022 14:38:43 | BOGOTA D.C. | PORVENIR      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112263834                                                                                             | 0.00   | 10,399,121.00    | 3,059,467,942,301.22 |
| 112268547 | 06/12/2022  | 06/12/2022 14:56:01 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00001  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. YUMA OP 13424 RADICADO 1574629 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A YUMA - CANCELACION SEGURIDAD VIAL 01 al 04 DE DICIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112268545                     | 0.00   | 24,630,400.00    | 3,059,492,572,701.22 |
| 112268553 | 06/12/2022  | 06/12/2022 14:56:02 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00003  | 41001  | 378   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devolucion de aportes Comfenalco Antioquia , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112268551                                                                                                                        | 0.00   | 451,143.00       | 3,059,493,023,844.22 |
| 112268667 | 06/12/2022  | 06/12/2022 15:03:13 | BOGOTA D.C. | 22683221206   | 41523  |       | CR LIQUIDACIÓN CENIT                  | CRE        | -                                              | 0             |                                                                                                                                                                                                            | 0.00   | 200,000.00       | 3,059,493,223,844.22 |
| 112268839 | 06/12/2022  | 06/12/2022 15:12:17 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO GENSA FAZNI GGC 616 IPSE 110-2017 PUEBLO NUEVO FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112268688                                                             | 0.00   | 1,496.59         | 3,059,493,225,340.81 |
| 112268891 | 06/12/2022  | 06/12/2022 15:13:31 | BTA         | EC18703606    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112268889                                                                                      | 0.00   | 1,442,133,000.00 | 3,060,935,358,340.81 |
| 112269220 | 06/12/2022  | 06/12/2022 15:30:03 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00007  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Rendimientos CV 0960 Colombia Rural Noviembre 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112269216                                                                                                                | 0.00   | 21,546.99        | 3,060,935,379,887.80 |
| 112269477 | 06/12/2022  | 06/12/2022 15:37:31 | BOGOTA D.C. | CENAC NEIVA   | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA REINTEGRO DE SOBANTES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112269106                                                                                                          | 0.00   | 1,000,000.00     | 3,060,936,379,887.80 |
| 112269489 | 06/12/2022  | 06/12/2022 15:38:47 | BOGOTA D.C. | CENAC NEIVA   | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA CONSTITUCION ACREEDORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112269159                                                                                                        | 0.00   | 4,033,309.02     | 3,060,940,413,196.82 |
| 112269559 | 06/12/2022  | 06/12/2022 15:42:09 | BOGOTA D.C. | CSCP962673    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112269485                                                                                                                      | 0.00   | 57,700,000.00    | 3,060,998,113,196.82 |
| 112269597 | 06/12/2022  | 06/12/2022 15:43:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112269595                                                                                                                             | 0.00   | 2,423,706,301.00 | 3,063,421,819,497.82 |
| 112269781 | 06/12/2022  | 06/12/2022 15:51:27 | BOGOTA D.C. | 256105230     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112269105                                                                                                                       | 0.00   | 42,727,800.00    | 3,063,464,547,297.82 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:11

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                          | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 112269785 | 06/12/2022  | 06/12/2022 15:51:30 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA   | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS SEBRA FIDEICOMISO LICITACION PUBLICA METROCALI No. 915.108.2.03.2016 MODULO DOS - NOVIEMBRE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112266290 | 0.00              | 46,991,125.00     | 3,063,511,538,422.82 |
| 112269791 | 06/12/2022  | 06/12/2022 15:51:57 | BOGOTA D.C. | BAC59         | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC59 PCD MUNICIPIO DE SAN PABLO OFC SAN PABLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 112269068                                                                                     | 0.00              | 41,291.29         | 3,063,511,579,714.11 |
| 112269831 | 06/12/2022  | 06/12/2022 15:52:44 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRIFIADORA DEL HUILA GG 110170 EMP 90021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112269564                                                                  | 0.00              | 1,182,468.00      | 3,063,512,762,182.11 |
| 112269847 | 06/12/2022  | 06/12/2022 15:53:49 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI GG 110195 EMP 74382 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112269605                                                                         | 0.00              | 13,274.00         | 3,063,512,775,456.11 |
| 112269908 | 06/12/2022  | 06/12/2022 15:55:43 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA    | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI IPSE GG 110196 EMP 74382 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112269637                                                                    | 0.00              | 1,844.00          | 3,063,512,777,300.11 |
| 112269922 | 06/12/2022  | 06/12/2022 15:56:19 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI 632 GG 110227 EMP 110227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112269683                                                                      | 0.00              | 2,482.00          | 3,063,512,779,782.11 |
| 112269945 | 06/12/2022  | 06/12/2022 15:57:14 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTROHUILA GG 110276 EMP 91466 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112269702                                                                              | 0.00              | 1,642,123.00      | 3,063,514,421,905.11 |
| 112270000 | 06/12/2022  | 06/12/2022 15:58:43 | BTA         | 44910         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44910 Nro. Operacion que debita: 84814 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112269998                    | 0.00              | 5,941,073,043.00  | 3,069,455,494,948.11 |
| 112270082 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:02:06 | BOGOTA D.C. | 933-229143    | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 22 DE SEPTIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112270012                                                                   | 0.00              | 563,984,700.00    | 3,070,019,479,648.11 |
| 112270126 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:03:32 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00003  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 CONV 1261 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112270124                                                                     | 0.00              | 154,459.92        | 3,070,019,634,108.03 |
| 112270130 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:03:32 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00004  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO A DICEIMBRE 2021 ENERO A NOVIEMBRE 20222 CONVENIO 1344. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112270128                                            | 0.00              | 797,253.12        | 3,070,020,431,361.15 |
| 112270178 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:04:17 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 41001  | 423   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112269598                                                                                                                     | 0.00              | 36,042,666.41     | 3,070,056,474,027.56 |
| 112270404 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:12:23 | BOGOTA D.C. | TRASLADO      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD ALCALDIA DE FACATATIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112269512                                                                                                | 0.00              | 65,284.16         | 3,070,056,539,311.72 |
| 112270424 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:15:01 | BTA         | 402476622     | 11448  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES | OTR        | COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | TESB EMIS10                                                                                                                                                                 | 11,974,092,511.10 | 0.00              | 3,058,082,446,800.62 |
| 112270565 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:15:19 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                             | 0.00              | 65,484,703,719.00 | 3,123,567,150,519.62 |
| 112270573 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:17:05 | BTA         | 75005         | 45608  |       | OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV          | CRE        | -                                              | 0             | Abono por diferencia de Precios Op. Manejo de Deuda de la fecha                                                                                                             | 0.00              | 11,974,092,511.10 | 3,135,541,243,030.72 |
| 112270578 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:18:12 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Reintegros de rendimientos generados ¿ Recursos Fondo Nacional de regalías ¿ Fondo Nacional de gestion del Riesgo/ octubre2022/ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112266494    | 0.00              | 9,435,300.84      | 3,135,550,678,331.56 |
| 112270717 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:22:02 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00004  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112270715                                           | 0.00              | 1,683,000.00      | 3,135,552,361,331.56 |
| 112270726 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:23:01 | BOGOTA D.C. | CSCP962819    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ESTANISLAO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112270621                                                                                     | 0.00              | 2,471,397.00      | 3,135,554,832,728.56 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:11

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                     | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112270766 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:25:05 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Reintegro de rendimientos generados del convenio 9677-PPAL001-341-2016 DPS-204/octubre 2022/ por cuenta de FDONAL GESTION RIESGO DESASTRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112266499    | 0.00   | 36,267,720.21     | 3,135,591,100,448.77 |
| 112270794 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:25:59 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | - Reintegro de rendimientos generados del convenio 9677-PPAL001-341-2016 DPS-204/noviembre 2022/ POR CUENTA DE DONAL GESTION RIESGO DESASTRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112266510 | 0.00   | 38,399,801.18     | 3,135,629,500,249.95 |
| 112270855 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:29:01 | BOGOTA D.C. | ITAU            | 41001  | 437   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAD-44966ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112270801                                                                                                                                  | 0.00   | 34,449,159,574.00 | 3,170,078,659,823.95 |
| 112271025 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:31:29 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112269833                                                                                                         | 0.00   | 184,635,000.00    | 3,170,263,294,823.95 |
| 112270301 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:32:28 | BOGOTA D.C. | TRAS 06122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 542522, 542622 DE FECHA 06-12-2022                                                                                  | 0.00   | 1,422,887.00      | 3,170,264,717,710.95 |
| 112271574 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:58:11 | BOGOTA D.C. | EC18703608      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112271529                                                                            | 0.00   | 523,908,000.00    | 3,170,788,625,710.95 |
| 112271620 | 06/12/2022  | 06/12/2022 17:01:06 | BOGOTA D.C. | DEPARRA         | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 31105617 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112268128                                                                    | 0.00   | 1,391.73          | 3,170,788,627,102.68 |
| 112271624 | 06/12/2022  | 06/12/2022 17:01:45 | BOGOTA D.C. | DEPARRA         | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 31105617 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112268381                                                                                 | 0.00   | 10,269,904.65     | 3,170,798,897,007.33 |
| 112271928 | 06/12/2022  | 06/12/2022 17:17:02 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00004    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 P.A LAP INTADA FOSEVI DEL 01 AL 04 DICIEMBRE LP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112271926                                                                                 | 0.00   | 9,404,032.00      | 3,170,808,301,039.33 |
| 112271930 | 06/12/2022  | 06/12/2022 17:17:20 | BOGOTA D.C. | 797-229155      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112271734                                                                         | 0.00   | 4,326,773.20      | 3,170,812,627,812.53 |
| 112271933 | 06/12/2022  | 06/12/2022 17:18:03 | BOGOTA D.C. | 269-229187      | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION AMAZONAS 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112271774                                         | 0.00   | 7,758,629.00      | 3,170,820,386,441.53 |
| 112271970 | 06/12/2022  | 06/12/2022 17:18:34 | BOGOTA D.C. | 797-229157      | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112271860                                                                     | 0.00   | 11,000,000.00     | 3,170,831,386,441.53 |
| 112272285 | 06/12/2022  | 06/12/2022 17:40:38 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD INVIAS CONVENIO 2695 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112271520                                                                                                     | 0.00   | 64,157.35         | 3,170,831,450,598.88 |
| 112272645 | 06/12/2022  | 06/12/2022 18:16:11 | BOGOTA D.C. | CENAC TOLEMAIDA | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENCA TOLEMAIDA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL AVREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112268541                                   | 0.00   | 35,581.00         | 3,170,831,486,179.88 |
| 112272686 | 06/12/2022  | 06/12/2022 18:30:30 | BOGOTA D.C. | 797-229172      | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. NIT. 8001408878 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112272610                                                                             | 0.00   | 22,922,849.40     | 3,170,854,409,029.28 |
| 112272690 | 06/12/2022  | 06/12/2022 18:31:13 | BOGOTA D.C. | 797-229171      | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. NIT. 8001408878 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112272612                                                                             | 0.00   | 3,660,301.25      | 3,170,858,069,330.53 |
| 112272696 | 06/12/2022  | 06/12/2022 18:31:56 | BOGOTA D.C. | 797-229170      | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. NIT. 8001408878 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112272615                                                                             | 0.00   | 9,433,181.57      | 3,170,867,502,512.10 |
| 112272719 | 06/12/2022  | 06/12/2022 18:32:32 | BOGOTA D.C. | 797-229181      | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112272628                                                           | 0.00   | 43,611,267.51     | 3,170,911,113,779.61 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:11

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                 | DÉBITO             | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| 112272734 | 06/12/2022  | 06/12/2022 18:33:09 | BOGOTA D.C. | 797-229182 | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112272633       | 0.00               | 177,100,366.12 | 3,171,088,214,145.73 |
| 112272737 | 06/12/2022  | 06/12/2022 18:33:54 | BOGOTA D.C. | 797-229183 | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112272636       | 0.00               | 326,657.75     | 3,171,088,540,803.48 |
| 112272739 | 06/12/2022  | 06/12/2022 18:34:23 | BOGOTA D.C. | 797-229184 | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112272643       | 0.00               | 6,366,601.63   | 3,171,094,907,405.11 |
| 112272777 | 06/12/2022  | 06/12/2022 18:41:49 | BOGOTA D.C. | bco bta    | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD REINTEGRO IS RESOLUCION DE PAGO XXX/ TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112272757    | 0.00               | 800,000.00     | 3,171,095,707,405.11 |
| 112272800 | 06/12/2022  | 06/12/2022 18:48:37 | BOGOTA D.C. | 797-229141 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL CALI NIT. 899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112272781           | 0.00               | 68,458,258.00  | 3,171,164,165,663.11 |
| 112272802 | 06/12/2022  | 06/12/2022 18:49:08 | BOGOTA D.C. | 797-229194 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 SAN JOSE CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112272789 | 0.00               | 47,834,105.00  | 3,171,211,999,768.11 |
| 112272906 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:01 | BTA         | 45556      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112272904      | 7,862,497,897.00   | 0.00           | 3,163,349,501,871.11 |
| 112272912 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:02 | BTA         | 45557      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112272910      | 333,437,057,694.00 | 0.00           | 2,829,912,444,177.11 |
| 112272918 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:04 | BTA         | 45558      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112272916      | 792,065,818.00     | 0.00           | 2,829,120,378,359.11 |
| 112272924 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:05 | BTA         | 45559      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112272922      | 3,029,267,815.00   | 0.00           | 2,826,091,110,544.11 |
| 112272930 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:06 | BTA         | 45560      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112272928      | 3,029,267,815.00   | 0.00           | 2,823,061,842,729.11 |
| 112272936 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:07 | BTA         | 45561      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112272934      | 15,891,566,143.00  | 0.00           | 2,807,170,276,586.11 |
| 112272942 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:09 | BTA         | 45562      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112272940      | 1,009,756,188.00   | 0.00           | 2,806,160,520,398.11 |
| 112272948 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:10 | BTA         | 45563      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112272946      | 220,102,390,647.00 | 0.00           | 2,586,058,129,751.11 |
| 112272954 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:11 | BTA         | 45564      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112272952      | 499,344,226.00     | 0.00           | 2,585,558,785,525.11 |
| 112272960 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:12 | BTA         | 45565      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112272958      | 282,952,075,854.00 | 0.00           | 2,302,606,709,671.11 |
| 112272966 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:13 | BTA         | 45566      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112272964      | 224,671,490,909.00 | 0.00           | 2,077,935,218,762.11 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:12

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 112272972 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:15 | BTA  | 45567      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112272970 | 1,292,321,971.00   | 0.00               | 2,076,642,896,791.11 |
| 112272978 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:16 | BTA  | 45568      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112272976 | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 1,976,642,896,791.11 |
| 112272984 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:17 | BTA  | 45569      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112272982 | 50,000,000,000.00  | 0.00               | 1,926,642,896,791.11 |
| 112272990 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:18 | BTA  | 45570      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112272988 | 2,000,000,000.00   | 0.00               | 1,924,642,896,791.11 |
| 112273187 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:24 | BTA  | 43539      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112273185                            | 0.00               | 7,864,746,571.00   | 1,932,507,643,362.11 |
| 112273193 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:25 | BTA  | 43540      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112273191                            | 0.00               | 333,532,420,693.00 | 2,266,040,064,055.11 |
| 112273199 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:25 | BTA  | 43541      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112273197                            | 0.00               | 792,292,349.00     | 2,266,832,356,404.11 |
| 112273205 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:26 | BTA  | 43542      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112273203                            | 0.00               | 3,030,134,186.00   | 2,269,862,490,590.11 |
| 112273211 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:27 | BTA  | 43543      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112273209                            | 0.00               | 3,030,134,186.00   | 2,272,892,624,776.11 |
| 112273217 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:28 | BTA  | 43544      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112273215                            | 0.00               | 15,896,111,131.00  | 2,288,788,735,907.11 |
| 112273223 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:28 | BTA  | 43545      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112273221                            | 0.00               | 1,010,044,978.00   | 2,289,798,780,885.11 |
| 112273229 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:29 | BTA  | 43546      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112273227                            | 0.00               | 220,165,339,931.00 | 2,509,964,120,816.11 |
| 112273235 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:30 | BTA  | 43547      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112273233                            | 0.00               | 499,487,038.00     | 2,510,463,607,854.11 |
| 112273241 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:30 | BTA  | 43548      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112273239                            | 0.00               | 283,033,000,148.00 | 2,793,496,608,002.11 |
| 112273247 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:31 | BTA  | 43549      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112273245                            | 0.00               | 224,735,746,955.00 | 3,018,232,354,957.11 |
| 112273253 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:32 | BTA  | 43550      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112273251                            | 0.00               | 1,292,691,575.00   | 3,019,525,046,532.11 |
| 112273259 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:32 | BTA  | 43551      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112273257                            | 0.00               | 100,028,600,000.00 | 3,119,553,646,532.11 |
| 112273265 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:33 | BTA  | 43552      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112273263                            | 0.00               | 50,014,300,000.00  | 3,169,567,946,532.11 |
| 112273271 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:34 | BTA  | 43553      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112273269                            | 0.00               | 2,000,572,000.00   | 3,171,568,518,532.11 |
| 112273277 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:34 | BTA  | 43536      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112273275                            | 0.00               | 451,816,200,000.00 | 3,623,384,718,532.11 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:12

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 112273283 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:35 | BTA         | 43537           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112273281                            | 0.00   | 451,816,200,000.00 | 4,075,200,918,532.11 |
| 112273289 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:36 | BTA         | 43538           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112273287                            | 0.00   | 100,403,600,000.00 | 4,175,604,518,532.11 |
| 112273953 | 07/12/2022  | 07/12/2022 07:05:34 | BTA         | FA2212070060    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | fecha_liquidacion=07/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112273951                  | 0.00   | 100,530,914.00     | 4,175,705,049,446.11 |
| 112274273 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:23:29 | BOGOTA D.C. | 07-12-2022IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274259        | 0.00   | 1,289,219,900.00   | 4,176,994,269,346.11 |
| 112274280 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:25:14 | BOGOTA D.C. | 07-12-2022IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 03-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274261     | 0.00   | 20,789,000.00      | 4,177,015,058,346.11 |
| 112274285 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:26:47 | BOGOTA D.C. | 07-12-2022IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274262         | 0.00   | 131,587,000.00     | 4,177,146,645,346.11 |
| 112274289 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:28:09 | BOGOTA D.C. | 07-12-2022IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 03-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274265        | 0.00   | 10,333,000.00      | 4,177,156,978,346.11 |
| 112274292 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:30:02 | BOGOTA D.C. | 07-12-2022IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274268        | 0.00   | 10,133,000.00      | 4,177,167,111,346.11 |
| 112274309 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:31:20 | BOGOTA D.C. | 07-12-2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274270    | 0.00   | 99,000.00          | 4,177,167,210,346.11 |
| 112274314 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:32:53 | BOGOTA D.C. | 07-12-2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 03-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274276 | 0.00   | 1,566,000.00       | 4,177,168,776,346.11 |
| 112274350 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:40:01 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274348                                                                  | 0.00   | 16,940,000.00      | 4,177,185,716,346.11 |
| 112274354 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:40:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274352                                                                  | 0.00   | 6,445,000.00       | 4,177,192,161,346.11 |
| 112274358 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:40:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274356                                                                  | 0.00   | 806,157,000.00     | 4,177,998,318,346.11 |
| 112274362 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:40:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274360                                                                  | 0.00   | 639,455,000.00     | 4,178,637,773,346.11 |
| 112274366 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:40:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274364                                                                  | 0.00   | 11,016,526,216.00  | 4,189,654,299,562.11 |
| 112274370 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:40:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274368                                                                  | 0.00   | 7,792,603,456.00   | 4,197,446,903,018.11 |
| 112274374 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:40:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274372                                                                  | 0.00   | 88,475,000.00      | 4,197,535,378,018.11 |
| 112274378 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:40:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274376                                                                  | 0.00   | 75,260,242,000.00  | 4,272,795,620,018.11 |
| 112274382 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:40:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274380                                                                  | 0.00   | 2,590,158,028.00   | 4,275,385,778,046.11 |
| 112274386 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:40:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274384                                                                  | 0.00   | 319,670,000.00     | 4,275,705,448,046.11 |
| 112274390 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:40:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274388                                                                  | 0.00   | 36,000.00          | 4,275,705,484,046.11 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:12

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                 | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112274394 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:40:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE FOSEVI DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 P A AUTOPISTAS DEL CARIBE AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274392                                       | 0.00   | 22,746,200.00    | 4,275,728,230,246.11 |
| 112274398 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:40:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. RUTA DEL SOL II PA RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 PEAJE PUENTE LAUREANO Y TASAJERA CONTRATO No 229 L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274396 | 0.00   | 12,061,600.00    | 4,275,740,291,846.11 |
| 112274402 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:40:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274400                                                                                 | 0.00   | 7,941,600.00     | 4,275,748,233,446.11 |
| 112274406 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:40:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A MONTES DE MARIA FOSEVI RAD 1574669 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274404                                                                                              | 0.00   | 5,842,848.00     | 4,275,754,076,294.11 |
| 112274416 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:40:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00019 | 41001  | 423   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA AGENCIA NACIONAL DE INF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274414                                      | 0.00   | 7,200,000,000.00 | 4,282,954,076,294.11 |
| 112274420 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:40:31 | BOGOTA D.C. | CSCP962982   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BETEITIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274340                                                                                             | 0.00   | 333,486.09       | 4,282,954,409,780.20 |
| 112274491 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:45:02 | BOGOTA D.C. | 7/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274344                                                                                                                            | 0.00   | 80,796,000.00    | 4,283,035,205,780.20 |
| 112274501 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:45:29 | BOGOTA D.C. | 7/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274418                                                                                                                            | 0.00   | 1,048,000.00     | 4,283,036,253,780.20 |
| 112274503 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:45:54 | BOGOTA D.C. | 7/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274421                                                                                                                            | 0.00   | 30,202,000.00    | 4,283,066,455,780.20 |
| 112274507 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:47:20 | BOGOTA D.C. | 7/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274423                                                                                                                            | 0.00   | 28,774,000.00    | 4,283,095,229,780.20 |
| 112274509 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:48:02 | BOGOTA D.C. | 7/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274425                                                                                                                            | 0.00   | 286,000.00       | 4,283,095,515,780.20 |
| 112274517 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:51:19 | BOGOTA D.C. | 268003506    | 41001  | 114   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FONDO ROTATORIO DEL DANE NIT 800072977 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274440                                                                                                | 0.00   | 800,000,000.00   | 4,283,895,515,780.20 |
| 112274529 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:56:15 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de gravamen a los movimientos financieros diciembre 3 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274504                                                                     | 0.00   | 643,000.00       | 4,283,896,158,780.20 |
| 112274535 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:57:27 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 3 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274521                                                                                 | 0.00   | 367,000.00       | 4,283,896,525,780.20 |
| 112274537 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:57:58 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD IGAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274515                                                                                                                                  | 0.00   | 100,000,000.00   | 4,283,996,525,780.20 |
| 112274543 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:58:24 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 3 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274518                                                                                     | 0.00   | 18,957,000.00    | 4,284,015,482,780.20 |
| 112274548 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:59:22 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 3 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274510                                                                                      | 0.00   | 9,767,000.00     | 4,284,025,249,780.20 |
| 112274551 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:59:46 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL TARIFA CONTROL FISCAL RESOLUCION 0016 DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274522                                                         | 0.00   | 247,590,007.00   | 4,284,272,839,787.20 |
| 112274555 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:00:21 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 3 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274426                                                                                         | 0.00   | 39,480,000.00    | 4,284,312,319,787.20 |
| 112274558 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:01:19 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 3 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274514                                                                                          | 0.00   | 37,553,000.00    | 4,284,349,872,787.20 |
| 112274560 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:01:20 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PROAIRE SAS PAGO DE HONORARIOS Y EXPENSA DE INMUEBLE EMBARGADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274533                                                                        | 0.00   | 1,060,000.00     | 4,284,350,932,787.20 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:12

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO       | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------|
| 112274563 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:02:14 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 3 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274441                             | 0.00         | 26,000.00      | 4,284,350,958,787.20 |
| 112274569 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:03:20 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 3 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274511 | 0.00         | 9,165,000.00   | 4,284,360,123,787.20 |
| 112274646 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:13:09 | BOGOTA D.C. | 03122022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274339                                                                          | 0.00         | 4,464,000.00   | 4,284,364,587,787.20 |
| 112274649 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:13:56 | BOGOTA D.C. | 03122022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274342                                                                          | 0.00         | 2,875,000.00   | 4,284,367,462,787.20 |
| 112274654 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:14:37 | BOGOTA D.C. | 03122022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274345                                                                          | 0.00         | 14,564,000.00  | 4,284,382,026,787.20 |
| 112274656 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:15:25 | BOGOTA D.C. | 03122022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274422                                                                          | 0.00         | 20,399,000.00  | 4,284,402,425,787.20 |
| 112274702 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:26:15 | BOGOTA D.C. | 20221207       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274538                             | 0.00         | 9,572,000.00   | 4,284,411,997,787.20 |
| 112274735 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:29:05 | BOGOTA D.C. | 20221207       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 03.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274540                        | 0.00         | 6,413,000.00   | 4,284,418,410,787.20 |
| 112274744 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:29:36 | BOGOTA D.C. | RENTA          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 03-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274698                                         | 0.00         | 42,562,000.00  | 4,284,460,972,787.20 |
| 112274746 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:30:49 | BOGOTA D.C. | 20221207       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 03.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274544                               | 0.00         | 22,554,000.00  | 4,284,483,526,787.20 |
| 112274749 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:31:01 | BOGOTA D.C. | VENTAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274699                                  | 0.00         | 5,607,000.00   | 4,284,489,133,787.20 |
| 112274751 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:32:05 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 03-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274706                  | 0.00         | 125,144,000.00 | 4,284,614,277,787.20 |
| 112274753 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:32:06 | BOGOTA D.C. | 20221207       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 03.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274545           | 0.00         | 2,548,000.00   | 4,284,616,825,787.20 |
| 112275861 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:34:06 | BOGOTA D.C. | ADUANAS        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274707                                       | 0.00         | 674,023,000.00 | 4,285,290,848,787.20 |
| 112275923 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:46:34 | BOGOTA D.C. | 933229195      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 7/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 3/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274539         | 0.00         | 370,000.00     | 4,285,291,218,787.20 |
| 112275955 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:51:31 | BTA         | 400915422      | 11502  | 0     | PAGO TARIFA PUNTO SEBRA               | OTR        | COP - 65890502 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | PAGO SERVICIO SEBRA CUENTA DE COBRO No 9122 043 NOVIEMBRE 2022                                                                   | 7,674,565.00 | 0.00           | 4,285,283,544,222.20 |
| 112275986 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:55:58 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221207 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 445 - FV 20221207 FECHA RECAUDO 20221203 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112275953       | 0.00         | 11,044,000.00  | 4,285,294,588,222.20 |
| 112275992 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:57:11 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221207 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 442 - FV 20221207 FECHA RECAUDO 20221203 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112275963              | 0.00         | 1,169,000.00   | 4,285,295,757,222.20 |
| 112276014 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:58:21 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221207 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 441 - FV 20221207 FECHA RECAUDO 20221203 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112275967        | 0.00         | 31,882,000.00  | 4,285,327,639,222.20 |
| 112276023 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:59:23 | BOGOTA D.C. | 124 - 20221207 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 124 - FV 20221207 FECHA RECAUDO 20221203 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MYTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112275969    | 0.00         | 431,000.00     | 4,285,328,070,222.20 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:12

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                          | DÉBITO | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------------|
| 112276026 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:59:48 | BOGOTA D.C. | 20221203       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276015                                                                                                          | 0.00   | 125,967,000.00 | 4,285,454,037,222.20 |
| 112276033 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:00:21 | BOGOTA D.C. | 20221203       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276017                                                                                                          | 0.00   | 484,146,000.00 | 4,285,938,183,222.20 |
| 112276038 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:00:37 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221207 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 438 - FV 20221207 FECHA RECAUDO 20221203 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112275971                                                                      | 0.00   | 14,199,000.00  | 4,285,952,382,222.20 |
| 112276040 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:00:55 | BOGOTA D.C. | 20221203       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276018                                                                                                          | 0.00   | 506,312,000.00 | 4,286,458,694,222.20 |
| 112276045 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:01:27 | BOGOTA D.C. | 20221203       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276021                                                                                                          | 0.00   | 398,387,000.00 | 4,286,857,081,222.20 |
| 112276051 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:01:56 | BOGOTA D.C. | 20221203       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276024                                                                                                          | 0.00   | 121,000.00     | 4,286,857,202,222.20 |
| 112276056 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:02:23 | BOGOTA D.C. | 20221203       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276028                                                                                                          | 0.00   | 242,000.00     | 4,286,857,444,222.20 |
| 112276064 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:02:53 | BOGOTA D.C. | 20221203       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276029                                                                                                          | 0.00   | 5,728,000.00   | 4,286,863,172,222.20 |
| 112276080 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:03:22 | BOGOTA D.C. | 20221203       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276036                                                                                                          | 0.00   | 150,555,000.00 | 4,287,013,727,222.20 |
| 112276041 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:03:55 | BOGOTA D.C. | 20220923       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220923                                                                                                                                                       | 0.00   | 310,275,215.00 | 4,287,324,002,437.20 |
| 112276097 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:06:02 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00002   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F ELECTRICARIBE-PRONE SEBRA 61016564 04440<br>E F ELECTRICARIBE PRONE PAGO RENDIMIENTOS<br>PRG_2022_3945757 xlsb<br>E F ELECTRICARIBE PRONE GIR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276095  | 0.00   | 43,444,735.20  | 4,287,367,447,172.40 |
| 112276103 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:06:02 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00003   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | EF. ELECTRICARIBE - MAGDALENA SEBRA 61016564 07325<br>E F ELECTRICARIBE MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS<br>PRG_2022_3945757 xlsb<br>E F ELECTRICARIBE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276101  | 0.00   | 23,895,399.28  | 4,287,391,342,571.68 |
| 112276117 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:06:03 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00006   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. DISPAC-FAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZAL SEBRA 61016572 09731 E F DISPACFAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZ PAGO RENDIMIENTOS<br>PRG_2022_3945757 x , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276115     | 0.00   | 11,564,162.18  | 4,287,402,906,733.86 |
| 112276123 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:06:04 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00008   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | EF. ELECTRICARIBE - FAER CORDOBA SEBRA 61016580 07387<br>E F ELECTRICARIBE FAER CORDOBA PAGO RENDIMIENTOS<br>PRG_2022_3945757 xlsb<br>E F ELECTRIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276121 | 0.00   | 4,179,898.50   | 4,287,407,086,632.36 |
| 112276127 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:06:04 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00009   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 899999700- MUNICIPIO DE SUSA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276125                                                                                 | 0.00   | 315,465.00     | 4,287,407,402,097.36 |
| 112276131 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:06:05 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00010   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | EF. ELECTRICARIBE - BOLIVAR SEBRA 61016564 07322<br>E F ELECTRICARIBE BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS<br>PRG_2022_3945757 xlsb<br>E F ELECTRICARIBE BOL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276129  | 0.00   | 4,054,492.25   | 4,287,411,456,589.61 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:12

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112276135 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:06:05 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00011 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | EF. ELECTRICARIBE - CORDOBA - GUAJIRA - SUCRE SEBRA 61016564 07323 E F ELECTRICARIBE CORDOBA GUAJIRA SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_39 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276133    | 0.00   | 3,893,191.53     | 4,287,415,349,781.14 |
| 112276139 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:06:05 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00012 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | EF. ELECTRICARIBE - ATLANTICO SEBRA 61016564 07321 E F ELECTRICARIBE ATLANTICO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_3945757 xlsb E F ELECTRICARIBE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276137    | 0.00   | 2,116,303.61     | 4,287,417,466,084.75 |
| 112276147 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:06:06 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00014 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recuperacion de costos octubre 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276145                                                                                                         | 0.00   | 750,188,019.00   | 4,288,167,654,103.75 |
| 112276151 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:06:06 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00015 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. ANTICIPO CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO SEBRA 61011094 13958 P A ANTICIPO CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_3945757 xlsb , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276149 | 0.00   | 2,014,766.74     | 4,288,169,668,870.49 |
| 112276155 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:06:07 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00016 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | EF. ELECTRICARIBE - FAER CESAR SEBRA 61016580 07417 E F ELECTRICARIBE FAER CESAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_3945757 xlsb E F ELECTRICARIB , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276153   | 0.00   | 2,014,328.93     | 4,288,171,683,199.42 |
| 112276159 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:06:07 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00017 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. ANTICIPO CONSORCIO ALIANZA YDN UNIVERSAL 023 SEBRA 61020010 14472 P A ANTICIPO CONSORCIO ALIANZA YDN ¿ UNIVERSAL 023 PAGO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276157 | 0.00   | 1,189,045.69     | 4,288,172,872,245.11 |
| 112276163 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:06:08 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00018 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Costos de Cesion octubre 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276161                                                                                                               | 0.00   | 1,988,433,808.00 | 4,290,161,306,053.11 |
| 112276171 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:06:09 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00021 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. ANT CONSORCIO MANTENIMIENTOS VIALES 2022 SEBRA 61011094 15131 P A ANT CONSORCIO MANTENIMIENTOS VIALES 2022 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276169 | 0.00   | 534,150.45       | 4,290,161,840,203.56 |
| 112276175 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:06:09 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00022 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. ANTICIPO CONSORCIO CORREDORES VIALES 063 SEBRA 61011094 14786 P A ANTICIPO CONSORCIO CORREDORES VIALES 063 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276173 | 0.00   | 676,423.95       | 4,290,162,516,627.51 |
| 112276207 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:09:21 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEVOLUCION SOLICITUD REINTEGRO APOYO EDUCATIVO INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276062                                                   | 0.00   | 1,817,052.00     | 4,290,164,333,679.51 |
| 112276301 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:14:31 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA-DISPAC 082 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276267                                                                                                    | 0.00   | 408.10           | 4,290,164,334,087.61 |
| 112276311 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:15:31 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA-CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER 646 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276294                                                                          | 0.00   | 20,857.11        | 4,290,164,354,944.72 |
| 112276356 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:16:50 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC PRONE GGC 640 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276308                                                                                        | 0.00   | 71,664.59        | 4,290,164,426,609.31 |
| 112276362 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:17:54 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE- DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276354                                                                   | 0.00   | 143,459.85       | 4,290,164,570,069.16 |
| 112276405 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:18:59 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 598 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276358                                                                                    | 0.00   | 160,506.27       | 4,290,164,730,575.43 |
| 112276418 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:20:03 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA-CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE -DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276366                                                                     | 0.00   | 190,841.22       | 4,290,164,921,416.65 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:12

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112276420 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:20:52 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA EN FID PRONE GGC 641 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276415                                                                                     | 0.00   | 211,440.29        | 4,290,165,132,856.94 |
| 112276564 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:27:55 | BOGOTA D.C. | CSCP963117   | 41001  | 346   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276530                                                                             | 0.00   | 10,000,000,000.00 | 4,300,165,132,856.94 |
| 112276602 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:28:49 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276498                                                                                                        | 0.00   | 22,747,000.00     | 4,300,187,879,856.94 |
| 112276614 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:29:42 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276534                                                                                                                       | 0.00   | 3,437,000.00      | 4,300,191,316,856.94 |
| 112276616 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:30:35 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276550                                                                                                               | 0.00   | 41,398,000.00     | 4,300,232,714,856.94 |
| 112276618 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:31:19 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276559                                                                                                                                     | 0.00   | 7,659,000.00      | 4,300,240,373,856.94 |
| 112276636 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:32:02 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276565                                                                                                       | 0.00   | 10,082,000.00     | 4,300,250,455,856.94 |
| 112276669 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:33:12 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276607                                                                                                                   | 0.00   | 2,929,000.00      | 4,300,253,384,856.94 |
| 112276679 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:34:00 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276612                                                                                                                     | 0.00   | 3,599,000.00      | 4,300,256,983,856.94 |
| 112276705 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:35:31 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00001 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | EF. ELECTRICARIBE - FAER SUCRE SEBRA 61016580 07384 E F ELECTRICARIBE FAER SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_3945757 xlsb E F ELECTRICARIB , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276702   | 0.00   | 4,829,247.67      | 4,300,261,813,104.61 |
| 112276712 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:35:32 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00002 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | EF. ELECTRICARIBE - FAER MAGDALENA SEBRA 61016580 07386 E F ELECTRICARIBE FAER MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_3945757 xlsb E F ELEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276709   | 0.00   | 304,750.37        | 4,300,262,117,854.98 |
| 112276718 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:35:32 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00003 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. ANTICIPO CONSORCIO DSC SEBRA 61011094 14401 P A ANTICIPO CONSORCIO DSC PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_3945757 xlsb P A ANTICIPO CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276716  | 0.00   | 256,871.70        | 4,300,262,374,726.68 |
| 112276728 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:35:32 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00004 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. ANTICIPO CONSTRUCCION MUELLES EN SANTA ROSALIA E INIRIDA - MODULO 2 SEBRA 61020010 14517 P A ANTICIPO CONSTRUCCION MUELLES EN SANTA RO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276724 | 0.00   | 240,966.05        | 4,300,262,615,692.73 |
| 112276734 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:35:33 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00005 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. ANTICIPO PUENTE CARIDAD SEBRA 61011094 11570 P A ANTICIPO PUENTE CARIDAD PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_3945757 xlsb P A ANTICIPO PUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276732   | 0.00   | 237,707.41        | 4,300,262,853,400.14 |
| 112276740 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:35:33 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00006 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | EF. ELECTRICARIBE - FAER BOLIVAR SEBRA 61016580 07385 E F ELECTRICARIBE FAER BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_3945757 xlsb E F ELECTRIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276738   | 0.00   | 53,750.26         | 4,300,262,907,150.40 |
| 112276748 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:35:33 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00007 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. ANTICIPO CONSORIO SAN JUAN 2021 SEBRA 61011094 14010 P A ANTICIPO CONSORCIO SAN JUAN 2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_3945757 xlsb P A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276744  | 0.00   | 44,881.54         | 4,300,262,952,031.94 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:12

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO       | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------------|
| 112276754 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:35:34 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00008    | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. ANT GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ BARON 2022 SEBRA 61011094 15495 P A ANT GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ BARON 2022 PAGO RENDIMIENTOS PRG_202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276752 | 0.00   | 140,082.82    | 4,300,263,092,114.76 |
| 112276761 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:35:34 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00009    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 SEBRA 61011094 14559 P A ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_3945757 xlsb P A ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276758   | 0.00   | 7,766.46      | 4,300,263,099,881.22 |
| 112276768 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:35:35 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00010    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 SEBRA 61020010 14559 P A ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_3945757 xlsb P A ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276765   | 0.00   | 2,887.12      | 4,300,263,102,768.34 |
| 112276774 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:35:35 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00011    | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 SEBRA 61011094 13986 P A ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_3945757 xlsb P A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276772 | 0.00   | 2,765.96      | 4,300,263,105,534.30 |
| 112276778 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:35:35 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00012    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. ANTICIPO CONSORCIO RGS 2021- ADICION SEBRA 61020010 15102 P A ANTICIPO CONSORCIO RGS 2021- ADICION PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_3945757 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276776  | 0.00   | 11,740.25     | 4,300,263,117,274.55 |
| 112276784 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:35:36 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00014    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. ANT CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAS CAUCA 2025 SEBRA 61020010 14581 P A ANT CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAS CAUCA 2025 PAGO RENDIMIENTOS PRG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276782 | 0.00   | 1,259.97      | 4,300,263,118,534.52 |
| 112276792 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:35:36 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00016    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. ANT SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS 02 SEBRA 61011094 15216 P A ANT SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS 02 PAGO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276790 | 0.00   | 182.70        | 4,300,263,118,717.22 |
| 112276796 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:35:37 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00017    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. SETP SANTA MARTA TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2022 FUENTE NACION OTRAS FUENTES HZP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276794                                   | 0.00   | 62,151,014.19 | 4,300,325,269,731.41 |
| 112276800 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:35:37 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00018    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE PEAJE EL CALAMAR AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276798                                                            | 0.00   | 2,435,800.00  | 4,300,327,705,531.41 |
| 112276810 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:35:38 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00021    | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS DEL CONVENIO 2932 LA BIBLIOMOVIL MPIO EL TARRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276808                                                          | 0.00   | 4,020,160.00  | 4,300,331,725,691.41 |
| 112277139 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:59:39 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 621 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276945                                                                                    | 0.00   | 213,262.05    | 4,300,331,938,953.46 |
| 112277148 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:00:43 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE- DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276954                                                                   | 0.00   | 218,197.07    | 4,300,332,157,150.53 |
| 112277184 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:01:37 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 628 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276988                                                                                    | 0.00   | 252,793.79    | 4,300,332,409,944.32 |
| 112277192 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:02:44 | BOGOTA D.C. | DIREC INTELIGEN | 41001  | 386   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276560                                                                                            | 0.00   | 18,793.79     | 4,300,332,428,738.11 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:12

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                           | DÉBITO | CRÉDITO       | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------------|
| 112277266 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:05:02 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00001 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. ACCENORTE OP 4590 RADICADO 1575064 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PA ACCENORTE - PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112277264                                          | 0.00   | 36,101,200.00 | 4,300,368,529,938.11 |
| 112277270 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:05:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. ACCENORTE OP 4590 RADICADO 1575064 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PA ACCENORTE - PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112277268                                          | 0.00   | 22,857,800.00 | 4,300,391,387,738.11 |
| 112277278 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:05:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00004 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO ESTAMPILLA CTO 009-00-F-CACOM-3-GRUAL-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112277276                                                                                                | 0.00   | 74,750.00     | 4,300,391,462,488.11 |
| 112277400 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:12:12 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FICUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA- CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE -DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112277194                                                                            | 0.00   | 258,498.02    | 4,300,391,720,986.13 |
| 112277414 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:12:55 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FICUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE - DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112277201                                                                          | 0.00   | 260,238.34    | 4,300,391,981,224.47 |
| 112277429 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:13:43 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FICUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE - DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112277262                                                                          | 0.00   | 280,103.74    | 4,300,392,261,328.21 |
| 112277505 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:14:30 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FICUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE - DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112277297                                                                          | 0.00   | 281,968.21    | 4,300,392,543,296.42 |
| 112277545 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:15:00 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MUNICIPIO DE PACORA RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS MES DE NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276947                                                                          | 0.00   | 46,260.95     | 4,300,392,589,557.37 |
| 112277550 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:15:33 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MUNICIPIO DE PACORA RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS MES DE NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276950                                                                          | 0.00   | 133,118.18    | 4,300,392,722,675.55 |
| 112277552 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:15:34 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FICUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE- DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112277305                                                                           | 0.00   | 288,563.87    | 4,300,393,011,239.42 |
| 112277558 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:16:18 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL ABONO A LA DEUDA DEL COBRO COACTIVO A ESPERANZA MARIA VARGAS CC 41.664.349 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276957                         | 0.00   | 248,000.00    | 4,300,393,259,239.42 |
| 112277560 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:16:31 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FICUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 629 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112277355                                                                                            | 0.00   | 306,078.91    | 4,300,393,565,318.33 |
| 112277565 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:16:53 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL REINTEGRO DTN POR VALORES INGRESADOS DE INCAPACIDADES DE FUNCIONARIOS DEL MADR DE LA EPS FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276989 | 0.00   | 170,453.00    | 4,300,393,735,771.33 |
| 112277567 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:17:25 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FICUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 623 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112277360                                                                                            | 0.00   | 325,310.54    | 4,300,394,061,081.87 |
| 112277589 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:18:06 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FICUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 620 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112277363                                                                                            | 0.00   | 362,922.45    | 4,300,394,424,004.32 |
| 112277598 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:19:29 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FICUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE - DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112277398                                                                          | 0.00   | 401,606.71    | 4,300,394,825,611.03 |
| 112277616 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:21:30 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FICUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 624 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112277407                                                                                            | 0.00   | 475,020.69    | 4,300,395,300,631.72 |
| 112277619 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:22:26 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FICUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE - DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112277427                                                                          | 0.00   | 532,513.21    | 4,300,395,833,144.93 |
| 112277626 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:23:52 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FICUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE - DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112277542                                                                          | 0.00   | 830,180.89    | 4,300,396,663,325.82 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:12

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                               | DÉBITO             | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| 112277646 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:24:07 | BOGOTA D.C. | 226832212070 | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                                                                                                  | 481,732,000,000.00 | 0.00           | 3,818,664,663,325.82 |
| 112277647 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:24:07 | BOGOTA D.C. | 226832212071 | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                                                                                                  | 481,732,000,000.00 | 0.00           |                      |
| 112277648 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:24:07 | BOGOTA D.C. | 22683221207  | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                                                                                                  | 469,371,783,608.21 | 0.00           | 2,867,560,879,717.61 |
| 112277701 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:28:08 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FICUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 619 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112277553                                                                                                | 0.00               | 1,302,875.41   | 2,867,562,182,593.02 |
| 112277710 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:28:57 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FICUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - DISPAC IPSE 142 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112277563                                                                                                         | 0.00               | 10,593,980.67  | 2,867,572,776,573.69 |
| 112277782 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:37:28 | BOGOTA D.C. | CORREDORES   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO BIOMAX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112277747                                                                                                                                             | 0.00               | 265,417,255.00 | 2,867,838,193,828.69 |
| 112279161 | 07/12/2022  | 07/12/2022 12:04:29 | BOGOTA D.C. | CSCP963306   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112279055                                                                                                | 0.00               | 15,891,382.00  | 2,867,854,085,210.69 |
| 112279189 | 07/12/2022  | 07/12/2022 12:05:09 | BOGOTA D.C. | 230810111    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ECOPETROL SA NIT 899999068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112279042                                                                                                                          | 0.00               | 22,225,935.00  | 2,867,876,311,145.69 |
| 112279364 | 07/12/2022  | 07/12/2022 12:16:31 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENOFEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112279362                                                                                                                                               | 0.00               | 1,841,121.25   | 2,867,878,152,266.94 |
| 112279374 | 07/12/2022  | 07/12/2022 12:16:33 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00006 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Patrimonio Autonomo Concesion Corredor Vial Bucaramanga Barrancabermeja Yondo 9855 P A BBY codigo transaccion 137 HZP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112279372                                 | 0.00               | 18,761,800.00  | 2,867,896,914,066.94 |
| 112279497 | 07/12/2022  | 07/12/2022 12:26:41 | BOGOTA D.C. | 057827818    | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DE EL BORDO NIT 800181797 RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOV2022 CTO 1900235-2022 SANTANDER CENTRO ZONAL NORTE. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112279289          | 0.00               | 237,925.52     | 2,867,897,151,992.46 |
| 112279513 | 07/12/2022  | 07/12/2022 12:27:03 | BOGOTA D.C. | 797-229203   | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112279484                                                                                  | 0.00               | 210,000,000.00 | 2,868,107,151,992.46 |
| 112279520 | 07/12/2022  | 07/12/2022 12:27:48 | BOGOTA D.C. | 057827826    | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DE EL BORDO NIT 800181797 RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOV2022 CTO 1900216-2022 CORINTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112279295                                | 0.00               | 70,846.03      | 2,868,107,222,838.49 |
| 112279528 | 07/12/2022  | 07/12/2022 12:28:45 | BOGOTA D.C. | 057827834    | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DE EL BORDO NIT 800181797 RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPT OCT Y NOV2022 CTO 1900233-2022 MIRANDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112279302                     | 0.00               | 306,122.12     | 2,868,107,528,960.61 |
| 112279531 | 07/12/2022  | 07/12/2022 12:29:44 | BOGOTA D.C. | 057827586    | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DE EL BORDO NIT 800181797 RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPT A NOV2022 CTO 1900224-2022 BUENOS AIRES CENTRO ZONAL NORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112279351 | 0.00               | 413,204.35     | 2,868,107,942,164.96 |
| 112279550 | 07/12/2022  | 07/12/2022 12:30:30 | BOGOTA D.C. | 057827594    | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DE EL BORDO NIT 800181797 RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOV2022 CTO 1900215-2022 ROSAS Y LA SIERRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112279353                      | 0.00               | 200,484.50     | 2,868,108,142,649.46 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:12

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                               | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112279634 | 07/12/2022  | 07/12/2022 12:40:33 | BOGOTA D.C. | traslado     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD AEROREPUBLICA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112279453                                                                           | 0.00   | 3,676,860,000.00  | 2,871,785,002,649.46 |
| 112279637 | 07/12/2022  | 07/12/2022 12:41:23 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD COPA AIRLINES -CIA PANAMENA DE AVIACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112279464                                                    | 0.00   | 4,921,191,000.00  | 2,876,706,193,649.46 |
| 112279782 | 07/12/2022  | 07/12/2022 12:42:44 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FONDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112278118                                         | 0.00   | 28,090.63         | 2,876,706,221,740.09 |
| 112279957 | 07/12/2022  | 07/12/2022 12:58:13 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONVENIO INVIAS No 1711 DE 2020 COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112279532                                                          | 0.00   | 10,344.90         | 2,876,706,232,084.99 |
| 112279987 | 07/12/2022  | 07/12/2022 13:03:01 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Pago rendimientos financieros noviembre 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112279985                                                            | 0.00   | 55,374.19         | 2,876,706,287,459.18 |
| 112280011 | 07/12/2022  | 07/12/2022 13:03:04 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00013 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOV2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112280009                                                                        | 0.00   | 27,214.22         | 2,876,706,314,673.40 |
| 112280033 | 07/12/2022  | 07/12/2022 13:03:31 | BOGOTA D.C. | 22683221207  | 41523  |       | CR LIQUIDACIÓN CENIT                  | CRE        | -                                              | 0             |                                                                                                                                                  | 0.00   | 227,440,391.83    | 2,876,933,755,065.23 |
| 112280260 | 07/12/2022  | 07/12/2022 13:26:02 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00001 | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN Recaudo Estampilla Pro Universidades Estatales Ley 1697 deL 20 de diciembre 2013 Fondo Nacional , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112280258     | 0.00   | 6,034,404.00      | 2,876,939,789,469.23 |
| 112280449 | 07/12/2022  | 07/12/2022 13:36:11 | BOGOTA D.C. | 797-229210   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD E.F. FAER GGC NO 736 DE 2019 SAN VICENTE DEL CAGUAN FIDUPOPULAR S.A. NIT. 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112280335 | 0.00   | 1,809,052.36      | 2,876,941,598,521.59 |
| 112280593 | 07/12/2022  | 07/12/2022 13:49:30 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD AVIANCA AEROLINEAS GALAPAGOS SA AEROGAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112280566                                                             | 0.00   | 651,816,000.00    | 2,877,593,414,521.59 |
| 112280595 | 07/12/2022  | 07/12/2022 13:49:49 | BOGOTA D.C. | 390056513    | 41001  | 423   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112280326                                                           | 0.00   | 64,109.77         | 2,877,593,478,631.36 |
| 112280606 | 07/12/2022  | 07/12/2022 13:50:08 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD AVIANCA TACA INTERNATIONAL AIRLINES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112280569                                                                 | 0.00   | 224,631,000.00    | 2,877,818,109,631.36 |
| 112280608 | 07/12/2022  | 07/12/2022 13:50:40 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD AVIANCA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112280583                                                   | 0.00   | 11,824,362,000.00 | 2,889,642,471,631.36 |
| 112280610 | 07/12/2022  | 07/12/2022 13:51:10 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD AVIANCA LINEAS AEREAS COSTARICENSES LACSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112280588                                                           | 0.00   | 91,872,000.00     | 2,889,734,343,631.36 |
| 112280616 | 07/12/2022  | 07/12/2022 13:51:12 | BOGOTA D.C. | 390056117    | 41001  | 380   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112280330                                                           | 0.00   | 166.80            | 2,889,734,343,798.16 |
| 112280709 | 07/12/2022  | 07/12/2022 13:57:59 | BOGOTA D.C. | PISA         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112280134      | 0.00   | 22,884,000.00     | 2,889,757,227,798.16 |
| 112280913 | 07/12/2022  | 07/12/2022 14:02:33 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00007 | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. COCREA K36 P A COCREA K36 1575760 YCAR PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112280911                             | 0.00   | 582,495.50        | 2,889,757,810,293.66 |
| 112281164 | 07/12/2022  | 07/12/2022 14:17:18 | BOGOTA D.C. | itau         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAD-45110UPTC UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112280889                                                       | 0.00   | 22,822.63         | 2,889,757,833,116.29 |
| 112282960 | 07/12/2022  | 07/12/2022 14:33:20 | BOGOTA D.C. | 933-229204   | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 23 DE SEPTIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112282879                                        | 0.00   | 470,162,200.00    | 2,890,227,995,316.29 |
| 112283050 | 07/12/2022  | 07/12/2022 14:36:12 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTRA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112281116                                                         | 0.00   | 152,036.00        | 2,890,228,147,352.29 |
| 112283060 | 07/12/2022  | 07/12/2022 14:37:54 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112281130                                                       | 0.00   | 9,800,280.00      | 2,890,237,947,632.29 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:12

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                       | DÉBITO             | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 112283109 | 07/12/2022  | 07/12/2022 14:42:01 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00002    | 41001  | 116   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112283106                                                                                   | 0.00               | 74,879.00        | 2,890,238,022,511.29 |
| 112283115 | 07/12/2022  | 07/12/2022 14:42:02 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00003    | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112283113                                                                                   | 0.00               | 4,185,524.00     | 2,890,242,208,035.29 |
| 112283121 | 07/12/2022  | 07/12/2022 14:42:02 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00004    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112283119                                                                                   | 0.00               | 4,552,917.00     | 2,890,246,760,952.29 |
| 112283589 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:02:29 | BOGOTA D.C. | TRAS07122022    | 41001  | 376   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO MONETIZACION INGRESOS EUR300.000,00 EL 5/12/2022 DE MINJUSTICIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274312                        | 0.00               | 1,498,089,000.00 | 2,891,744,849,952.29 |
| 112274312 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:02:29 | BOGOTA D.C. | TRAS07122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 376           | TRASLADO MONETIZACION INGRESOS EUR300.000,00 EL 5/12/2022 DE MINJUSTICIA                                                                 | 1,498,089,000.00   | 0.00             | 2,890,246,760,952.29 |
| 112283638 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:03:58 | BOGOTA D.C. | 22683221207     | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                    | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                                          | 142,814,111,459.09 | 0.00             | 2,747,432,649,493.20 |
| 112283753 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:05:41 | BOGOTA D.C. | INST CIENCIAS F | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUCIONES CIENCIAS FORENSES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112283488                                          | 0.00               | 70,000,000.00    | 2,747,502,649,493.20 |
| 112283809 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:06:29 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CD 14045 FD 3144 FID CONSECION SANTA MARTA RIOACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112277687                                  | 0.00               | 15,743,800.00    | 2,747,518,393,293.20 |
| 112283834 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:06:55 | BOGOTA D.C. | DEPARRA         | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO AL FIDEICOMITENTE - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112280159                                | 0.00               | 333,384,763.98   | 2,747,851,778,057.18 |
| 112283856 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:07:14 | BOGOTA D.C. | FISCALIA TOLIMA | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA TOLIMA REINTEGRI SOBRANTE CAJA MENOR SECCIONAL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112279481           | 0.00               | 7,456,000.00     | 2,747,859,234,057.18 |
| 112283897 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:07:48 | BOGOTA D.C. | DEPARRA         | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO AL FIDEICOMITENTE - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112280165                                | 0.00               | 66,677,460.65    | 2,747,925,911,517.83 |
| 112283952 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:08:38 | BOGOTA D.C. | DEPARRA         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112280201                    | 0.00               | 2,050,800.00     | 2,747,927,962,317.83 |
| 112283957 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:09:37 | BOGOTA D.C. | DEPARRA         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112280251                    | 0.00               | 9,168,600.00     | 2,747,937,130,917.83 |
| 112283962 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:10:02 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CD14043 FD 311812 FIDEICOMISOS CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112275976                           | 0.00               | 2,176,958.00     | 2,747,939,307,875.83 |
| 112283965 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:11:03 | BOGOTA D.C. | DEPARRA         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112280256                    | 0.00               | 13,981,200.00    | 2,747,953,289,075.83 |
| 112283993 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:11:48 | BOGOTA D.C. | DEPARRA         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 31107583 FIDEICOMISO ENCARGO FIDUCIARIO ELECTROCAQUETÁ FAER GGC 500 DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112280269 | 0.00               | 4,553,594.53     | 2,747,957,842,670.36 |
| 112284026 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:14:48 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112280270                                   | 0.00               | 136,719,000.00   | 2,748,094,561,670.36 |
| 112284052 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:15:19 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112280339                                   | 0.00               | 78,309,000.00    | 2,748,172,870,670.36 |
| 112284070 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:15:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112284068                                                           | 0.00               | 550,447,868.00   | 2,748,723,318,538.36 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:12

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                     | DÉBITO       | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 112284164 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:20:13 | BOGOTA D.C. | TRAS07122022 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO SOLICITUD PAGO - OP PAGO NO EXITOSO NOMINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112284021                                                           | 0.00         | 5,250,108.00     | 2,748,728,568,646.36 |
| 112284021 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:20:13 | BOGOTA D.C. | TRAS07122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 284           | TRASLADO SOLICITUD PAGO - OP PAGO NO EXITOSO NOMINA                                                                                                    | 5,250,108.00 | 0.00             | 2,748,723,318,538.36 |
| 112284168 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:20:24 | BTA         | 45357        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112284166                                                                      | 0.00         | 2,673,360,000.00 | 2,751,396,678,538.36 |
| 112284174 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:20:31 | BTA         | EC18703606   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112284172                                       | 0.00         | 187,209,000.00   | 2,751,583,887,538.36 |
| 112284178 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:20:37 | BTA         | 45361        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45361 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112284176                                                                      | 0.00         | 2,673,360,000.00 | 2,754,257,247,538.36 |
| 112284215 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:21:50 | BOGOTA D.C. | BAC58        | 41001  | 381   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC58 PCD AUT NAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112279244                                                       | 0.00         | 400,000,000.00   | 2,754,657,247,538.36 |
| 112284217 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:21:55 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS IBERIA LINEAS AEREAS S.A. NIT 860.005.330-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112280473                                                   | 0.00         | 1,318,086,000.00 | 2,755,975,333,538.36 |
| 112284479 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:28:41 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINTIC REINTEGROS POR CIERRE DE LA CAJA MENOR DE LA DIRRECCION DE REGULACION (CM-1222)VIG 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112283322            | 0.00         | 8,821,685.00     | 2,755,984,155,223.36 |
| 112284846 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:38:28 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | OCTUBRE 2022 - Rendimientos financieros entidades varias FIDEICOMISO CONSORCIO ARM GROUP - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112277364 | 0.00         | 1,519,381.08     | 2,755,985,674,604.44 |
| 112284859 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:39:29 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | EF FAER GGC NO 641 DE 2017 - CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 8001412350 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112283545        | 0.00         | 53,938.79        | 2,755,985,728,543.23 |
| 112284869 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:40:41 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | EF FAER GGC NO 642 DE 2017- CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 8001412350 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112283590         | 0.00         | 79,682.12        | 2,755,985,808,225.35 |
| 112284901 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:41:05 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRO HUILA GG 110611 EMP 94595 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112284686                                                        | 0.00         | 1,021,411.00     | 2,755,986,829,636.35 |
| 112284918 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:41:55 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | EF PRONE GGC 437 DE 2015 GENSA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112283663                                                                | 0.00         | 240,303.21       | 2,755,987,069,939.56 |
| 112284922 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:42:39 | BOGOTA D.C. | 408849867    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FAST COLOMBIA SAS-NIT-900313349 - IMPUESTO AL TIMBRE DE SUCURSAL PERU NIT 9011619059 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112283877                    | 0.00         | 318,582,000.00   | 2,756,305,651,939.56 |
| 112284931 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:43:19 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | EF PRONE GGC 437 DE 2015 GENSA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112283731                                                                | 0.00         | 223,734.70       | 2,756,305,875,674.26 |
| 112284938 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:43:47 | BOGOTA D.C. | 408849867    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FAST COLOMBIA SAS-NIT-900313349 - : IMPUESTO AL TIMBRE DE FAST COLOMBIA SAS NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112283904               | 0.00         | 2,188,098,000.00 | 2,758,493,973,674.26 |
| 112284964 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:03 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00006 | 41001  | 401   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112284960                                                                                                 | 0.00         | 128,871.00       | 2,758,494,102,545.26 |
| 112284970 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:04 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00007 | 41001  | 386   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112284968                                                                                                 | 0.00         | 141,367.00       | 2,758,494,243,912.26 |
| 112284976 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:04 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00008 | 41001  | 376   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112284974                                                                                                 | 0.00         | 172,036.00       | 2,758,494,415,948.26 |
| 112284982 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:04 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00009 | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112284980                                                                                                 | 0.00         | 130,475.00       | 2,758,494,546,423.26 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:12

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                  | DÉBITO | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------------|
| 112284994 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:05 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00011   | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112284990                                                                                                                                              | 0.00   | 755,395.00     | 2,758,495,301,818.26 |
| 112285001 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:06 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00012   | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112284999                                                                                                                                              | 0.00   | 1,296,230.00   | 2,758,496,598,048.26 |
| 112285009 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:06 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00013   | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2020 RADICADO 1574672 OP INTERNA PAGO RENDIMIENTOS FIDUCIARIOS JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112285005                                                            | 0.00   | 30,477,800.56  | 2,758,527,075,848.82 |
| 112285015 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:06 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00014   | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112285013                                                                                                                                              | 0.00   | 4,790,880.00   | 2,758,531,866,728.82 |
| 112285022 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:07 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00015   | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112285019                                                                                                                                              | 0.00   | 378,525.00     | 2,758,532,245,253.82 |
| 112285028 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:07 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00016   | 41001  | 113   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112285025                                                                                                                                              | 0.00   | 172,631.00     | 2,758,532,417,884.82 |
| 112285032 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:07 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00017   | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO424 DE 202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112285030                                                      | 0.00   | 287,718.00     | 2,758,532,705,602.82 |
| 112285036 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:08 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00018   | 41001  | 332   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112285034                                                                                                                                              | 0.00   | 56,186.00      | 2,758,532,761,788.82 |
| 112285040 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:08 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00019   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112285038                                                                                                                                              | 0.00   | 3,132,221.00   | 2,758,535,894,009.82 |
| 112285044 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:08 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00020   | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112285042                                                                                                                                              | 0.00   | 9,112,649.00   | 2,758,545,006,658.82 |
| 112285048 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:09 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00021   | 41001  | 281   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112285046                                                                                                                                              | 0.00   | 144,400.00     | 2,758,545,151,058.82 |
| 112285052 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:09 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00022   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE CONVENIO No.1738 DE 2020 MEJORAMIENTO DE VIAS PRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112285050                                                       | 0.00   | 98,947.00      | 2,758,545,250,005.82 |
| 112285056 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:09 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00023   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE CONVENIO 1797 DE 2021 MEJORAMIENTO DE VI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112285054                                                       | 0.00   | 347,604.63     | 2,758,545,597,610.45 |
| 112285067 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:23 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ENCARGO FIDUCIARIO FAZNI GGC 068 DE 2014 GENSA - FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112283824                                                                     | 0.00   | 5,943,190.18   | 2,758,551,540,800.63 |
| 112285169 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:49:59 | BOGOTA D.C. | BBVA COLOMBIA  | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CORRESPONDE A PAGO DE ALQUILER DEL 01-12-2022 AL 31-12-2022 DIRECCION SECCIONAL RAMA JUDICIAL BOGOTA AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112284925                                            | 0.00   | 1,218,961.00   | 2,758,552,759,761.63 |
| 112285600 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:08:48 | BOGOTA D.C. | FDN - EF MITU  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEVOLUCION RTOS FINANCIEROS PCD FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. NIT 860509022-9 ENCARGO FIDUCIARIO MITU CTA AH 021-70161-0 POR \$9.584.008.00 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112285185       | 0.00   | 9,584,008.00   | 2,758,562,343,769.63 |
| 112285604 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:09:38 | BOGOTA D.C. | FDN - FID MITU | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEVOLUCION RTOS FINANCIEROS PCD FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. NIT 860509022-9 FID. MITU ADICION CONVENIO CTA AH 500-023509-2 POR \$150.952.080.00 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112285279 | 0.00   | 150,952,080.00 | 2,758,713,295,849.63 |
| 112285608 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:09:46 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 476   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA - PA FONDO DE SEGURIDAD - PA FC FONDO DE SEGURIDAD VIAL 830053994-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112285290                                                   | 0.00   | 79,876,000.00  | 2,758,793,171,849.63 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:12

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                      | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 112285618 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:10:55 | BOGOTA D.C. | FDN - EF MITU  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEVOLUCION RECURSOS NO EJECUTADOS PCD FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. NIT 860509022-9 ENCARGO FIDUCIARIO MITU CTA AH 021-70161-0 POR \$102.090.859.33.00 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112285198                                | 0.00              | 102,090,859.33    | 2,758,895,262,708.96 |
| 112285631 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:11:38 | BOGOTA D.C. | FDN - FID MITU | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEVOLUCION RECURSOS NO EJECUTADOS PCD FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. NIT 860509022-9 FID. MITU ADICION CONVENIO CTA AH 500-023509-2 POR \$1.637.677.332.17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112285293                             | 0.00              | 1,673,677,332.17  | 2,760,568,940,041.13 |
| 112285635 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:12:02 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00001   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A DEVIMAR PATRIMONIO AUTONOMO DEVIMAR PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 1 AL 4 DE DICIEMBRE DE 2022 PEAJE ABURRA L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112285633                                                   | 0.00              | 17,408,512.00     | 2,760,586,348,553.13 |
| 112285639 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:12:02 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00002   | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112285637                                                                                                                                                                                  | 0.00              | 457,519.00        | 2,760,586,806,072.13 |
| 112285800 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:17:01 | BTA         | 405340422      | 11448  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES | OTR        | COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | TESB EMIS10                                                                                                                                                                                                                             | 12,629,510,028.00 | 0.00              | 2,747,957,296,044.13 |
| 112286105 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:21:18 | BTA         | 75002          | 45608  |       | OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV          | CRE        | -                                              | 0             | Abono por diferencia de precios Op. Manejo de Deuda de la fecha.                                                                                                                                                                        | 0.00              | 12,629,510,028.00 | 2,760,586,806,072.13 |
| 112286197 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:25:17 | BTA         | 44493          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44493 Nro. Operacion que debita: 84398 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286195                                                                                | 0.00              | 2,950,317,009.00  | 2,763,537,123,081.13 |
| 112286201 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:25:18 | BTA         | 44494          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44494 Nro. Operacion que debita: 84399 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286199                                                                                | 0.00              | 2,949,607,523.00  | 2,766,486,730,604.13 |
| 112286205 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:25:19 | BTA         | 44495          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44495 Nro. Operacion que debita: 84400 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286203                                                                                | 0.00              | 2,948,801,288.00  | 2,769,435,531,892.13 |
| 112286209 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:25:19 | BTA         | 44496          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44496 Nro. Operacion que debita: 84401 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286207                                                                                | 0.00              | 73,695,038,904.00 | 2,843,130,570,796.13 |
| 112286213 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:25:20 | BTA         | 44497          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44497 Nro. Operacion que debita: 84402 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286211                                                                                | 0.00              | 2,947,801,556.00  | 2,846,078,372,352.13 |
| 112286217 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:25:21 | BTA         | 44498          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44498 Nro. Operacion que debita: 84403 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286215                                                                                | 0.00              | 2,947,801,556.00  | 2,849,026,173,908.13 |
| 112286252 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:28:06 | BOGOTA D.C. | PORVENIR       | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA Nit 800165866 - a nombre del señor JORGE LEONARDO MAVESYOY OROZCO identificado con cédula de ciudadanía 1.117.509,415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112285276 | 0.00              | 1,592,894.42      | 2,849,027,766,802.55 |
| 112286263 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:28:46 | BOGOTA D.C. | 256110354      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286126                                                                                                                                                  | 0.00              | 263,140.43        | 2,849,028,029,942.98 |
| 112286280 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:29:48 | BOGOTA D.C. | 219863834      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286124                                                                                                                                                  | 0.00              | 8,811,023.02      | 2,849,036,840,966.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:12

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112286284 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:30:02 | BOGOTA D.C. | TRASLADO      | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD CONTRALORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112285535                                                                                                 | 0.00   | 7,500,000.00      | 2,849,044,340,966.00 |
| 112286318 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:30:50 | BOGOTA D.C. | 219863685     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286131                                                                            | 0.00   | 480,025.73        | 2,849,044,820,991.73 |
| 112286546 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:44:32 | BOGOTA D.C. | CSCP963656    | 41001  | 295   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286515                                                    | 0.00   | 670,000,000.00    | 2,849,714,820,991.73 |
| 112286582 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:46:16 | BOGOTA D.C. | CSCP93653     | 41001  | 295   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286522                                                    | 0.00   | 600,000,000.00    | 2,850,314,820,991.73 |
| 112286615 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:49:38 | BOGOTA D.C. | TRAS07122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.544522, 544622, 544722, 544822 DE FECHA 07122022                                             | 0.00   | 183,458,153.97    | 2,850,498,279,145.70 |
| 112286661 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:50:22 | BOGOTA D.C. | TRAS07122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020002 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.544522, 544722 DE FECHA 07122022                                                             | 0.00   | 17,556,000.00     | 2,850,515,835,145.70 |
| 112286685 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:50:44 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GIRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE DE 2022 - E.F. MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER CONVENIO No.1092-2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112282945                          | 0.00   | 170,008.00        | 2,850,516,005,153.70 |
| 112286711 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:52:48 | BOGOTA D.C. | TRAS07122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.544522, 544822 DE FECHA 07122022                                                             | 0.00   | 28,234,840.00     | 2,850,544,239,993.70 |
| 112286729 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:53:14 | BOGOTA D.C. | 7978-229216   | 41001  | 171   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NIT. 8600202270 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286714                                                          | 0.00   | 30,000,000,000.00 | 2,880,544,239,993.70 |
| 112286740 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:54:28 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Giro de rendimientos financieros generados en el mes noviembre de 2022 del Encargo Fiduciario MEN CALIDAD 2020 - , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112283029         | 0.00   | 66,154,813.00     | 2,880,610,394,806.70 |
| 112286734 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:54:53 | BOGOTA D.C. | TRAS07122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.544522, 544622, 544822, 544922, 545022 DE FECHA 07122022                                     | 0.00   | 135,817,470.00    | 2,880,746,212,276.70 |
| 112286765 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:55:15 | BOGOTA D.C. | 219865904     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286382                                                                            | 0.00   | 1,960,976.12      | 2,880,748,173,252.82 |
| 112286776 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:56:17 | BOGOTA D.C. | 219866035     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286370                                                                            | 0.00   | 16,014,050.55     | 2,880,764,187,303.37 |
| 112286771 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:56:44 | BOGOTA D.C. | TRAS07122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.544522, 544922 DE FECHA 07122022                                                             | 0.00   | 17,033,100.00     | 2,880,781,220,403.37 |
| 112286861 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:57:39 | BOGOTA D.C. | 855824132     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286374                                                                            | 0.00   | 141,651,042.06    | 2,880,922,871,445.43 |
| 112286897 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:59:07 | BOGOTA D.C. | 408893915     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286390                                                                              | 0.00   | 2,620,856.08      | 2,880,925,492,301.51 |
| 112286899 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:59:08 | BOGOTA D.C. | 252-229244    | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 899999040 LEGALIZACION CAJA MENOT DELEG CASANARE REINTEGRO DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286735 | 0.00   | 23,646,721.00     | 2,880,949,139,022.51 |
| 112286906 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:59:51 | BOGOTA D.C. | 797-229220    | 41001  | 345   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT.899999096-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286782                                                                | 0.00   | 14,145,494.31     | 2,880,963,284,516.82 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:12

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                      | DÉBITO | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------------|
| 112286915 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:00:18 | BOGOTA D.C. | 900845108      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286396                                                                                   | 0.00   | 4,724,338.62   | 2,880,968,008,855.44 |
| 112286924 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:01:06 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286725                                                                                   | 0.00   | 124,499,852.01 | 2,881,092,508,707.45 |
| 112286928 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:01:16 | BOGOTA D.C. | 690-229248     | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CONTRALORIA GRAL DE LA REPUBLICA REINTEGRO VIG ACTUAL CONTRALORIA DPTAL DEL PUTUMAYO NIT.899999067-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286892         | 0.00   | 1,368,248.00   | 2,881,093,876,955.45 |
| 112286935 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:01:57 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286733                                                                                   | 0.00   | 50,735,009.45  | 2,881,144,611,964.90 |
| 112286937 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:02:01 | BOGOTA D.C. | 797-229233     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EF ELECTROCAQUETA FAER 551 DE 2020 FIDUPOPULAR S.A. NIT. 8001412350 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286912                                          | 0.00   | 6,083,969.45   | 2,881,150,695,934.35 |
| 112286947 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:02:58 | BOGOTA D.C. | BAC65          | 41001  | 295   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC65 PCD RECURSOS QUE ASIGNA LA ADMINISTRACION OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286913                                                                   | 0.00   | 18,570,000.00  | 2,881,169,265,934.35 |
| 112287008 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:04:02 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00003   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A COSTERA P A COSTERA 1575707 YCAR PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL Fosevi DEL 22 al 30 de nov 22 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287006 | 0.00   | 44,760,600.00  | 2,881,214,026,534.35 |
| 112287027 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:05:07 | BOGOTA D.C. | 640-229217     | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION SAN ANDRES REINTEGRO FTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286949               | 0.00   | 3,915,133.00   | 2,881,217,941,667.35 |
| 112287195 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:09:49 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 675 BARRIO SANTA INES RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286889                                          | 0.00   | 17,277.00      | 2,881,217,958,944.35 |
| 112287237 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:10:47 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 673 BARRIO ARRIBA, ABAJO Y CENTRO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286780                                   | 0.00   | 2,339,115.00   | 2,881,220,298,059.35 |
| 112287243 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:11:26 | BOGOTA D.C. | CSCP963759     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PSD MUNICIPIO DE MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287185                                                                                   | 0.00   | 9,030,097.00   | 2,881,229,328,156.35 |
| 112287246 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:11:43 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 665 CAQUAGUATE CRISTO VIVE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286626                                          | 0.00   | 1,911,185.00   | 2,881,231,239,341.35 |
| 112287259 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:12:45 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 ¿ 655 VEREDA PAULINA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286511                                                   | 0.00   | 1,120,499.00   | 2,881,232,359,840.35 |
| 112287283 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:13:35 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 ¿ 656 BARRIO PLAYON OROZCO RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286529                                       | 0.00   | 1,057,581.00   | 2,881,233,417,421.35 |
| 112287293 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:14:35 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 657 BARRIO PADELMA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286542                                                   | 0.00   | 774,814.00     | 2,881,234,192,235.35 |
| 112287308 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:15:29 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 659 BARRIO VILLA INES ROJAS PINILLA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286567                                 | 0.00   | 2,196,610.00   | 2,881,236,388,845.35 |
| 112287314 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:16:23 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 664 BARRIO TAIRONA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286620                                                  | 0.00   | 2,029,601.00   | 2,881,238,418,446.35 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:12

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                | DÉBITO | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------------|
| 112287317 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:16:36 | BOGOTA D.C. | bco bta     | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287304                           | 0.00   | 1,119,011.00   | 2,881,239,537,457.35 |
| 112287327 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:17:22 | BOGOTA D.C. | BCO BTA     | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287311                           | 0.00   | 16,066,362.00  | 2,881,255,603,819.35 |
| 112287329 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:17:27 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 668 NUEVA BETEL LA QUININA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286713    | 0.00   | 1,843,095.00   | 2,881,257,446,914.35 |
| 112287349 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:18:00 | BOGOTA D.C. | 22683221207 | 41523  |       | CR LIQUIDACIÓN CENIT                  | CRE        | -                                              | 0             |                                                                                                                                   | 0.00   | 173,210,458.23 | 2,881,430,657,372.58 |
| 112287369 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:18:32 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 640 BRISAS DEL RIO SAN CARLOS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286347 | 0.00   | 719,309.00     | 2,881,431,376,681.58 |
| 112287371 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:18:39 | BOGOTA D.C. | BCO BTA     | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287322                           | 0.00   | 18,610,579.00  | 2,881,449,987,260.58 |
| 112287383 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:19:21 | BOGOTA D.C. | BCO BTA     | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287325                           | 0.00   | 37,526,138.00  | 2,881,487,513,398.58 |
| 112287385 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:19:31 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 669 BARRIO COLINAS DEL RIO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286724    | 0.00   | 1,518,883.00   | 2,881,489,032,281.58 |
| 112287396 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:20:08 | BOGOTA D.C. | BCO BTA     | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287330                           | 0.00   | 1,165,812.00   | 2,881,490,198,093.58 |
| 112287402 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:20:39 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 672 BAHIA HONDA RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286762         | 0.00   | 1,647,285.00   | 2,881,491,845,378.58 |
| 112287404 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:20:45 | BOGOTA D.C. | BCO BTA     | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287356                           | 0.00   | 2,922,107.00   | 2,881,494,767,485.58 |
| 112287407 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:21:22 | BOGOTA D.C. | BCO BTA     | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287366                           | 0.00   | 1,483,607.00   | 2,881,496,251,092.58 |
| 112287415 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:21:47 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 678 BARRIO RÍOS DE AGUA VIVA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286903  | 0.00   | 5,721,986.00   | 2,881,501,973,078.58 |
| 112287418 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:22:04 | BOGOTA D.C. | BCO BTA     | 41001  | 422   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287374                           | 0.00   | 142,908.00     | 2,881,502,115,986.58 |
| 112287424 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:22:42 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 643 AEREOPUERTO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286497               | 0.00   | 1,209,135.00   | 2,881,503,325,121.58 |
| 112287426 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:22:44 | BOGOTA D.C. | BCO BTA     | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287381                           | 0.00   | 15,585,363.00  | 2,881,518,910,484.58 |
| 112287435 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:23:20 | BOGOTA D.C. | BCO BTA     | 41001  | 102   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287391                           | 0.00   | 152,119.00     | 2,881,519,062,603.58 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:12

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                    | DÉBITO | CRÉDITO       | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------------|
| 112287439 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:23:35 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 691 BARRIO REPOSO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286773                 | 0.00   | 892,068.00    | 2,881,519,954,671.58 |
| 112287444 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:23:58 | BOGOTA D.C. | BCO BTA     | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287394                               | 0.00   | 14,558,708.00 | 2,881,534,513,379.58 |
| 112287449 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:24:29 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 674 BARRIO BOMBA RURAL y GUAQUIRI - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286807 | 0.00   | 1,743,078.00  | 2,881,536,256,457.58 |
| 112287452 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:24:36 | BOGOTA D.C. | BCO BTA     | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287416                               | 0.00   | 1,992,481.00  | 2,881,538,248,938.58 |
| 112287456 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:25:19 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 677 BARRIO TENERIFE RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286895         | 0.00   | 12,204.00     | 2,881,538,261,142.58 |
| 112287459 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:26:09 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 662 BARRIO VILLA MARIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286573            | 0.00   | 650,168.00    | 2,881,538,911,310.58 |
| 112287468 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:26:52 | BOGOTA D.C. | BCO BTA     | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287422                               | 0.00   | 1,097,905.00  | 2,881,540,009,215.58 |
| 112287486 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:27:03 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 663 BARRIO SAN LUIS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286587               | 0.00   | 32,402.00     | 2,881,540,041,617.58 |
| 112287500 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:27:28 | BOGOTA D.C. | BCO BTA     | 41001  | 378   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287429                               | 0.00   | 51,551.00     | 2,881,540,093,168.58 |
| 112287506 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:27:55 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 667 BARRIO 1 DE MAYO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286683              | 0.00   | 1,295,164.00  | 2,881,541,388,332.58 |
| 112287512 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:28:05 | BOGOTA D.C. | BCO BTA     | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287419                               | 0.00   | 1,532,794.00  | 2,881,542,921,126.58 |
| 112287518 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:28:43 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 670 EL PROGRESO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286732                   | 0.00   | 1,477,192.00  | 2,881,544,398,318.58 |
| 112287516 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:28:43 | BOGOTA D.C. | BCO BTA     | 41001  | 402   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287441                               | 0.00   | 240,946.00    | 2,881,544,639,264.58 |
| 112287525 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:29:27 | BOGOTA D.C. | BCO BTA     | 41001  | 399   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287447                               | 0.00   | 1,236,341.00  | 2,881,545,875,605.58 |
| 112287527 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:29:28 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 666 BARRIO COLINAS DEL PANDO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286663      | 0.00   | 1,469,800.00  | 2,881,547,345,405.58 |
| 112287532 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:30:05 | BOGOTA D.C. | BCO BTA     | 41001  | 482   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287454                               | 0.00   | 79,363.00     | 2,881,547,424,768.58 |
| 112287563 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:33:36 | BOGOTA D.C. | BCO BTA     | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287315                               | 0.00   | 11,379,812.00 | 2,881,558,804,580.58 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:12

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                 | DÉBITO | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------------|
| 112287566 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:34:01 | BOGOTA D.C. | ITAU            | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAD-45237DEPARTAMENTO DE BOYACA DEPARTAMENTO DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287491                                                                                    | 0.00   | 2,615,002.76   | 2,881,561,419,583.34 |
| 112287571 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:34:21 | BOGOTA D.C. | 301-229245      | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DE CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287498                                          | 0.00   | 21,457,724.00  | 2,881,582,877,307.34 |
| 112287581 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:35:41 | BOGOTA D.C. | 797-229262      | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL CAJA MENOR DE BOLIVAR NIT.899999040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287530                                             | 0.00   | 23,937,994.00  | 2,881,606,815,301.34 |
| 112287584 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:36:21 | BOGOTA D.C. | 054-229251      | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEL GUAVIARE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287547                                             | 0.00   | 12,408,469.00  | 2,881,619,223,770.34 |
| 112287588 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:36:57 | BOGOTA D.C. | 797-229263      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD NIT.800246953-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287557                                                                     | 0.00   | 122,052,356.00 | 2,881,741,276,126.34 |
| 112287596 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:37:02 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA     | 41001  | 159   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | NOVIEMBRE 2022 - Rendimientos financieros entidades varias FIDEICOMISO GOLFO DE URABÁ - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276661                                | 0.00   | 792,056.10     | 2,881,742,068,182.44 |
| 112287645 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:45:31 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00001    | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. GENSA - IPSE 146 DE 2021 E F GENSA - IPSE 146 DE 2021 ATPA 1575915 PAGO DE RENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287643                      | 0.00   | 102,524,789.10 | 2,881,844,592,971.54 |
| 112287678 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:45:35 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00016    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RAD 1574476 P A AUTOPISTAS DEL CARIBE FOSEVI DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2022 -Cuenta bancaria 61020010 LTP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287676 | 0.00   | 52,274,600.00  | 2,881,896,867,571.54 |
| 112287724 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:54:49 | BOGOTA D.C. | ITAU            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAD-45281ARAJET SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287548                                                                                                         | 0.00   | 166,221,000.00 | 2,882,063,088,571.54 |
| 112287751 | 07/12/2022  | 07/12/2022 18:00:01 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00002    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. PACIFICO TRES RADICADO 1575697 OP 15467 PAGO A PROVEEDORES JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287749                                                                      | 0.00   | 8,132,200.00   | 2,882,071,220,771.54 |
| 112287755 | 07/12/2022  | 07/12/2022 18:00:02 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00003    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. PACIFICO TRES RADICADO 1575697 OP 15467 PAGO A PROVEEDORES JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287753                                                                      | 0.00   | 6,699,600.00   | 2,882,077,920,371.54 |
| 112287759 | 07/12/2022  | 07/12/2022 18:00:02 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00004    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. PACIFICO TRES RADICADO 1575697 OP 15467 PAGO A PROVEEDORES JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287757                                                                      | 0.00   | 3,832,200.00   | 2,882,081,752,571.54 |
| 112287778 | 07/12/2022  | 07/12/2022 18:03:10 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 345   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE CARO Y CUERVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287744                                                                                                                | 0.00   | 76,052,163.17  | 2,882,157,804,734.71 |
| 112287808 | 07/12/2022  | 07/12/2022 18:15:54 | BOGOTA D.C. | CAJA PROMO POLI | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA RADICADO 2022366002594601 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287738                                          | 0.00   | 4,459,765.29   | 2,882,162,264,500.00 |
| 112287811 | 07/12/2022  | 07/12/2022 18:16:42 | BOGOTA D.C. | CAJA PROMO POLI | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA RADICADO 2022366002594601 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287745                                          | 0.00   | 2,490,764.00   | 2,882,164,755,264.00 |
| 112287883 | 07/12/2022  | 07/12/2022 18:35:16 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCENTIVO A LA GENERACION DE NUEVOS EMPLEOS RESOLUCION NO 4518 NIT DE LA ENTIDAD FINANCIERA COOPERATIVA 8600358275-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287848                      | 0.00   | 750,000.00     | 2,882,165,505,264.00 |
| 112287890 | 07/12/2022  | 07/12/2022 18:36:02 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00002    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. PACIFICO TRES RADICADO 1575697 OP 15467 PAGO A PROVEEDORES JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287888                                                                      | 0.00   | 9,722,592.00   | 2,882,175,227,856.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:12

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 112287981 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:32:46 | BTA  | 45564      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287979 | 7,864,746,571.00   | 0.00               | 2,874,310,481,285.00 |
| 112287987 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:32:47 | BTA  | 45565      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287985 | 333,532,420,693.00 | 0.00               | 2,540,778,060,592.00 |
| 112287993 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:32:48 | BTA  | 45566      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287991 | 792,292,349.00     | 0.00               | 2,539,985,768,243.00 |
| 112287999 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:32:49 | BTA  | 45567      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287997 | 3,030,134,186.00   | 0.00               | 2,536,955,634,057.00 |
| 112288005 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:32:50 | BTA  | 45568      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288003 | 3,030,134,186.00   | 0.00               | 2,533,925,499,871.00 |
| 112288011 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:32:52 | BTA  | 45569      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288009 | 15,896,111,131.00  | 0.00               | 2,518,029,388,740.00 |
| 112288017 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:32:53 | BTA  | 45570      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288015 | 1,010,044,978.00   | 0.00               | 2,517,019,343,762.00 |
| 112288023 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:32:54 | BTA  | 45571      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288021 | 220,165,339,931.00 | 0.00               | 2,296,854,003,831.00 |
| 112288029 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:32:55 | BTA  | 45572      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288027 | 499,487,038.00     | 0.00               | 2,296,354,516,793.00 |
| 112288035 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:32:56 | BTA  | 45573      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288033 | 282,016,786,005.00 | 0.00               | 2,014,337,730,788.00 |
| 112288041 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:32:58 | BTA  | 45574      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288039 | 224,735,746,955.00 | 0.00               | 1,789,601,983,833.00 |
| 112288047 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:32:59 | BTA  | 45575      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288045 | 1,292,691,575.00   | 0.00               | 1,788,309,292,258.00 |
| 112288053 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:33:00 | BTA  | 45576      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288051 | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 1,688,309,292,258.00 |
| 112288059 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:33:01 | BTA  | 45577      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288057 | 50,000,000,000.00  | 0.00               | 1,638,309,292,258.00 |
| 112288065 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:33:02 | BTA  | 45578      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288063 | 2,000,000,000.00   | 0.00               | 1,636,309,292,258.00 |
| 112288243 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:15 | BTA  | 43499      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288241                            | 0.00               | 7,869,245,206.00   | 1,644,178,537,464.00 |
| 112288249 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:15 | BTA  | 43500      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288247                            | 0.00               | 333,723,201,238.00 | 1,977,901,738,702.00 |
| 112288255 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:16 | BTA  | 43501      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288253                            | 0.00               | 792,745,540.00     | 1,978,694,484,242.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:12

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                           | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 112288261 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:17 | BTA         | 43502        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288259           | 0.00   | 3,031,867,423.00   | 1,981,726,351,665.00 |
| 112288267 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:18 | BTA         | 43503        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288265           | 0.00   | 3,031,867,423.00   | 1,984,758,219,088.00 |
| 112288273 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:18 | BTA         | 43504        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288271           | 0.00   | 15,905,203,707.00  | 2,000,663,422,795.00 |
| 112288279 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:19 | BTA         | 43505        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288277           | 0.00   | 1,010,622,724.00   | 2,001,674,045,519.00 |
| 112288285 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:20 | BTA         | 43506        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288283           | 0.00   | 220,291,274,505.00 | 2,221,965,320,024.00 |
| 112288291 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:20 | BTA         | 43507        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288289           | 0.00   | 499,772,745.00     | 2,222,465,092,769.00 |
| 112288297 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:21 | BTA         | 43508        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288295           | 0.00   | 282,178,099,607.00 | 2,504,643,192,376.00 |
| 112288303 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:22 | BTA         | 43509        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288301           | 0.00   | 224,864,295,802.00 | 2,729,507,488,178.00 |
| 112288309 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:23 | BTA         | 43510        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288307           | 0.00   | 1,293,430,995.00   | 2,730,800,919,173.00 |
| 112288315 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:23 | BTA         | 43511        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288313           | 0.00   | 100,057,200,000.00 | 2,830,858,119,173.00 |
| 112288321 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:24 | BTA         | 43512        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288319           | 0.00   | 50,028,600,000.00  | 2,880,886,719,173.00 |
| 112288327 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:25 | BTA         | 43479        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288325           | 0.00   | 452,725,650,000.00 | 3,333,612,369,173.00 |
| 112288333 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:25 | BTA         | 43513        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288331           | 0.00   | 2,001,144,000.00   | 3,335,613,513,173.00 |
| 112288339 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:26 | BTA         | 43480        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288337           | 0.00   | 452,725,650,000.00 | 3,788,339,163,173.00 |
| 112288345 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:27 | BTA         | 43481        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288343           | 0.00   | 100,605,700,000.00 | 3,888,944,863,173.00 |
| 112288986 | 09/12/2022  | 09/12/2022 07:05:35 | BTA         | FA2212090059 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | fecha_liquidacion=09/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288984 | 0.00   | 228,715,232.00     | 3,889,173,578,405.00 |
| 112289208 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:22:20 | BOGOTA D.C. | 09/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 05/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289001                       | 0.00   | 113,035,000.00     | 3,889,286,613,405.00 |
| 112289210 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:24:05 | BOGOTA D.C. | 09/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 05/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289003              | 0.00   | 11,313,000.00      | 3,889,297,926,405.00 |
| 112289216 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:25:01 | BOGOTA D.C. | 09/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 05/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289213                      | 0.00   | 86,615,000.00      | 3,889,384,541,405.00 |
| 112289218 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:25:40 | BOGOTA D.C. | 09/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 05/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289004                        | 0.00   | 21,573,000.00      | 3,889,406,114,405.00 |
| 112289221 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:26:20 | BOGOTA D.C. | 09/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 05/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289007                       | 0.00   | 150,000.00         | 3,889,406,264,405.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:12

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112289224 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:27:09 | BOGOTA D.C. | 09/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 05/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289009           | 0.00   | 66,000.00         | 3,889,406,330,405.00 |
| 112289345 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289343                                                           | 0.00   | 10,000.00         | 3,889,406,340,405.00 |
| 112289349 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289347                                                           | 0.00   | 1,038,000.00      | 3,889,407,378,405.00 |
| 112289353 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289351                                                           | 0.00   | 182,459,000.00    | 3,889,589,837,405.00 |
| 112289357 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289355                                                           | 0.00   | 16,105,000.00     | 3,889,605,942,405.00 |
| 112289361 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289359                                                           | 0.00   | 1,182,992,390.00  | 3,890,788,934,795.00 |
| 112289365 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289363                                                           | 0.00   | 1,176,991,000.00  | 3,891,965,925,795.00 |
| 112289369 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289367                                                           | 0.00   | 1,201,000.00      | 3,891,967,126,795.00 |
| 112289373 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289371                                                           | 0.00   | 8,826,280,000.00  | 3,900,793,406,795.00 |
| 112289377 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289375                                                           | 0.00   | 743,545,000.00    | 3,901,536,951,795.00 |
| 112289381 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289379                                                           | 0.00   | 65,120,000.00     | 3,901,602,071,795.00 |
| 112289385 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289383                                                           | 0.00   | 19,745,000.00     | 3,901,621,816,795.00 |
| 112289389 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289387                                                           | 0.00   | 63,000.00         | 3,901,621,879,795.00 |
| 112289393 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:36 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289391                                                           | 0.00   | 138,408,000.00    | 3,901,760,287,795.00 |
| 112289397 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:36 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289395                                                           | 0.00   | 190,348,000.00    | 3,901,950,635,795.00 |
| 112289401 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289399                                                           | 0.00   | 4,000.00          | 3,901,950,639,795.00 |
| 112289405 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00016  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289403                                                           | 0.00   | 34,708,000.00     | 3,901,985,347,795.00 |
| 112289409 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00017  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289407                                                           | 0.00   | 91,935,000.00     | 3,902,077,282,795.00 |
| 112289414 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:38 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00018  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289412                                                           | 0.00   | 3,536,000.00      | 3,902,080,818,795.00 |
| 112289440 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:48:16 | BOGOTA D.C. | 04122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289200                                                                | 0.00   | 1,597,000.00      | 3,902,082,415,795.00 |
| 112289456 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:49:33 | BOGOTA D.C. | 04122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289201                                                                | 0.00   | 36,000.00         | 3,902,082,451,795.00 |
| 112289483 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:50:20 | BOGOTA D.C. | 04122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289202                                                                | 0.00   | 18,860,000.00     | 3,902,101,311,795.00 |
| 112289486 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:51:14 | BOGOTA D.C. | 04122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289203                                                                | 0.00   | 378,000.00        | 3,902,101,689,795.00 |
| 112289490 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:52:24 | BOGOTA D.C. | 09-12-22IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289255 | 0.00   | 28,180,653,000.00 | 3,930,282,342,795.00 |
| 112289533 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:53:04 | BOGOTA D.C. | 05122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289204                                                                | 0.00   | 76,185,000.00     | 3,930,358,527,795.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:12

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112289537 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:53:36 | BOGOTA D.C. | 08-12-22IMP1A   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 04-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289275     | 0.00   | 8,430,000.00     | 3,930,366,957,795.00 |
| 112289542 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:54:43 | BOGOTA D.C. | 09-12-2022IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 05-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289278     | 0.00   | 461,595,000.00   | 3,930,828,552,795.00 |
| 112289546 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:55:12 | BOGOTA D.C. | 05122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289205                                                                       | 0.00   | 250,700,000.00   | 3,931,079,252,795.00 |
| 112289549 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:56:00 | BOGOTA D.C. | 08-12-22IMP1B   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289282         | 0.00   | 1,005,000.00     | 3,931,080,257,795.00 |
| 112289551 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:56:06 | BOGOTA D.C. | 05122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289206                                                                       | 0.00   | 518,894,000.00   | 3,931,599,151,795.00 |
| 112289554 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:56:42 | BOGOTA D.C. | 05122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289211                                                                       | 0.00   | 2,640,000.00     | 3,931,601,791,795.00 |
| 112289558 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:57:08 | BOGOTA D.C. | 09-12-22IMP1B   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289285         | 0.00   | 1,428,323,000.00 | 3,933,030,114,795.00 |
| 112289560 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:57:40 | BOGOTA D.C. | 05122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289214                                                                       | 0.00   | 7,826,713,000.00 | 3,940,856,827,795.00 |
| 112289562 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:58:18 | BOGOTA D.C. | 05122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289219                                                                       | 0.00   | 2,633,000.00     | 3,940,859,460,795.00 |
| 112289566 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:58:56 | BOGOTA D.C. | 05122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289222                                                                       | 0.00   | 49,074,000.00    | 3,940,908,534,795.00 |
| 112289573 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:01:19 | BOGOTA D.C. | 08-12-22IMP1C   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 04-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289286        | 0.00   | 3,732,000.00     | 3,940,912,266,795.00 |
| 112289578 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:02:40 | BOGOTA D.C. | 09-12-22IMP1C   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 05-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289301        | 0.00   | 2,669,206,000.00 | 3,943,581,472,795.00 |
| 112289615 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:07:02 | BOGOTA D.C. | 09-12-22IMP03   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289323    | 0.00   | 503,000.00       | 3,943,581,975,795.00 |
| 112289621 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:08:06 | BOGOTA D.C. | 09-12-22IMP06   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289329        | 0.00   | 3,908,000.00     | 3,943,585,883,795.00 |
| 112289627 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:09:18 | BOGOTA D.C. | 09-12-22IMP05   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 05-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289331            | 0.00   | 48,559,000.00    | 3,943,634,442,795.00 |
| 112289634 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:10:31 | BOGOTA D.C. | 09-12-22IMP1C   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 05-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289337        | 0.00   | 111,908,000.00   | 3,943,746,350,795.00 |
| 112289642 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:11:55 | BOGOTA D.C. | 09-12-22IMP1C   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289339    | 0.00   | 379,600,000.00   | 3,944,125,950,795.00 |
| 112289647 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:12:52 | BOGOTA D.C. | 09-12-22IMP1C   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 05-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289341    | 0.00   | 1,273,000.00     | 3,944,127,223,795.00 |
| 112289662 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:13:51 | BOGOTA D.C. | 09-12-22IMP1C   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 05-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289436 | 0.00   | 23,630,000.00    | 3,944,150,853,795.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:12

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                             | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112289685 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:17:55 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 4 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289438             | 0.00   | 109,000.00       | 3,944,150,962,795.00 |
| 112289691 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:19:02 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 4 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289338                 | 0.00   | 1,557,000.00     | 3,944,152,519,795.00 |
| 112289702 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:20:05 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 4 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289435                  | 0.00   | 1,000.00         | 3,944,152,520,795.00 |
| 112289707 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:21:02 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 4 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289437                      | 0.00   | 6,689,000.00     | 3,944,159,209,795.00 |
| 112289710 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:22:02 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 4 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289340           | 0.00   | 1,000,000.00     | 3,944,160,209,795.00 |
| 112289725 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:25:09 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de gravamen a los movimientos financieros diciembre 5 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289487 | 0.00   | 70,228,000.00    | 3,944,230,437,795.00 |
| 112289730 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:25:41 | BOGOTA D.C. | 20221209   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 04.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289581           | 0.00   | 3,962,000.00     | 3,944,234,399,795.00 |
| 112289732 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:26:33 | BOGOTA D.C. | 20221209   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 04.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289585      | 0.00   | 53,000.00        | 3,944,234,452,795.00 |
| 112289734 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:27:25 | BOGOTA D.C. | 20221209   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 04.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289587     | 0.00   | 5,000.00         | 3,944,234,457,795.00 |
| 112289736 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:27:49 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 5 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289547             | 0.00   | 8,473,000.00     | 3,944,242,930,795.00 |
| 112289738 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:28:07 | BOGOTA D.C. | 20221209   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 05.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289589           | 0.00   | 116,281,000.00   | 3,944,359,211,795.00 |
| 112289741 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:28:45 | BOGOTA D.C. | 20221209   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 05.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289595      | 0.00   | 428,939,000.00   | 3,944,788,150,795.00 |
| 112289743 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:28:47 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 5 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289484                 | 0.00   | 941,011,000.00   | 3,945,729,161,795.00 |
| 112289749 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:30:04 | BOGOTA D.C. | 20221209   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 05.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289598     | 0.00   | 1,158,000.00     | 3,945,730,319,795.00 |
| 112289754 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:30:31 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 5 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289582                  | 0.00   | 444,745,000.00   | 3,946,175,064,795.00 |
| 112289757 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:30:42 | BOGOTA D.C. | 20221209   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 05.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289600             | 0.00   | 212,374,000.00   | 3,946,387,438,795.00 |
| 112289767 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:31:38 | BOGOTA D.C. | 20221209   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 05.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289602                                  | 0.00   | 1,599,485,000.00 | 3,947,986,923,795.00 |
| 112289769 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:31:42 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 5 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289535                     | 0.00   | 2,153,715,000.00 | 3,950,140,638,795.00 |
| 112289777 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:32:22 | BOGOTA D.C. | 20221209   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 05.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289604         | 0.00   | 220,000.00       | 3,950,140,858,795.00 |
| 112289781 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:32:57 | BOGOTA D.C. | 20221209   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 05.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289606                     | 0.00   | 55,103,000.00    | 3,950,195,961,795.00 |
| 112289787 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:33:35 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 5 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289491                      | 0.00   | 206,320,000.00   | 3,950,402,281,795.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:12

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112289789 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:33:40 | BOGOTA D.C. | 20221209       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TrasI IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 05.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289611           | 0.00   | 33,534,000.00    | 3,950,435,815,795.00 |
| 112289826 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:34:34 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 5 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289574                             | 0.00   | 1,528,000.00     | 3,950,437,343,795.00 |
| 112289843 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:35:37 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de autorretención para la equidad cree diciembre 5 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289594                      | 0.00   | 93,000.00        | 3,950,437,436,795.00 |
| 112289847 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:36:33 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 5 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289540 | 0.00   | 19,297,000.00    | 3,950,456,733,795.00 |
| 112289858 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:37:52 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles diciembre 5 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289601         | 0.00   | 260,000.00       | 3,950,456,993,795.00 |
| 112289861 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:38:12 | BOGOTA D.C. | RENTA          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 04-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289739                                   | 0.00   | 13,235,000.00    | 3,950,470,228,795.00 |
| 112289863 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:38:22 | BOGOTA D.C. | CSCP963914     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CANELETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289713                                            | 0.00   | 440,899.00       | 3,950,470,669,694.00 |
| 112289867 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:38:53 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289744                                 | 0.00   | 6,028,000.00     | 3,950,476,697,694.00 |
| 112289873 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:39:28 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 04-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289747         | 0.00   | 24,006,000.00    | 3,950,500,703,694.00 |
| 112289879 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:40:02 | BOGOTA D.C. | CSCP963911     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CANELETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289714                                            | 0.00   | 426,912.00       | 3,950,501,130,606.00 |
| 112289883 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:40:16 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289755                 | 0.00   | 394,000.00       | 3,950,501,524,606.00 |
| 112289888 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:40:41 | BOGOTA D.C. | ADUANAS        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289761                                    | 0.00   | 532,000.00       | 3,950,502,056,606.00 |
| 112289905 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:41:36 | BOGOTA D.C. | CSCP963912     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CANALETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289723                                            | 0.00   | 441,252.00       | 3,950,502,497,858.00 |
| 112289909 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:41:56 | BOGOTA D.C. | RENTA          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 05-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289797                                   | 0.00   | 604,517,890.00   | 3,951,107,015,748.00 |
| 112289914 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:42:12 | BOGOTA D.C. | 8/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289895                                                                          | 0.00   | 4,728,000.00     | 3,951,111,743,748.00 |
| 112289918 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:42:50 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289834                                 | 0.00   | 2,710,831,022.00 | 3,953,822,574,770.00 |
| 112289864 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:42:53 | BOGOTA D.C. | CSCP963875     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NACIONAL                                                                             | 0.00   | 3,676.00         | 3,953,822,578,446.00 |
| 112289920 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:42:56 | BOGOTA D.C. | 9/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289907                                                                          | 0.00   | 8,256,028,000.00 | 3,962,078,606,446.00 |
| 112289923 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:43:21 | BOGOTA D.C. | 9/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289916                                                                          | 0.00   | 203,221,000.00   | 3,962,281,827,446.00 |
| 112289926 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:43:49 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 05-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289845                  | 0.00   | 3,627,596,000.00 | 3,965,909,423,446.00 |
| 112289928 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:43:56 | BOGOTA D.C. | 9/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289921                                                                          | 0.00   | 753,273,000.00   | 3,966,662,696,446.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:12

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112289934 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:44:29 | BOGOTA D.C. | 9/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289929                                                                       | 0.00   | 908,528,000.00    | 3,967,571,224,446.00 |
| 112289936 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:44:38 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289851           | 0.00   | 173,482,000.00    | 3,967,744,706,446.00 |
| 112289955 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:45:10 | BOGOTA D.C. | 9/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289937                                                                       | 0.00   | 81,248,000.00     | 3,967,825,954,446.00 |
| 112289964 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:45:43 | BOGOTA D.C. | 9/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289960                                                                       | 0.00   | 229,000.00        | 3,967,826,183,446.00 |
| 112289966 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:45:50 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANA FECHA DE RECAUDO 05-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289856                                  | 0.00   | 45,961,219,171.00 | 4,013,787,402,617.00 |
| 112289970 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:46:31 | BOGOTA D.C. | 9/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289968                                                                       | 0.00   | 12,527,000.00     | 4,013,799,929,617.00 |
| 112289981 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:47:02 | BOGOTA D.C. | 9/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289971                                                                       | 0.00   | 6,705,000.00      | 4,013,806,634,617.00 |
| 112289986 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:47:22 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 05-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289869            | 0.00   | 73,343,000.00     | 4,013,879,977,617.00 |
| 112290004 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:49:10 | BOGOTA D.C. | GMF             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO GRAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 05-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289877         | 0.00   | 1,964,000.00      | 4,013,881,941,617.00 |
| 112290018 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:50:31 | BOGOTA D.C. | IMP CONSUMO     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO AL CONSUMO NAL FECHA DE RECAUDO 05-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289891                             | 0.00   | 10,845,000.00     | 4,013,892,786,617.00 |
| 112290033 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:51:06 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS INMU | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 05-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289910        | 0.00   | 3,435,000.00      | 4,013,896,221,617.00 |
| 112290045 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:54:00 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221209  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 445 - FV 20221209 FECHA RECAUDO 20221205 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289942    | 0.00   | 231,082,378.00    | 4,014,127,303,995.00 |
| 112290053 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:54:09 | BOGOTA D.C. | 20221204        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289745                                            | 0.00   | 25,466,000.00     | 4,014,152,769,995.00 |
| 112290065 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:55:20 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221209  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 442 - FV 20221209 FECHA RECAUDO 20221205 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290025           | 0.00   | 1,067,699,457.00  | 4,015,220,469,452.00 |
| 112290077 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:56:42 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221209  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 441 - FV 20221209 FECHA RECAUDO 20221205 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290039     | 0.00   | 682,546,560.00    | 4,015,903,016,012.00 |
| 112290094 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:57:41 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP BIC NIT 830.122.566-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290041                         | 0.00   | 33,016,252,127.44 | 4,048,919,268,139.44 |
| 112290099 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:58:16 | BOGOTA D.C. | 443 - 20221209  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 443 - FV 20221209 FECHA RECAUDO 20221205 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290040         | 0.00   | 29,931,000.00     | 4,048,949,199,139.44 |
| 112290108 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:59:04 | BOGOTA D.C. | 20221204        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289746                                            | 0.00   | 52,602,000.00     | 4,049,001,801,139.44 |
| 112290111 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:59:34 | BOGOTA D.C. | 124 - 20221209  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 124 - FV 20221209 FECHA RECAUDO 20221205 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290043 | 0.00   | 4,595,000.00      | 4,049,006,396,139.44 |
| 112290113 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:59:36 | BOGOTA D.C. | 20221204        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289752                                            | 0.00   | 11,884,000.00     | 4,049,018,280,139.44 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:13

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112290116 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:00:09 | BOGOTA D.C. | 20221204       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289758                                            | 0.00   | 7,317,000.00      | 4,049,025,597,139.44 |
| 112290131 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:00:41 | BOGOTA D.C. | 20221204       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289760                                            | 0.00   | 1,245,000.00      | 4,049,026,842,139.44 |
| 112290135 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:01:09 | BOGOTA D.C. | 20221204       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289763                                            | 0.00   | 195,000.00        | 4,049,027,037,139.44 |
| 112290142 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:01:18 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221209 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 456 - FV 20221209 FECHA RECAUDO 20221205 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290059 | 0.00   | 2,575,000.00      | 4,049,029,612,139.44 |
| 112290158 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:01:47 | BOGOTA D.C. | 2022125        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289778                                            | 0.00   | 625,461,001.00    | 4,049,655,073,140.44 |
| 112290160 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:02:26 | BOGOTA D.C. | 20221205       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289783                                            | 0.00   | 3,604,063,184.00  | 4,053,259,136,324.44 |
| 112290163 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:02:33 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221209 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 438 - FV 20221209 FECHA RECAUDO 20221205 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290073        | 0.00   | 31,046,000.00     | 4,053,290,182,324.44 |
| 112290166 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:03:01 | BOGOTA D.C. | 20221205       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289796                                            | 0.00   | 3,716,522,000.00  | 4,057,006,704,324.44 |
| 112290176 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:03:39 | BOGOTA D.C. | 20221205       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289798                                            | 0.00   | 21,114,014,000.00 | 4,078,120,718,324.44 |
| 112290178 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:03:58 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221208 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 441 - FV 20221209 FECHA RECAUDO 20221205 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290161     | 0.00   | 1,809,000.00      | 4,078,122,527,324.44 |
| 112290180 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:04:12 | BOGOTA D.C. | 20221205       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289830                                            | 0.00   | 9,086,000.00      | 4,078,131,613,324.44 |
| 112290186 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:04:42 | BOGOTA D.C. | 20221205       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289835                                            | 0.00   | 131,901,000.00    | 4,078,263,514,324.44 |
| 112290199 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:05:15 | BOGOTA D.C. | 20221205       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289844                                            | 0.00   | 73,486,000.00     | 4,078,337,000,324.44 |
| 112290207 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:05:49 | BOGOTA D.C. | 20221205       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289848                                            | 0.00   | 6,458,000.00      | 4,078,343,458,324.44 |
| 112290211 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:06:19 | BOGOTA D.C. | 20221205       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289850                                            | 0.00   | 148,262,000.00    | 4,078,491,720,324.44 |
| 112290213 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:06:49 | BOGOTA D.C. | 20221205       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289853                                            | 0.00   | 171,880,000.00    | 4,078,663,600,324.44 |
| 112290222 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:07:27 | BOGOTA D.C. | 20221205       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289855                                            | 0.00   | 358,000.00        | 4,078,663,958,324.44 |
| 112289876 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:09:28 | BOGOTA D.C. | 20220924       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220924                                                                                         | 0.00   | 41,400,800.00     | 4,078,705,359,124.44 |
| 112289884 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:10:01 | BOGOTA D.C. | 20221226       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20221226                                                                                         | 0.00   | 412,113,800.00    | 4,079,117,472,924.44 |
| 112289893 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:10:48 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD DTN SEMANA DEL 01 DE DIC AL 08 DE DIC 2022                                                                                | 0.00   | 1,569,526,695.00  | 4,080,686,999,619.44 |
| 112290242 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:11:26 | BOGOTA D.C. | 20221209       | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD SOBRETASA GASOLINA 20221209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289906                                                      | 0.00   | 85,055,400.00     | 4,080,772,055,019.44 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:13

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                    | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                       | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 112290251 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:12:31 | BTA         | 402671122    | 11503  | 0     | PAGO TARIFA ADMON. CONTRATO AGENCIA FISCAL | OTR        | COP - 65890503 - BANCO DE LA REPÚBLICA                      | 0             | PAGO TARIFA AGENCIA FISCAL CUENTA DE COBRO No 11112022 NOVIEMBRE 2022                                                    | 24,041,049.35      | 0.00              | 4,080,748,013,970.09 |
| 112290415 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:31:01 | BTA         | 3-20221209   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 05 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290413                                           | 0.00               | 404,542,000.00    | 4,081,152,555,970.09 |
| 112290419 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:31:02 | BTA         | 4-20221209   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 05 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290417                                           | 0.00               | 513,566,000.00    | 4,081,666,121,970.09 |
| 112290423 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:31:02 | BTA         | 7-20221209   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO GMF REC 05 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290421                                                        | 0.00               | 11,291,195,000.00 | 4,092,957,316,970.09 |
| 112290427 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:31:02 | BTA         | 20-20221209  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO ADUANAS REC 05 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290425                                                    | 0.00               | 77,194,798,000.00 | 4,170,152,114,970.09 |
| 112290468 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:33:32 | BOGOTA D.C. | 226832212090 | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                       | DEB        | -                                                           |               |                                                                                                                          | 482,483,000,000.00 | 0.00              | 3,687,669,114,970.09 |
| 112290469 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:33:32 | BOGOTA D.C. | 226832212091 | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                       | DEB        | -                                                           |               |                                                                                                                          | 482,483,000,000.00 | 0.00              |                      |
| 112290470 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:33:32 | BOGOTA D.C. | 226832212092 | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                       | DEB        | -                                                           |               |                                                                                                                          | 482,483,000,000.00 | 0.00              |                      |
| 112290471 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:33:32 | BOGOTA D.C. | 226832212093 | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                       | DEB        | -                                                           |               |                                                                                                                          | 482,483,000,000.00 | 0.00              |                      |
| 112290472 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:33:32 | BOGOTA D.C. | 22683221209  | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                       | DEB        | -                                                           |               |                                                                                                                          | 83,061,812,977.74  | 0.00              | 2,157,158,301,992.35 |
| 112290512 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:34:33 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290430                                            | 0.00               | 11,217,000.00     | 2,157,169,518,992.35 |
| 112290526 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:35:11 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290439                                                   | 0.00               | 2,141,000.00      | 2,157,171,659,992.35 |
| 112290542 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:36:13 | BOGOTA D.C. | 933229223    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 9/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 5/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289605 | 0.00               | 41,247,000.00     | 2,157,212,906,992.35 |
| 112290558 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:37:14 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290527                                            | 0.00               | 193,475,000.00    | 2,157,406,381,992.35 |
| 112290563 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:37:41 | BOGOTA D.C. | 933229224    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 9/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 5/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289612               | 0.00               | 67,680,000.00     | 2,157,474,061,992.35 |
| 112290348 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:37:48 | BOGOTA D.C. | BAC59        | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI    | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | BAC59 PCD DTN SUC AV JIMENEZ 14 TRASLADO COMUNICACION ENVIADA DTN                                                        | 0.00               | 9,007,376,652.46  | 2,166,481,438,644.81 |
| 112290589 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:38:10 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290543                                                           | 0.00               | 294,569,000.00    | 2,166,776,007,644.81 |
| 112290595 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:38:25 | BOGOTA D.C. | 933229225    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 9/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DEL 5/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289665     | 0.00               | 193,550,000.00    | 2,166,969,557,644.81 |
| 112290615 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:39:04 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290556                                                   | 0.00               | 261,567,000.00    | 2,167,231,124,644.81 |
| 112290623 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:39:23 | BOGOTA D.C. | 933229226    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 9/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 5/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289674      | 0.00               | 847,599,000.00    | 2,168,078,723,644.81 |
| 112290381 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:39:37 | BOGOTA D.C. | BAC61        | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI    | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | BAC61 TRASLADO CADA 75 DIAS OFC AV JIMENEZ                                                                               | 0.00               | 122,311,930.00    | 2,168,201,035,574.81 |
| 112290638 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:40:01 | BOGOTA D.C. | 933229227    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 9/12/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 5/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289680                 | 0.00               | 38,000,000.00     | 2,168,239,035,574.81 |
| 112290640 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:40:05 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290569                                                                         | 0.00               | 1,337,266,000.00  | 2,169,576,301,574.81 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:13

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                 | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112290650 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:40:56 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290604                                                                                                | 0.00   | 6,965,000.00      | 2,169,583,266,574.81 |
| 112290659 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:41:57 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290628                                                                                     | 0.00   | 9,660,000.00      | 2,169,592,926,574.81 |
| 112290670 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:42:52 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290642                                                                                             | 0.00   | 13,991,000.00     | 2,169,606,917,574.81 |
| 112290689 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:43:38 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290651                                                                                                   | 0.00   | 140,000.00        | 2,169,607,057,574.81 |
| 112290754 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:47:30 | BOGOTA D.C. | 933229228       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 9/12/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 5/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289692                                                                  | 0.00   | 11,974,000.00     | 2,169,619,031,574.81 |
| 112290796 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:51:00 | BOGOTA D.C. | 933229229       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 9/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 5/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289708                                                     | 0.00   | 40,940,000.00     | 2,169,659,971,574.81 |
| 112290798 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:51:15 | BOGOTA D.C. | 057820466       | 41001  | 361   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD ASMET SALUD EPS SAS NIT 900935126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290757                                                                                     | 0.00   | 1,473,366.00      | 2,169,661,444,940.81 |
| 112290803 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:52:22 | BOGOTA D.C. | 933229230       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 9/12/2022 RECAUDO IMP CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 5/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289711                                               | 0.00   | 1,340,000.00      | 2,169,662,784,940.81 |
| 112290811 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:52:38 | BOGOTA D.C. | 057820466       | 41001  | 439   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD ASMET SALUD EPS SAS NIT 900935126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290758                                                                                     | 0.00   | 1,594,260.00      | 2,169,664,379,200.81 |
| 112290922 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:56:18 | BOGOTA D.C. | 551229265       | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290005 | 0.00   | 18,542,630.00     | 2,169,682,921,830.81 |
| 112291356 | 09/12/2022  | 09/12/2022 11:23:31 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00001    | 41001  | 433   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112291354                                                                                                                | 0.00   | 1,637,826,283.40  | 2,171,320,748,114.21 |
| 112291360 | 09/12/2022  | 09/12/2022 11:23:31 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00002    | 41001  | 484   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | FOND FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112291358                                                                                                                  | 0.00   | 2,656,826,977.00  | 2,173,977,575,091.21 |
| 112291364 | 09/12/2022  | 09/12/2022 11:23:32 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00003    | 41001  | 486   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | FONFO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112291362                                                                                                           | 0.00   | 6,551,305,133.60  | 2,180,528,880,224.81 |
| 112291368 | 09/12/2022  | 09/12/2022 11:23:32 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00004    | 41001  | 485   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | FONDO VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112291366                                                                                                            | 0.00   | 1,575,000.00      | 2,180,530,455,224.81 |
| 112291372 | 09/12/2022  | 09/12/2022 11:23:32 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00005    | 41001  | 433   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112291370                                                                                                                | 0.00   | 43,211,217,725.42 | 2,223,741,672,950.23 |
| 112291414 | 09/12/2022  | 09/12/2022 11:26:56 | BOGOTA D.C. | 380229270       | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL CAJA MENOR DEL CHOCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112291096                                                 | 0.00   | 49,515,786.54     | 2,223,791,188,736.77 |
| 112291546 | 09/12/2022  | 09/12/2022 11:39:20 | BOGOTA D.C. | TRNS            | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112291512                                                                                       | 0.00   | 51,519,723.00     | 2,223,842,708,459.77 |
| 112290338 | 09/12/2022  | 09/12/2022 11:47:56 | BOGOTA D.C. | BAC58           | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | BAC58 PCD DTN CONTRIBUCION 5% S/CONTRATOS CTA CTE 302300000262 OFC CAN                                                                                             | 0.00   | 10,736,843,028.00 | 2,234,579,551,487.77 |
| 112292324 | 09/12/2022  | 09/12/2022 11:56:24 | BOGOTA D.C. | POLICIA VALLE A | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290761                                                                        | 0.00   | 46,973,148.12     | 2,234,626,524,635.89 |
| 112292333 | 09/12/2022  | 09/12/2022 11:57:19 | BOGOTA D.C. | POLICIA VALLE A | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290764                                                                            | 0.00   | 22,972,643.86     | 2,234,649,497,279.75 |
| 112292543 | 09/12/2022  | 09/12/2022 11:58:04 | BOGOTA D.C. | POLICIA URABA   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA URABA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290799                                                                                      | 0.00   | 3,263,397.00      | 2,234,652,760,676.75 |
| 112292642 | 09/12/2022  | 09/12/2022 11:59:39 | BOGOTA D.C. | POLICIA QUINDIO | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290812                                                                                    | 0.00   | 9,150,525.15      | 2,234,661,911,201.90 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:13

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                          | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112292798 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:00:52 | BOGOTA D.C. | POLICIA QUINDIO | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290859                                                                                                                                                             | 0.00   | 158,751.00        | 2,234,662,069,952.90 |
| 112292809 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:02:40 | BOGOTA D.C. | DIRECCION SANID | 41001  | 162   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112292806                                                                                                                                                | 0.00   | 50,000,000,000.00 | 2,284,662,069,952.90 |
| 112292827 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:04:40 | BOGOTA D.C. | 650-229271      | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DE SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112292331                                                                                                   | 0.00   | 25,698,313.00     | 2,284,687,768,265.90 |
| 112292832 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:05:15 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112292632                                                                                                                                                  | 0.00   | 842,179.00        | 2,284,688,610,444.90 |
| 112292844 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:05:58 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112292644                                                                                                                                                  | 0.00   | 16,783,180.00     | 2,284,705,393,624.90 |
| 112292846 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:06:02 | BOGOTA D.C. | RETIRO ENC FID  | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | EF CONV CONVENIO 604 CAPITAL Y PROSPERID , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112291533                                                                                                                                                           | 0.00   | 193,986.81        | 2,284,705,587,611.71 |
| 112293017 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:18:34 | BOGOTA D.C. | CSCP964088      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MELGAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112293013                                                                                                                                                         | 0.00   | 780,299.18        | 2,284,706,367,910.89 |
| 112293053 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:24:01 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00002    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. RUTA DEL SOL II PA RUTA DEL SOL II 02556 PAGO FOSEVI 01 -04 DICIEMBRE 20222 AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112293051                                                                                                             | 0.00   | 16,930,000.00     | 2,284,723,297,910.89 |
| 112293065 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:24:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00007    | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112293063                                                                                                    | 0.00   | 6,778,208.00      | 2,284,730,076,118.89 |
| 112293073 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:24:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00008    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 24 e RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112293071                                                         | 0.00   | 3,435,166.00      | 2,284,733,511,284.89 |
| 112293077 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:24:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00009    | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112293075                                                                                     | 0.00   | 31,904,511.00     | 2,284,765,415,795.89 |
| 112293081 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:24:04 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00010    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID 29 RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112293079                                                                  | 0.00   | 704,242.00        | 2,284,766,120,037.89 |
| 112293085 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:24:04 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00011    | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 28 RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112293083                                                                          | 0.00   | 692,216.00        | 2,284,766,812,253.89 |
| 112293089 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:24:05 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00012    | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 28 MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112293087                                                                  | 0.00   | 103,936.00        | 2,284,766,916,189.89 |
| 112293102 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:25:14 | BOGOTA D.C. | MPIO BARRANCABE | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO BARRANCABERMEJA, DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS ,ES NOVIEMBRE DE 2022/ RECURSOS CONVENIO COID No. 1261-2020 ADECUACION CANCHA DE FUTBOL BARRIO LA ESPERANZA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289972 | 0.00   | 60,752.00         | 2,284,766,976,941.89 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:13

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                            | DÉBITO         | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------|
| 112293128 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:26:40 | BOGOTA D.C. | MPIO BARRANCABE | 41001  | 459   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO BARRANCABERMEJA, DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS ,ES NOVIEMBRE DE 2022/ RECURSOS DEL PROYECTO DE RECUPERACION DE LA NAVEGABILIDAD DEL MUNICIPIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290008 | 0.00           | 10,282.08        | 2,284,766,987,223.97 |
| 112293147 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:27:43 | BOGOTA D.C. | MPIO BARRANCABE | 41001  | 459   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO BARRANCABERMEJA, DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS ,ES NOVIEMBRE DE 2022/ RECURSOS PROYECTO DE RECUPERACION NAVEGABILIDAD DEL MUNICIPIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290038           | 0.00           | 667,020.00       | 2,284,767,654,243.97 |
| 112290058 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:28:58 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DTN APORTE ESPECIAL PARA NOTARIAS                                                                                                                                                                      | 0.00           | 7,091,741,386.00 | 2,291,859,395,629.97 |
| 112293178 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:30:26 | BOGOTA D.C. | 797-229274      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 8001406255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112293097                                                                                                                      | 0.00           | 1,186,432.80     | 2,291,860,582,062.77 |
| 112293268 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:31:40 | BOGOTA D.C. | 797-229275      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 8001406255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112293116                                                                                                                      | 0.00           | 2,000,000.00     | 2,291,862,582,062.77 |
| 112293357 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:38:11 | BOGOTA D.C. | traslado        | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO RECURSOS NOVEDADES CUAN DE LA COBERTURA 2 Y 4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112293317                                                                                                                               | 0.00           | 11,113,160.00    | 2,291,873,695,222.77 |
| 112293362 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:38:44 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO RECURSOS NOVEDADES CUAN DE LA COBERTURA 2 Y 4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112293321                                                                                                                               | 0.00           | 1,726,240.00     | 2,291,875,421,462.77 |
| 112293372 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:39:56 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO RESTITUCION DE LOS RECURSOS DEL CLIENTE C52189666 CREDITO 05700003900287596 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112293342                                                                                                 | 0.00           | 211,115.00       | 2,291,875,632,577.77 |
| 112293381 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:40:56 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO RESTITUCION DE LOS RECURSOS DEL CLIENTE C52189666 CREDITO 05700003900287596 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112293347                                                                                                 | 0.00           | 6,584.16         | 2,291,875,639,161.93 |
| 112293671 | 09/12/2022  | 09/12/2022 13:03:38 | BOGOTA D.C. | 22683221209     | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                   | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                                                                                                                               | 175,775,439.08 | 0.00             | 2,291,699,863,722.85 |
| 112293699 | 09/12/2022  | 09/12/2022 13:05:18 | BOGOTA D.C. | POLICIA CASANAR | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112293139                                                                                                                                              | 0.00           | 916,693.00       | 2,291,700,780,415.85 |
| 112293713 | 09/12/2022  | 09/12/2022 13:07:27 | BOGOTA D.C. | traslado        | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS NOVEDADES CUAN DE LA COBERTURA 2 Y 4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112293691                                                                                                                            | 0.00           | 2,622,714.00     | 2,291,703,403,129.85 |
| 112293719 | 09/12/2022  | 09/12/2022 13:08:17 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS NOVEDADES CUAN DE LA COBERTURA 2 Y 4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112293697                                                                                                                            | 0.00           | 3,030,001.16     | 2,291,706,433,131.01 |
| 112293841 | 09/12/2022  | 09/12/2022 13:17:02 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00006    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 24. Traslado de recursos por pago de licencias , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112293839                                                                                                                                       | 0.00           | 12,924,403.00    | 2,291,719,357,534.01 |
| 112293845 | 09/12/2022  | 09/12/2022 13:17:03 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00007    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 28. Pago de incapacidades por enfermedad general , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112293843                                                                                                                                     | 0.00           | 1,325,648.00     | 2,291,720,683,182.01 |
| 112293877 | 09/12/2022  | 09/12/2022 13:20:31 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA REINTEGROS DEL COMANDO AEREO DE COMBATE N 4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290664                                                                                                              | 0.00           | 74,067.00        | 2,291,720,757,249.01 |
| 112293889 | 09/12/2022  | 09/12/2022 13:22:01 | BOGOTA D.C. | 797-229283      | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL BARRANQUILLA NIT. 899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112293550                                                                                              | 0.00           | 12,186,625.00    | 2,291,732,943,874.01 |
| 112293566 | 09/12/2022  | 09/12/2022 13:22:56 | BOGOTA D.C. | 797-229284      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT.899999090-2                                                                                                                                                                          | 0.00           | 7,792,745,733.58 | 2,299,525,689,607.59 |
| 112293589 | 09/12/2022  | 09/12/2022 13:23:53 | BOGOTA D.C. | 797-229285      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN APORTES ESPECIALES PARA LA ADMON DE JUSTICIA NIT.899999090-2 TRANSFERENCIA SEMANAL CONVENIO                                                                                                             | 0.00           | 710,045,103.00   | 2,300,235,734,710.59 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:13

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                                       | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                 | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 11229360  | 09/12/2022  | 09/12/2022 13:24:44 | BOGOTA D.C. | 797-229286    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                           | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT. 899999090-2                                                                                   | 0.00           | 469,495,724.35 | 2,300,705,230,434.94 |
| 112293614 | 09/12/2022  | 09/12/2022 13:25:58 | BOGOTA D.C. | 797-229287    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                           | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT.899999090-2                                                       | 0.00           | 43,166,954.05  | 2,300,748,397,388.99 |
| 112293647 | 09/12/2022  | 09/12/2022 13:26:42 | BOGOTA D.C. | 797-229288    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                           | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERSOLIDARIA NIT. 899999090-2                                                                                                     | 0.00           | 84,055,220.46  | 2,300,832,452,609.45 |
| 112293689 | 09/12/2022  | 09/12/2022 13:27:30 | BOGOTA D.C. | 797-229289    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                           | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN FOMENTO MUSEO Y PATRIMONIO CULTURAL MINCULTURA NIT. 899999090-2                                                                              | 0.00           | 12,516,635.00  | 2,300,844,969,244.45 |
| 112293765 | 09/12/2022  | 09/12/2022 13:28:18 | BOGOTA D.C. | 797-229290    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                           | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT. 899999090-2                                                                                                    | 0.00           | 19,976,686.00  | 2,300,864,945,930.45 |
| 112293772 | 09/12/2022  | 09/12/2022 13:29:07 | BOGOTA D.C. | 797-229291    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                           | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT.899999090-2                                                                                  | 0.00           | 37,961,479.00  | 2,300,902,907,409.45 |
| 112293791 | 09/12/2022  | 09/12/2022 13:29:48 | BOGOTA D.C. | 797-229292    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                           | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN-UGPP NIT. 899999090-2                                                                            | 0.00           | 88,098,560.56  | 2,300,991,005,970.01 |
| 112293962 | 09/12/2022  | 09/12/2022 13:30:40 | BOGOTA D.C. | 310-229296    | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DE CORDOBA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112293825   | 0.00           | 26,518,218.00  | 2,301,017,524,188.01 |
| 112293968 | 09/12/2022  | 09/12/2022 13:31:26 | BOGOTA D.C. | 410-229298    | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL VILLAVICENCIO OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 ART 879 E.T. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112293863 | 0.00           | 35,967,516.10  | 2,301,053,491,704.11 |
| 112294236 | 09/12/2022  | 09/12/2022 13:55:31 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00001  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | P.A. RUTAS DEL VALLE P A RUTAS DEL VALLE FOSEVI DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112294234                                    | 0.00           | 252,332,800.00 | 2,301,305,824,504.11 |
| 112294249 | 09/12/2022  | 09/12/2022 13:56:19 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | CD 14058 FD 311808 FIDEICOMISO CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112291551                                               | 0.00           | 90,359.00      | 2,301,305,914,863.11 |
| 112294300 | 09/12/2022  | 09/12/2022 13:57:21 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | CD 14057 FD 311801 FIDEICOMISO CONSORCIO MP CARIBE INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112291590                                                                 | 0.00           | 10,584.00      | 2,301,305,925,447.11 |
| 112294303 | 09/12/2022  | 09/12/2022 13:58:24 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | CD 14056 FD 311499 FIDEICOMISOS CONCA Y SA INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112291631                                                                         | 0.00           | 333,052.76     | 2,301,306,258,499.87 |
| 112295115 | 09/12/2022  | 09/12/2022 14:23:31 | BTA         | 1-20221209    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020017 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PAGO PLIEGO DE CARGO 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112295113                                                                                                 | 0.00           | 726,000.00     | 2,301,306,984,499.87 |
| 112295143 | 09/12/2022  | 09/12/2022 14:25:03 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00006  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | dtm rendimientos financieros entidades varias - rend fcieros nov 22 tenjo , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112295141                                                 | 0.00           | 36,438.00      | 2,301,307,020,937.87 |
| 112295150 | 09/12/2022  | 09/12/2022 14:25:04 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00008  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | P.A DEVIMAR CONTRIBUCION 2 5 X MIL FONSECON P A DEVIMAR AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112295148                                                             | 0.00           | 225,629,000.00 | 2,301,532,649,937.87 |
| 112295230 | 09/12/2022  | 09/12/2022 14:34:37 | BOGOTA D.C. | CSCP964248    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112295211                                                                              | 0.00           | 12,900,000.00  | 2,301,545,549,937.87 |
| 112295299 | 09/12/2022  | 09/12/2022 14:43:29 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | CD 14056 FID 311499 FID CONCA Y SA INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112295239                                                                                 | 0.00           | 5,021,493.24   | 2,301,550,571,431.11 |
| 112295425 | 09/12/2022  | 09/12/2022 14:46:34 | BOGOTA D.C. | RED SERVICIOS | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD RED SERVICIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112295256                                                                                      | 0.00           | 137,500,000.00 | 2,301,688,071,431.11 |
| 112293441 | 09/12/2022  | 09/12/2022 14:48:04 | BOGOTA D.C. | TRAS09122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A | 0             | TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES A CARGO DE LA NACION SIN AFECTACION PRESUPUESTAL -CUMPLIMIENTO FALLO ALVARO IVAN GUTIERREZ OSPINA C.C.19.422.386.                  | 295,408,000.00 | 0.00           | 2,301,392,663,431.11 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:13

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                 | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 112295627 | 09/12/2022  | 09/12/2022 14:48:05 | BOGOTA D.C. | CORNARE         | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CORNARE IMPUESTO DE LEY 1106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112295294                                                                                       | 0.00             | 15,497,538.00    | 2,301,408,160,969.11 |
| 112295638 | 09/12/2022  | 09/12/2022 14:49:56 | BOGOTA D.C. | POLICIA NEIVA   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112295377                                                                                                      | 0.00             | 3,718,488.26     | 2,301,411,879,457.37 |
| 112295707 | 09/12/2022  | 09/12/2022 14:50:32 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Rendimientos financieros desde el mes de octubre 2022 FIDEICOMISO CONSTRUCCIÓN DE MUELLE FLUVIAL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290532                      | 0.00             | 53,861.81        | 2,301,411,933,319.18 |
| 112296157 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:05:26 | BOGOTA D.C. | 22683221209     | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                    | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                                                                                    | 1,205,611,139.97 | 0.00             | 2,300,206,322,179.21 |
| 112295222 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:07:06 | BOGOTA D.C. | TRAS 09-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 547222,547322,547522,547622 DE FECHA 09-12-2022                                                             | 0.00             | 106,095,069.92   | 2,300,312,417,249.13 |
| 112295248 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:07:48 | BOGOTA D.C. | TRAS 09-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020002 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 547322,547422 DE FECHA 09-12-2022                                                                           | 0.00             | 11,748,963.00    | 2,300,324,166,212.13 |
| 112295255 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:08:43 | BOGOTA D.C. | TRAS 09-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 547222,547322 DE FECHA 09-12-2022                                                                           | 0.00             | 128,273,192.00   | 2,300,452,439,404.13 |
| 112295261 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:09:32 | BOGOTA D.C. | TRAS 09-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 547222,547322 DE FECHA 09-12-2022                                                                           | 0.00             | 71,673,580.00    | 2,300,524,112,984.13 |
| 112295288 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:10:25 | BOGOTA D.C. | TRAS 09-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 547222 DE FECHA 09-12-2022                                                                                  | 0.00             | 41,406,000.00    | 2,300,565,518,984.13 |
| 112296321 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:13:17 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 314   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CORALINA NIT 8270000319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112296231                                                                                            | 0.00             | 4,300.00         | 2,300,565,523,284.13 |
| 112296345 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:13:32 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00004    | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. CONVENIO GGC No. 627 DE 2020 RADICADO 1576862 MCS CUENTA SEBRA 61011573 FIDEICOMISO E F CONVENIO GGC No 627 DE 2020 - TRASLADO SALDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112296343 | 0.00             | 13,005,796.31    | 2,300,578,529,080.44 |
| 112296375 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:13:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112296373                                                                                                     | 0.00             | 935,968,915.00   | 2,301,514,497,995.44 |
| 112296383 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:14:57 | BOGOTA D.C. | 657831012       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - TRANSPORTADORA DE GAS INTERNAL S.A. E.S.P - NIT 900134459 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112295210                                                                           | 0.00             | 3,733,581,888.00 | 2,305,248,079,883.44 |
| 112296476 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:21:14 | BOGOTA D.C. | 408894061       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112296312                                                                                               | 0.00             | 577,384.01       | 2,305,248,657,267.45 |
| 112296506 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:24:26 | BOGOTA D.C. | 031209513       | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDUO FID 312827 MUNICIPI-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112296316                                                                                             | 0.00             | 2,298,262.08     | 2,305,250,955,529.53 |
| 112296547 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:26:03 | BOGOTA D.C. | 200116200       | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112296317                                                                                              | 0.00             | 600,000,000.00   | 2,305,850,955,529.53 |
| 112296629 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:30:39 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS 102164 MAJAYEGO VIAL GG 11096 EMP 102164 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112296226                                                                                | 0.00             | 541,881.08       | 2,305,851,497,410.61 |
| 112296691 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:31:23 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS 102164 MAJAYEGO VIAL GG 11096 EMP 102164 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112296246                                                                                | 0.00             | 1,693,601.92     | 2,305,853,191,012.53 |
| 112296821 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:40:57 | BOGOTA D.C. | 256110420       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112296533                                                                                             | 0.00             | 5,289,333.67     | 2,305,858,480,346.20 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:13

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                 | DÉBITO | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------------|
| 112296859 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:42:51 | BOGOTA D.C. | 256953803    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112296538                                                                                             | 0.00   | 11,391,692.69  | 2,305,869,872,038.89 |
| 112296913 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:46:17 | BOGOTA D.C. | CSCP964324   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL BRIGAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112296879                                                                  | 0.00   | 4,876,241.00   | 2,305,874,748,279.89 |
| 112296953 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:48:15 | BOGOTA D.C. | PORVENIR     | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112295167                                                                     | 0.00   | 50,731,000.00  | 2,305,925,479,279.89 |
| 112296998 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:49:12 | BOGOTA D.C. | PORVENIR     | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112295171                                                                     | 0.00   | 23,452,176.00  | 2,305,948,931,455.89 |
| 112297012 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:49:31 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00003 | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. CONVENIO GGC No. 627 DE 2020 RADICADO 1576863 MCS CUENTA SEBRA 61011573 FIDEICOMISO E F CONVENIO GGC No 627 DE 2020 - TRASLADO SALDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112297010 | 0.00   | 277,930.70     | 2,305,949,209,386.59 |
| 112297022 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:49:32 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00007 | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 890807284- FUNDACION FESCO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112297020                                                        | 0.00   | 109,013,792.00 | 2,306,058,223,178.59 |
| 112297034 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:49:34 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00012 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO REINTEGRO 267-12-2022 GP VIG AC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112297032                                                                                                      | 0.00   | 7,163,700.00   | 2,306,065,386,878.59 |
| 112297042 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:49:35 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00015 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO REINTEGRO 268-12-2022 GG VIG AC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112297040                                                                                                      | 0.00   | 19,293,300.00  | 2,306,084,680,178.59 |
| 112297059 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:50:17 | BOGOTA D.C. | PORVENIR     | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CAMBIO HISTORIA LABORAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112295181                                                                                                                   | 0.00   | 1,310,000.00   | 2,306,085,990,178.59 |
| 112297074 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:51:19 | BOGOTA D.C. | PORVENIR     | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CAMBIO HISTORIA LABORAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112295184                                                                                                                   | 0.00   | 169,747.00     | 2,306,086,159,925.59 |
| 112297079 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:51:32 | BOGOTA D.C. | CSCP964332   | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112296959                                                                                                    | 0.00   | 5,392,976.00   | 2,306,091,552,901.59 |
| 112297125 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:53:10 | BOGOTA D.C. | 219862240    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112296545                                                                                             | 0.00   | 15,023,795.93  | 2,306,106,576,697.52 |
| 112297183 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:55:32 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00002 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMAJUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112297179        | 0.00   | 32,459,504.00  | 2,306,139,036,201.52 |
| 112297189 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:55:32 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00003 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIALDIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112297187   | 0.00   | 2,699,219.00   | 2,306,141,735,420.52 |
| 112297197 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:55:33 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00004 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIALDIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112297193    | 0.00   | 1,282,110.00   | 2,306,143,017,530.52 |
| 112297203 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:55:33 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00005 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA, nit. 8001875661. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112297201 | 0.00   | 758,971.00     | 2,306,143,776,501.52 |
| 112297274 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:58:25 | BOGOTA D.C. | 256118654    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112296567                                                                                             | 0.00   | 944,533.12     | 2,306,144,721,034.64 |
| 112297300 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:59:42 | BOGOTA D.C. | 219862901    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112296575                                                                                             | 0.00   | 44,470,967.79  | 2,306,189,192,002.43 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

05/01/2023

Hora

09:54:13

De

01/12/2022

Hasta

31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                            | DÉBITO | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------------|
| 112297310 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:01:03 | BOGOTA D.C. | 256123514     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112296579                                                                                                                        | 0.00   | 1,545,405.02   | 2,306,190,737,407.45 |
| 112297358 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:05:09 | BOGOTA D.C. | 620-229310    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA NIT.8001406072 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101D12 GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112296866                                             | 0.00   | 10,383,815.40  | 2,306,201,121,222.85 |
| 112297364 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:05:59 | BOGOTA D.C. | 620-229311    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA NIT.8001406072 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101D12 GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112296880                                             | 0.00   | 1,668,067.00   | 2,306,202,789,289.85 |
| 112297374 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:07:23 | BOGOTA D.C. | 655832897     | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112296587                                                                                                                        | 0.00   | 231,467.27     | 2,306,203,020,757.12 |
| 112297392 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:08:18 | BOGOTA D.C. | 256125618     | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112296590                                                                                                                        | 0.00   | 523,694.53     | 2,306,203,544,451.65 |
| 112297425 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:10:29 | BOGOTA D.C. | 256126533     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112296596                                                                                                                        | 0.00   | 3,598,312.13   | 2,306,207,142,763.78 |
| 112293344 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:10:33 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 0             | Traslado de recursos Ministerio de Hacienda-correspondiente a la subcuenta de Garantías de la Nación cumplimiento del plan de aportes establecido a la entidad EMPOPASTO BID 2183 - OC-CO - US\$27,8 Millones | 0.00   | 800,766,237.44 | 2,307,007,909,001.22 |
| 112297427 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:10:42 | BOGOTA D.C. | DEPARRA       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 3174867 FIDUCIARIO ELECTROHUILA FAER GGC 663-2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112293350                                                                                           | 0.00   | 155,814.21     | 2,307,008,064,815.43 |
| 112297450 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:13:12 | BOGOTA D.C. | ITAU          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAD-45494AEROSUPPORT SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112297422                                                                                                                                             | 0.00   | 4,851,000.00   | 2,307,012,915,815.43 |
| 112297837 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:24:54 | BOGOTA D.C. | DEPARRA       | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA DE LEY - 340695 FID DEPARTAMENTO DE SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112293554                                                                                                              | 0.00   | 43,082,100.00  | 2,307,055,997,915.43 |
| 112297845 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:25:07 | BOGOTA D.C. | BAC62         | 41001  | 261   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC62 PCD DPTO GUAINIA ESTAMPILLA PROCULTURA OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112297254                                                                                                         | 0.00   | 2,912.00       | 2,307,056,000,827.43 |
| 112297869 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:26:23 | BOGOTA D.C. | BAC63         | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC63 PCD DPTO GUAINIA ESTAMPILLA PROCULTURA OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112297265                                                                                                         | 0.00   | 200,695.00     | 2,307,056,201,522.43 |
| 112297871 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:26:56 | BOGOTA D.C. | 800036212     | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRITO-NIT-890102018 - : REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LA RESOLUCION 2296-2020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112296815         | 0.00   | 10,509.93      | 2,307,056,212,032.36 |
| 112298131 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:38:43 | BOGOTA D.C. | CSCP964433    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MANI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298098                                                                                                                             | 0.00   | 6,888,401.00   | 2,307,063,100,433.36 |
| 112298169 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:41:28 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS DE NOVIEMBRE DE 2022 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-045201 - CONTRATO 359-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112293409                             | 0.00   | 11,256.00      | 2,307,063,111,689.36 |
| 112298236 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:46:01 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00001  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. CONCESION OACN IMB SEBRA 61016481 P A CONCESION OACN % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298234                                                                                                          | 0.00   | 123,135,000.00 | 2,307,186,246,689.36 |
| 112298240 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:46:01 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00002  | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRALDE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298238                                    | 0.00   | 1,805,398.00   | 2,307,188,052,087.36 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:13

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                | DÉBITO | CRÉDITO      | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------------|
| 112298244 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:46:02 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00003    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298242                 | 0.00   | 71,132.00    | 2,307,188,123,219.36 |
| 112298248 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:46:02 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00004    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI, nit. 8001875758 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298246 | 0.00   | 606,507.00   | 2,307,188,729,726.36 |
| 112298252 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:46:03 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00005    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRALDE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298250        | 0.00   | 1,439,180.00 | 2,307,190,168,906.36 |
| 112298256 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:46:03 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00006    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION SECCIONAL PEREIRA, nit. 8001876154 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298254 | 0.00   | 8,478,757.00 | 2,307,198,647,663.36 |
| 112298261 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:46:03 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00007    | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298259                                          | 0.00   | 1,164,376.00 | 2,307,199,812,039.36 |
| 112298271 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:46:05 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00011    | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de MINISTERIODE CULTURA, nit. 8300343485 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298269                        | 0.00   | 6,601,913.00 | 2,307,206,413,952.36 |
| 112298275 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:46:05 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00012    | 41001  | 113   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DPTO ADMNACIONAL DE ESTADISTICA DANE, nit. 8999990278 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298273           | 0.00   | 1,319,788.00 | 2,307,207,733,740.36 |
| 112298279 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:46:05 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00013    | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deREGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298277          | 0.00   | 1,309,090.00 | 2,307,209,042,830.36 |
| 112298283 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:46:06 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00014    | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de CONTRALORIAGENERAL DE LA REPU, nit. 8999990672 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298281      | 0.00   | 4,398,639.00 | 2,307,213,441,469.36 |
| 112298287 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:46:06 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00015    | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre dePROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298285               | 0.00   | 3,718,971.00 | 2,307,217,160,440.36 |
| 112298297 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:46:07 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00019    | 41001  | 378   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDADNACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298295    | 0.00   | 593,900.00   | 2,307,217,754,340.36 |
| 112298592 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:02:30 | BOGOTA D.C. | 22683221209     | 41523  |       | CR LIQUIDACIÓN CENIT                  | CRE        | -                                              | 0             |                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 429,633.00   | 2,307,218,183,973.36 |
| 112298619 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:02:51 | BOGOTA D.C. | POLICIA MANIZAL | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112297418                                                                                                 | 0.00   | 1,000,000.00 | 2,307,219,183,973.36 |
| 112298656 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:03:44 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112297448                                                               | 0.00   | 255,974.00   | 2,307,219,439,947.36 |
| 112298658 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:03:56 | BOGOTA D.C. | CSCP964495      | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298614                                                                                               | 0.00   | 10,407.00    | 2,307,219,450,354.36 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:13

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                            | DÉBITO | CRÉDITO      | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------------|
| 112298679 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:04:26 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112297751                             | 0.00   | 65,012.00    | 2,307,219,515,366.36 |
| 112298688 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:04:58 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEROS DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112297758                             | 0.00   | 442,080.00   | 2,307,219,957,446.36 |
| 112298699 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:05:40 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112297763                             | 0.00   | 2,392,055.00 | 2,307,222,349,501.36 |
| 112298704 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:06:18 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112297776                             | 0.00   | 331,560.00   | 2,307,222,681,061.36 |
| 112298712 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:07:05 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112297784                             | 0.00   | 516,458.00   | 2,307,223,197,519.36 |
| 112298715 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:07:21 | BOGOTA D.C. | CSCP964496      | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298672                                                           | 0.00   | 7,396.00     | 2,307,223,204,915.36 |
| 112298723 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:07:38 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112297794                             | 0.00   | 195,035.00   | 2,307,223,399,950.36 |
| 112298745 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:08:25 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEROA DEVOLUCIONES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112297802                           | 0.00   | 715,130.00   | 2,307,224,115,080.36 |
| 112298765 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:08:54 | BOGOTA D.C. | CSCP964515      | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298692                                                           | 0.00   | 7,392.00     | 2,307,224,122,472.36 |
| 112298778 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:09:46 | BOGOTA D.C. | CSCP964491      | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298560                                                           | 0.00   | 11,075.00    | 2,307,224,133,547.36 |
| 112298782 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:10:09 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEROS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298551                           | 0.00   | 455,083.00   | 2,307,224,588,630.36 |
| 112298786 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:10:48 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJERTOS DEVOLUCIONES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298568                          | 0.00   | 780,142.00   | 2,307,225,368,772.36 |
| 112298806 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:11:41 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298659                           | 0.00   | 390,071.00   | 2,307,225,758,843.36 |
| 112298812 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:12:23 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298710                             | 0.00   | 429,076.00   | 2,307,226,187,919.36 |
| 112298821 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:13:15 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS DEVOLUCION - , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298739                           | 0.00   | 313,005.00   | 2,307,226,500,924.36 |
| 112298830 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:13:51 | BOGOTA D.C. | CAJA VIVIENDA P | 41001  | 155   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA RADICADO 04-01-20221201016280 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298784 | 0.00   | 281,632.00   | 2,307,226,782,556.36 |
| 112298868 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:16:51 | BOGOTA D.C. | CSCP964525      | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298851                                                           | 0.00   | 6,961.00     | 2,307,226,789,517.36 |
| 112298880 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:17:02 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00004    | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298878                                                    | 0.00   | 510,622.76   | 2,307,227,300,140.12 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:13

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                         | DÉBITO | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------------|
| 112298891 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:17:03 | BOGOTA D.C. | CAJA PROMO POLI | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA RADICADO 04-01-20221201016275 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298807                                              | 0.00   | 1,209,691.00   | 2,307,228,509,831.12 |
| 112298903 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:17:36 | BOGOTA D.C. | CSCP964523      | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298857                                                                                                        | 0.00   | 7,393.00       | 2,307,228,517,224.12 |
| 112298925 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:18:29 | BOGOTA D.C. | CSCP964529      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298860                                                                                                        | 0.00   | 2,764,830.00   | 2,307,231,282,054.12 |
| 112298929 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:18:41 | BOGOTA D.C. | DIR INT POLICIA | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298834                                                                                         | 0.00   | 1,238,525.01   | 2,307,232,520,579.13 |
| 112298932 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:19:11 | BOGOTA D.C. | CSCP964532      | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298870                                                                                                        | 0.00   | 4,020.00       | 2,307,232,524,599.13 |
| 112298937 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:19:39 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA DE VAITICOS BTG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298863                                                                       | 0.00   | 570,130.00     | 2,307,233,094,729.13 |
| 112298941 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:19:57 | BOGOTA D.C. | CSCP964485      | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298906                                                                                                        | 0.00   | 7,394.00       | 2,307,233,102,123.13 |
| 112298943 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:19:58 | BOGOTA D.C. | 408849867       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FAST COLOMBIA SAS-NIT-900313349 - IMPUESTO AL TURISMO TRIM 4_ 2019 PAGO DE LA CUOTA 12 VIVA AIRLINES PERU SUCURSAL COLOMBIA SAS 901161905-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298853 | 0.00   | 117,182,000.00 | 2,307,350,284,123.13 |
| 112298947 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:20:19 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112297977                                                                                                | 0.00   | 83,556,000.00  | 2,307,433,840,123.13 |
| 112298952 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:20:34 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA DE HABERS BTG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298908                                                                         | 0.00   | 159,750.00     | 2,307,433,999,873.13 |
| 112298976 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:21:06 | BOGOTA D.C. | 405-229315      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA GUAJIRA NIT.800140974-0 TRANSF DE RECURSOS A LA DTN SCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298808                                                        | 0.00   | 4,518,807.69   | 2,307,438,518,680.82 |
| 112298997 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:21:58 | BOGOTA D.C. | 405-229314      | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION GUAJIRA REINTEGRO DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298852                     | 0.00   | 33,607,153.00  | 2,307,472,125,833.82 |
| 112299007 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:22:46 | BOGOTA D.C. | 797-229280      | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT. 8001416441 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298907                                                                                         | 0.00   | 4,410,427.00   | 2,307,476,536,260.82 |
| 112299017 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:23:37 | BOGOTA D.C. | 445-229339      | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CABILDO INDIGENA KAMENTSA BIYA NIT. 846000219-5 INT CONTRATO 86000642022 MES NOVIEMBRE 2022 PROGRAMA MODALIDAD PR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298974               | 0.00   | 71,299.00      | 2,307,476,607,559.82 |
| 112299019 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:23:40 | BOGOTA D.C. | CSCP964548      | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299002                                                                                                        | 0.00   | 7,396.00       | 2,307,476,614,955.82 |
| 112299042 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:24:20 | BOGOTA D.C. | 797-229309      | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL CAJA MENOR SANTANDER NIT.8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299010                                                     | 0.00   | 31,681,640.00  | 2,307,508,296,595.82 |
| 112299050 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:25:20 | BOGOTA D.C. | 797229338       | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL CAJA MENOR RISARALDA PEREIRA NIT 899999040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298841                                               | 0.00   | 34,547,083.00  | 2,307,542,843,678.82 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:13

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                    | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 112299060 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:26:13 | BOGOTA D.C. | 797229281     | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL CAJA MENOR MANIZALES NIT 899999040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298726                                                       | 0.00   | 44,038,633.00      | 2,307,586,882,311.82 |
| 112299080 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:27:46 | BOGOTA D.C. | 445-229340    | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CABILDO INDIGENA KAMENTSÁ BIYA NIT. 846000219-5 INT CONTRATO 86000632022 PERIODO NOVIEMBRE 2022 MOD INST HOGAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299058             | 0.00   | 47,685.00          | 2,307,586,929,996.82 |
| 112299088 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:30:08 | BOGOTA D.C. | BAC72         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC72 PCD MPIO DE ALPUJARRA OFC ALPUJARRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299047                                                                                                    | 0.00   | 10,327,600.00      | 2,307,597,257,596.82 |
| 112299132 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:33:28 | BOGOTA D.C. | 350-229348    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO FACATIVA NIT. 800141208-1 TRASLADO DE FONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299107                | 0.00   | 31,116,725.26      | 2,307,628,374,322.08 |
| 112299143 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:34:10 | BOGOTA D.C. | 620-229349    | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION CAQUETA REINTEGRO DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299139                | 0.00   | 20,123,879.00      | 2,307,648,498,201.08 |
| 112299148 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:34:57 | BOGOTA D.C. | 690229352     | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA RECURSOS DSOP 16-01-01-D26 PCD FONDOS ESPECIALES DPTO DE POLICIA NAL PUTUMAYO NIT 8001412035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299061                                   | 0.00   | 650,737.40         | 2,307,649,148,938.48 |
| 112299184 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:35:36 | BOGOTA D.C. | 400229346     | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL CAJA MENOR MAGDALENA LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298995                                        | 0.00   | 19,481,416.00      | 2,307,668,630,354.48 |
| 112299198 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:36:33 | BOGOTA D.C. | 400229313     | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 GESTION GRAL CTA UNICA NAL 9005527437 PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA FONDO ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298930 | 0.00   | 1,312,456.56       | 2,307,669,942,811.04 |
| 112299212 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:37:16 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 641 BARRIO SANTA ROSALIA RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299104                                                    | 0.00   | 1,055,683.00       | 2,307,670,998,494.04 |
| 112299217 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:38:06 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 -BARRIO BUENAVISTA RURAL y CIENAGUETA RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299128                                         | 0.00   | 941,050.00         | 2,307,671,939,544.04 |
| 112299227 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:39:23 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - BARRIO BANCA DEL FERROCARRIL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299213                                                      | 0.00   | 1,206,786.00       | 2,307,673,146,330.04 |
| 112299232 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:40:21 | BOGOTA D.C. | BAC64         | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC64 PCD GRUPO BICENTENARIO SAS OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112297295                                                                                                | 0.00   | 684,688,233,463.63 | 2,992,361,379,793.67 |
| 112299251 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:41:41 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS DE NOVIEMBRE DE 2022 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-045748 - CONTRATO 359-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112293376     | 0.00   | 48,529.00          | 2,992,361,428,322.67 |
| 112299258 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:42:17 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - BARRIO ALTO DEL PRADO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299145                                                             | 0.00   | 627,028.00         | 2,992,362,055,350.67 |
| 112299285 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:43:31 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - BARRIO MARIA EUGENIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299218                                                              | 0.00   | 3,451,688.00       | 2,992,365,507,038.67 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:13

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                 | DÉBITO | CRÉDITO       | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------------|
| 112299318 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:44:56 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 680 BARRIO NUEVO HORIZONTE Y VILLA MONI - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299109                                                        | 0.00   | 3,326,377.00  | 2,992,368,833,415.67 |
| 112299323 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:45:48 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 642 BARRIO FAUSTINO MOJICA, ALTAMIRA Y CORDOBITA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299140                                               | 0.00   | 3,286,773.00  | 2,992,372,120,188.67 |
| 112299329 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:46:43 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 646 BARRIO LOS OLIVOS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299252                                                                          | 0.00   | 362,381.00    | 2,992,372,482,569.67 |
| 112299336 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:47:28 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 648 BARRIO VERANILLO RURAL y BARRIO CAMPO ALEGRE RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299316                                         | 0.00   | 1,087,363.00  | 2,992,373,569,932.67 |
| 112299341 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:48:12 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 679 BARRIO SAN MARTIN, REMOLINO RURAL, CORRAL VIEJO RURAL, LAS CASITAS RURAL y BARRIO DIVIDIVI - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299089 | 0.00   | 2,061,867.00  | 2,992,375,631,799.67 |
| 112299353 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:49:14 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 653 LA BENDICION DE DIOS LA AGUSTINA CONCEPCION - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299325                                                | 0.00   | 1,371,619.00  | 2,992,377,003,418.67 |
| 112299361 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:49:58 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 649 BARRIO ZARATE RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299331                                                                        | 0.00   | 1,041,689.00  | 2,992,378,045,107.67 |
| 112299369 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:50:43 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 651 EL PROGRESO Y LA INCORA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299355                                                                    | 0.00   | 1,424,222.00  | 2,992,379,469,329.67 |
| 112299375 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:51:30 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 650 BARRIO AGUAS VIVAS RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299344                                                                   | 0.00   | 571,651.00    | 2,992,380,040,980.67 |
| 112299384 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:52:14 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - BARRIO MESOLANDIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299126                                                                              | 0.00   | 3,615,111.00  | 2,992,383,656,091.67 |
| 112299389 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:53:02 | BOGOTA D.C. | CSCP964547  | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299347                                                                                                                | 0.00   | 7,394.00      | 2,992,383,663,485.67 |
| 112299391 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:53:29 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - BARRIO SANTA ANA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299181                                                                               | 0.00   | 10,279,550.00 | 2,992,393,943,035.67 |
| 112299414 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:55:11 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 647 BARRIO GUAMACHITO RURAL Y 1 DE JULIO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299264                                                       | 0.00   | 2,329,355.00  | 2,992,396,272,390.67 |
| 112299440 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:56:39 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 654 PORVENIR Y SAN BERNARDO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299279                                                                    | 0.00   | 552,102.00    | 2,992,396,824,492.67 |
| 112299448 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:57:24 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 652 PIEDRAS PINTADAS Y CAÑO DE AGUAS RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299337                                                     | 0.00   | 766,646.00    | 2,992,397,591,138.67 |
| 112299461 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:59:24 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - BARRIO ZARABANDA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299248                                                                               | 0.00   | 3,599,927.00  | 2,992,401,191,065.67 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:13

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                            | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112299476 | 09/12/2022  | 09/12/2022 18:01:01 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - BARRIO LOS FUNDADORES - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299188                                                     | 0.00   | 3,741,912.00     | 2,992,404,932,977.67 |
| 112299481 | 09/12/2022  | 09/12/2022 18:01:44 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 644 BARRIO LA ESPERANZA - LA ESPERANZA 2 - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299204                                  | 0.00   | 2,279,644.00     | 2,992,407,212,621.67 |
| 112299500 | 09/12/2022  | 09/12/2022 18:02:59 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 645 BARRIO SAN RAFAEL SECTOR SAN JOSE DEL PURGATORIO, SAN ANTONIO DEL RIO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299224 | 0.00   | 3,851,499.00     | 2,992,411,064,120.67 |
| 112299563 | 09/12/2022  | 09/12/2022 18:06:53 | BOGOTA D.C. | 391-229347  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA NIT. 908010745 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299539        | 0.00   | 479,811.00       | 2,992,411,543,931.67 |
| 112299586 | 09/12/2022  | 09/12/2022 18:09:09 | BOGOTA D.C. | 290-229350  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRANSFERENCIA SEBRA DEBITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299564                                       | 0.00   | 2,322,882.34     | 2,992,413,866,814.01 |
| 112299589 | 09/12/2022  | 09/12/2022 18:09:49 | BOGOTA D.C. | 290-229351  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRANSFERENCIA SEBRA DEBITO CUN MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299581                              | 0.00   | 8,168,244.35     | 2,992,422,035,058.36 |
| 112299598 | 09/12/2022  | 09/12/2022 18:11:06 | BOGOTA D.C. | 797-229359  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299591                                                                | 0.00   | 1,357,184,799.55 | 2,993,779,219,857.91 |
| 112299808 | 09/12/2022  | 09/12/2022 18:56:06 | BOGOTA D.C. | 390-229353  | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL NIT. 899999040 LEGALIZACION DE CAJA MENOR DELEGACION HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299785                                  | 0.00   | 31,115,187.00    | 2,993,810,335,044.91 |
| 112299811 | 09/12/2022  | 09/12/2022 18:56:55 | BOGOTA D.C. | 797-229370  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT.899999022-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299788                                                                      | 0.00   | 16.29            | 2,993,810,335,061.20 |
| 112299815 | 09/12/2022  | 09/12/2022 18:57:33 | BOGOTA D.C. | 797-229345  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299798                             | 0.00   | 300,000,000.00   | 2,994,110,335,061.20 |
| 112299819 | 09/12/2022  | 09/12/2022 18:58:26 | BOGOTA D.C. | 797-229334  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299802                                  | 0.00   | 753,176,090.57   | 2,994,863,511,151.77 |
| 112299834 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:03:48 | BOGOTA D.C. | 797-229371  | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL ARMENIA NIT.899999040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299775                                                           | 0.00   | 24,240,122.00    | 2,994,887,751,273.77 |
| 112299841 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:04:41 | BOGOTA D.C. | 797-229293  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299806                                                    | 0.00   | 10,000,000.00    | 2,994,897,751,273.77 |
| 112299843 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:05:46 | BOGOTA D.C. | 931-229269  | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECURSOS CANON ARRENDAMIENTO OFICINA LOS MINISTERIOS MES DE DICIEMBRE 2022 CONTRATO PAR22000136 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299822                                      | 0.00   | 16,153,522.00    | 2,994,913,904,795.77 |
| 112299847 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:08:35 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 671 ALTO DE TAPEGUA Y VILLA ELENA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299372                                         | 0.00   | 866,890.00       | 2,994,914,771,685.77 |
| 112299922 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:27:52 | BOGOTA D.C. | 797-229343  | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299914                                                            | 0.00   | 22,562,378.00    | 2,994,937,334,063.77 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:13

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.    | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                |
|------------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 112299932  | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:42 | BTA  | 45007      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299930 | 7,869,245,206.00   | 0.00               | 2,987,068,088,857.77 |
| 112299938  | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:43 | BTA  | 45008      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299936 | 333,723,201,238.00 | 0.00               | 2,653,344,887,619.77 |
| 112299944  | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:45 | BTA  | 45009      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299942 | 792,745,540.00     | 0.00               | 2,652,552,142,079.77 |
| 112299950  | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:46 | BTA  | 45010      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299948 | 3,031,867,423.00   | 0.00               | 2,649,520,274,656.77 |
| 112299956  | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:47 | BTA  | 45011      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299954 | 3,031,867,423.00   | 0.00               | 2,646,488,407,233.77 |
| 112299962  | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:48 | BTA  | 45012      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299960 | 15,609,795,707.00  | 0.00               | 2,630,878,611,526.77 |
| 112299968  | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:49 | BTA  | 45013      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299966 | 1,010,622,724.00   | 0.00               | 2,629,867,988,802.77 |
| 112299974  | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:51 | BTA  | 45014      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299972 | 220,291,274,505.00 | 0.00               | 2,409,576,714,297.77 |
| 112299980  | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:52 | BTA  | 45015      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299978 | 499,772,745.00     | 0.00               | 2,409,076,941,552.77 |
| 112299986  | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:53 | BTA  | 45016      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299984 | 277,029,095,622.00 | 0.00               | 2,132,047,845,930.77 |
| 112299992  | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:54 | BTA  | 45017      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299990 | 224,864,295,802.00 | 0.00               | 1,907,183,550,128.77 |
| 112299998  | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:55 | BTA  | 45018      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299996 | 1,293,430,995.00   | 0.00               | 1,905,890,119,133.77 |
| 112300004  | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:57 | BTA  | 45019      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112300002 | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 1,805,890,119,133.77 |
| 112300010  | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:58 | BTA  | 45020      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112300008 | 50,000,000,000.00  | 0.00               | 1,755,890,119,133.77 |
| 112300016  | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:59 | BTA  | 45021      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112300014 | 2,000,000,000.00   | 0.00               | 1,753,890,119,133.77 |
| 112300023  | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:54:51 | BTA  | 43512      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112300201                            | 0.00               | 7,875,989,149.00   | 1,761,766,108,282.77 |
| 112300029  | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:54:51 | BTA  | 43513      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112300207                            | 0.00               | 334,009,202,021.00 | 2,095,775,310,303.77 |
| 1123000215 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:54:52 | BTA  | 43514      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112300213                            | 0.00               | 793,424,923.00     | 2,096,568,735,226.77 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:13

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 112300221 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:54:53 | BTA         | 43515         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112300219                     | 0.00   | 3,034,465,733.00   | 2,099,603,200,959.77 |
| 112300227 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:54:54 | BTA         | 43516         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112300225                     | 0.00   | 3,034,465,733.00   | 2,102,637,666,692.77 |
| 112300233 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:54:54 | BTA         | 43517         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112300231                     | 0.00   | 15,623,173,302.00  | 2,118,260,839,994.77 |
| 112300239 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:54:55 | BTA         | 43518         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112300237                     | 0.00   | 1,011,488,828.00   | 2,119,272,328,822.77 |
| 112300245 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:54:56 | BTA         | 43519         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112300243                     | 0.00   | 220,480,064,127.00 | 2,339,752,392,949.77 |
| 112300251 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:54:56 | BTA         | 43520         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112300249                     | 0.00   | 500,201,050.00     | 2,340,252,593,999.77 |
| 112300257 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:54:57 | BTA         | 43521         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112300255                     | 0.00   | 277,266,509,557.00 | 2,617,519,103,556.77 |
| 112300263 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:54:58 | BTA         | 43522         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112300261                     | 0.00   | 225,057,004,504.00 | 2,842,576,108,060.77 |
| 112300269 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:54:58 | BTA         | 43523         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112300267                     | 0.00   | 1,294,539,465.00   | 2,843,870,647,525.77 |
| 112300275 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:54:59 | BTA         | 43524         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112300273                     | 0.00   | 100,085,700,000.00 | 2,943,956,347,525.77 |
| 112300281 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:55:00 | BTA         | 43525         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112300279                     | 0.00   | 50,042,850,000.00  | 2,993,999,197,525.77 |
| 112300287 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:55:01 | BTA         | 43526         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112300285                     | 0.00   | 2,001,714,000.00   | 2,996,000,911,525.77 |
| 112300936 | 12/12/2022  | 12/12/2022 07:05:34 | BTA         | FA2212120061  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | fecha_liquidacion=12/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112300934           | 0.00   | 261,732,609.00     | 2,996,262,644,134.77 |
| 112301207 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:33:00 | BOGOTA D.C. | 10-12-22IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301189 | 0.00   | 62,142,140,000.00  | 3,058,404,784,134.77 |
| 112301224 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:34:04 | BOGOTA D.C. | 12/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 08/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301039                                  | 0.00   | 11,000.00          | 3,058,404,795,134.77 |
| 112301228 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:34:42 | BOGOTA D.C. | 11-12-22IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301191 | 0.00   | 71,616,666,000.00  | 3,130,021,461,134.77 |
| 112301230 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:34:50 | BOGOTA D.C. | 11/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 07/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301008                                 | 0.00   | 74,022,000.00      | 3,130,095,483,134.77 |
| 112301232 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:35:23 | BOGOTA D.C. | 11/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 07/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301009                                | 0.00   | 60,776,000.00      | 3,130,156,259,134.77 |
| 112301237 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:35:42 | BOGOTA D.C. | 06122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301080                                                                | 0.00   | 43,578,000.00      | 3,130,199,837,134.77 |
| 112301239 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:35:58 | BOGOTA D.C. | 11/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 07/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301010                        | 0.00   | 69,726,000.00      | 3,130,269,563,134.77 |
| 112301241 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:36:00 | BOGOTA D.C. | 12-12-22IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301201 | 0.00   | 101,365,000.00     | 3,130,370,928,134.77 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:13

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 112301244 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:36:17 | BOGOTA D.C. | 06122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301081                                                                   | 0.00   | 197,261,000.00     | 3,130,568,189,134.77 |
| 112301249 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:36:51 | BOGOTA D.C. | 06122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301082                                                                   | 0.00   | 603,798,000.00     | 3,131,171,987,134.77 |
| 112301251 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:37:01 | BOGOTA D.C. | 11/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 07/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301011                                     | 0.00   | 66,142,000.00      | 3,131,238,129,134.77 |
| 112301255 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:37:35 | BOGOTA D.C. | 06122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301083                                                                   | 0.00   | 7,208,160,000.00   | 3,138,446,289,134.77 |
| 112301257 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:37:41 | BOGOTA D.C. | 11/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 07/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301016                                    | 0.00   | 2,167,000.00       | 3,138,448,456,134.77 |
| 112301259 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:37:47 | BOGOTA D.C. | 10-12-22IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 06-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301214 | 0.00   | 412,794,000.00     | 3,138,861,250,134.77 |
| 112301261 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:38:10 | BOGOTA D.C. | 06122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301084                                                                   | 0.00   | 3,634,710,000.00   | 3,142,495,960,134.77 |
| 112301263 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:38:16 | BOGOTA D.C. | 11/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 07/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301025              | 0.00   | 6,894,000.00       | 3,142,502,854,134.77 |
| 112301269 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:38:47 | BOGOTA D.C. | 11/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 07/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301030              | 0.00   | 429,000.00         | 3,142,503,283,134.77 |
| 112301271 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:38:47 | BOGOTA D.C. | 06122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301085                                                                   | 0.00   | 89,000.00          | 3,142,503,372,134.77 |
| 112301275 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:01 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301273                                                              | 0.00   | 6,218,746.00       | 3,142,509,590,880.77 |
| 112301279 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:01 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301277                                                              | 0.00   | 2,241,000.00       | 3,142,511,831,880.77 |
| 112301283 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:01 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301281                                                              | 0.00   | 437,085,000.00     | 3,142,948,916,880.77 |
| 112301287 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301285                                                              | 0.00   | 624,000.00         | 3,142,949,540,880.77 |
| 112301291 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301289                                                              | 0.00   | 365,000.00         | 3,142,949,905,880.77 |
| 112301295 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301293                                                              | 0.00   | 2,818,965,000.00   | 3,145,768,870,880.77 |
| 112301299 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301297                                                              | 0.00   | 11,921,195,336.00  | 3,157,690,066,216.77 |
| 112301303 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301301                                                              | 0.00   | 9,926,924,500.00   | 3,167,616,990,716.77 |
| 112301307 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301305                                                              | 0.00   | 426,902,000.00     | 3,168,043,892,716.77 |
| 112301311 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301309                                                              | 0.00   | 71,170,000.00      | 3,168,115,062,716.77 |
| 112301315 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301313                                                              | 0.00   | 193,962,696,886.00 | 3,362,077,759,602.77 |
| 112301319 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301317                                                              | 0.00   | 1,818,506,500.00   | 3,363,896,266,102.77 |
| 112301323 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301321                                                              | 0.00   | 261,395,000.00     | 3,364,157,661,102.77 |
| 112301327 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301325                                                              | 0.00   | 11,269,000.00      | 3,364,168,930,102.77 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:13

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                           | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 112301331 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301329 | 0.00   | 3,245,000.00       | 3,364,172,175,102.77 |
| 112301335 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00016 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301333 | 0.00   | 294,000.00         | 3,364,172,469,102.77 |
| 112301339 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00017 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301337 | 0.00   | 379,599,000.00     | 3,364,552,068,102.77 |
| 112301343 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00018 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301341 | 0.00   | 2,014,000.00       | 3,364,554,082,102.77 |
| 112301347 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00019 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301345 | 0.00   | 464,484,000.00     | 3,365,018,566,102.77 |
| 112301351 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301349 | 0.00   | 6,639,478,606.00   | 3,371,658,044,708.77 |
| 112301355 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00021 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301353 | 0.00   | 12,050,387,000.00  | 3,383,708,431,708.77 |
| 112301359 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00022 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301357 | 0.00   | 136,329,979,000.00 | 3,520,038,410,708.77 |
| 112301363 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00023 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301361 | 0.00   | 474,413,181,954.00 | 3,994,451,592,662.77 |
| 112301367 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00024 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301365 | 0.00   | 2,807,186,000.00   | 3,997,258,778,662.77 |
| 112301371 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00025 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301369 | 0.00   | 431,984,000.00     | 3,997,690,762,662.77 |
| 112301375 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00026 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301373 | 0.00   | 853,000.00         | 3,997,691,615,662.77 |
| 112301379 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:09 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00027 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301377 | 0.00   | 13,216,000.00      | 3,997,704,831,662.77 |
| 112301383 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:09 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00028 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301381 | 0.00   | 11,934,000.00      | 3,997,716,765,662.77 |
| 112301387 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:09 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00029 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301385 | 0.00   | 482,121,000.00     | 3,998,198,886,662.77 |
| 112301391 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:10 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00030 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301389 | 0.00   | 5,000,000.00       | 3,998,203,886,662.77 |
| 112301395 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:10 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00031 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301393 | 0.00   | 192,000.00         | 3,998,204,078,662.77 |
| 112301399 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:10 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00032 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301397 | 0.00   | 179,901,000.00     | 3,998,383,979,662.77 |
| 112301403 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:11 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00033 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301401 | 0.00   | 7,258,793,764.00   | 4,005,642,773,426.77 |
| 112301407 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:11 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00034 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301405 | 0.00   | 25,627,325,000.00  | 4,031,270,098,426.77 |
| 112301411 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:11 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00035 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301409 | 0.00   | 11,473,000.00      | 4,031,281,571,426.77 |
| 112301415 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:11 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00036 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301413 | 0.00   | 1,901,000.00       | 4,031,283,472,426.77 |
| 112301419 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:12 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00037 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301417 | 0.00   | 392,669,329,000.00 | 4,423,952,801,426.77 |
| 112301423 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:12 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00038 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301421 | 0.00   | 3,289,792,293.00   | 4,427,242,593,719.77 |
| 112301427 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:12 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00039 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301425 | 0.00   | 2,231,853,000.00   | 4,429,474,446,719.77 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:13

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 11230144<br>4 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:24 | BOGOTA<br>D.C. | 06122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301086                                                                   | 0.00   | 18,154,000.00     | 4,429,492,600,719.77 |
| 11230144<br>6 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:41 | BOGOTA<br>D.C. | 10/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 06/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112300977                                    | 0.00   | 256,889,000.00    | 4,429,749,489,719.77 |
| 11230144<br>9 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:40:11 | BOGOTA<br>D.C. | 10/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 06/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112300994                                   | 0.00   | 15,860,000.00     | 4,429,765,349,719.77 |
| 11230145<br>1 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:40:38 | BOGOTA<br>D.C. | 07122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301087                                                                   | 0.00   | 169,697,000.00    | 4,429,935,046,719.77 |
| 11230145<br>3 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:40:42 | BOGOTA<br>D.C. | 10/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 06/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112300995                           | 0.00   | 535,000.00        | 4,429,935,581,719.77 |
| 11230145<br>6 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:41:12 | BOGOTA<br>D.C. | 07122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301088                                                                   | 0.00   | 108,478,000.00    | 4,430,044,059,719.77 |
| 11230145<br>8 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:41:15 | BOGOTA<br>D.C. | 10/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 06/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112300996                                     | 0.00   | 611,768,000.00    | 4,430,655,827,719.77 |
| 11230146<br>1 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:41:47 | BOGOTA<br>D.C. | 10/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 06/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301001                                    | 0.00   | 35,904,000.00     | 4,430,691,731,719.77 |
| 11230146<br>3 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:41:53 | BOGOTA<br>D.C. | 07122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301089                                                                   | 0.00   | 1,915,385,000.00  | 4,432,607,116,719.77 |
| 11230146<br>5 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:42:23 | BOGOTA<br>D.C. | 10/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION TIMBRE. Fecha de recaudo 06/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301006                                    | 0.00   | 224,979,000.00    | 4,432,832,095,719.77 |
| 11230146<br>7 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:42:34 | BOGOTA<br>D.C. | 07122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301150                                                                   | 0.00   | 5,946,000.00      | 4,432,838,041,719.77 |
| 11230146<br>9 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:42:55 | BOGOTA<br>D.C. | 10/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 06/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301007              | 0.00   | 4,369,406,000.00  | 4,437,207,447,719.77 |
| 11230147<br>2 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:43:10 | BOGOTA<br>D.C. | 07122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301152                                                                   | 0.00   | 19,414,583,000.00 | 4,456,622,030,719.77 |
| 11230147<br>7 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:43:39 | BOGOTA<br>D.C. | 11-12-22IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 07-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301447 | 0.00   | 1,043,301,520.00  | 4,457,665,332,239.77 |
| 11230147<br>9 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:43:43 | BOGOTA<br>D.C. | 07122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301153                                                                   | 0.00   | 14,811,000.00     | 4,457,680,143,239.77 |
| 11230148<br>2 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:44:23 | BOGOTA<br>D.C. | 07122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301156                                                                   | 0.00   | 1,226,000.00      | 4,457,681,369,239.77 |
| 11230148<br>5 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:45:25 | BOGOTA<br>D.C. | 08122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301157                                                                   | 0.00   | 7,869,000.00      | 4,457,689,238,239.77 |
| 11230148<br>9 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:46:03 | BOGOTA<br>D.C. | 08122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301158                                                                   | 0.00   | 30,388,000.00     | 4,457,719,626,239.77 |
| 11230149<br>1 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:46:39 | BOGOTA<br>D.C. | 08122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301160                                                                   | 0.00   | 31,200,000.00     | 4,457,750,826,239.77 |
| 11230149<br>4 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:46:53 | BOGOTA<br>D.C. | 12-12-22IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 08-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301459 | 0.00   | 13,081,000.00     | 4,457,763,907,239.77 |
| 11230149<br>7 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:47:20 | BOGOTA<br>D.C. | 08122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301167                                                                   | 0.00   | 43,140,000.00     | 4,457,807,047,239.77 |
| 11230150<br>2 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:48:47 | BOGOTA<br>D.C. | 10-12-22IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301470     | 0.00   | 1,066,201,600.00  | 4,458,873,248,839.77 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:13

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO         | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|
| 112301507 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:51:20 | BOGOTA D.C. | 11-12-22IMP1B   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301480         | 0.00           | 870,101,000.00    | 4,459,743,349,839.77 |
| 112301514 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:52:57 | BOGOTA D.C. | 12-12-22IMP1B   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301486         | 0.00           | 213,983,000.00    | 4,459,957,332,839.77 |
| 112301525 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:55:19 | BOGOTA D.C. | 10-12-22IMP1C   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 06-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301495        | 0.00           | 3,392,459,000.00  | 4,463,349,791,839.77 |
| 112301530 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:57:25 | BOGOTA D.C. | 11-12-22IMP1C   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 07-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301498        | 0.00           | 5,839,542,000.00  | 4,469,189,333,839.77 |
| 112301538 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:58:49 | BOGOTA D.C. | 12-12-22IMP1C   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 08-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301503        | 0.00           | 132,695,000.00    | 4,469,322,028,839.77 |
| 112301545 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:00:35 | BOGOTA D.C. | 10-12-22IMP04   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 06-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301505     | 0.00           | 24,274,000.00     | 4,469,346,302,839.77 |
| 112301554 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:01:57 | BOGOTA D.C. | 11-12-22IMP04   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 07-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301511     | 0.00           | 10,678,000.00     | 4,469,356,980,839.77 |
| 112301564 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:04:31 | BTA         | 405059622       | 11500  | 0     | PAGO TARIFA CUD                       | OTR        | COP - 65890500 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | PAGO TARIFA CUD CUENTA DE COBRO No 021 NOVIEMBRE 2022                                                                         | 40,997,011.88  | 0.00              | 4,469,315,983,827.89 |
| 112301566 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:04:32 | BTA         | 405158122       | 11501  | 0     | PAGO TARIFA CENIT                     | OTR        | COP - 65890501 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | PAGO TARIFA CENIT CUENTA DE COBRO No 00398 NOVIEMBRE 2022                                                                     | 253,782,462.00 | 0.00              | 4,469,062,201,365.89 |
| 112301570 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:04:53 | BOGOTA D.C. | 10-12-22IMP06   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301516        | 0.00           | 30,575,000.00     | 4,469,092,776,365.89 |
| 112301580 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:06:35 | BOGOTA D.C. | 11-12-22IMP06   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301518        | 0.00           | 79,942,000.00     | 4,469,172,718,365.89 |
| 112301595 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:10:26 | BOGOTA D.C. | 10-12-22IMP05   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 06-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301523            | 0.00           | 35,448,484,000.00 | 4,504,621,202,365.89 |
| 112301610 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:12:10 | BOGOTA D.C. | 11-12-22IMP05   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 07-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301527            | 0.00           | 299,000.00        | 4,504,621,501,365.89 |
| 112301614 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:12:52 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA DE LA GASOLINA NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301602                                       | 0.00           | 5,334,400.00      | 4,504,626,835,765.89 |
| 112301630 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:17:02 | BOGOTA D.C. | 10-12-22IMP1C   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301536         | 0.00           | 106,731,000.00    | 4,504,733,566,765.89 |
| 112301644 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:19:01 | BOGOTA D.C. | 11-12-22IMP1C   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301539         | 0.00           | 276,983,000.00    | 4,505,010,549,765.89 |
| 112301675 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:20:59 | BOGOTA D.C. | 12-12-22IMP1C   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301542         | 0.00           | 286,000.00        | 4,505,010,835,765.89 |
| 112301736 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:26:52 | BOGOTA D.C. | 10-12-22IMP1C   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 06-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301556 | 0.00           | 127,056,000.00    | 4,505,137,891,765.89 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:13

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                             | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112301752 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:29:56 | BOGOTA D.C. | 11-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 07-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301559                                                  | 0.00   | 85,191,000.00     | 4,505,223,082,765.89 |
| 112301776 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:31:39 | BOGOTA D.C. | 12-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 08-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301560                                                  | 0.00   | 58,000.00         | 4,505,223,140,765.89 |
| 112302024 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:37:31 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00002  | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO 05242 E F MUNICIPIO DE SINCELEJO RENDIMIENTOS FINANCIEROS JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302022                                           | 0.00   | 769,161.53        | 4,505,223,909,927.42 |
| 112302028 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:37:31 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00003  | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO E F MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302026 | 0.00   | 207.04            | 4,505,223,910,134.46 |
| 112302032 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:37:31 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00004  | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO 05242 E F MUNICIPIO DE SINCELEJO DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302030                                       | 0.00   | 491,784.90        | 4,505,224,401,919.36 |
| 112302095 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:42:24 | BOGOTA D.C. | 10/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301895                                                                                                                        | 0.00   | 32,292,899,118.00 | 4,537,517,301,037.36 |
| 112302126 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:43:11 | BOGOTA D.C. | 10/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301898                                                                                                                        | 0.00   | 168,069,000.00    | 4,537,685,370,037.36 |
| 112302134 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:43:44 | BOGOTA D.C. | 10/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301900                                                                                                                        | 0.00   | 992,942,148.00    | 4,538,678,312,185.36 |
| 112302142 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:44:21 | BOGOTA D.C. | 10/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301978                                                                                                                        | 0.00   | 1,016,188,000.00  | 4,539,694,500,185.36 |
| 112302147 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:44:55 | BOGOTA D.C. | 10/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302014                                                                                                                        | 0.00   | 8,127,000.00      | 4,539,702,627,185.36 |
| 112302157 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:45:43 | BOGOTA D.C. | 10/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302055                                                                                                                        | 0.00   | 97,821,000.00     | 4,539,800,448,185.36 |
| 112302179 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:46:16 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302015                                                                                                  | 0.00   | 120,146,000.00    | 4,539,920,594,185.36 |
| 112302181 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:46:27 | BOGOTA D.C. | 10/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302057                                                                                                                        | 0.00   | 14,708,867,000.00 | 4,554,629,461,185.36 |
| 112302184 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:46:39 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de gravamen a los movimientos financieros diciembre 6 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301178                                                                 | 0.00   | 5,500,835,000.00  | 4,560,130,296,185.36 |
| 112302189 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:47:05 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302056                                                                                                                 | 0.00   | 241,013,000.00    | 4,560,371,309,185.36 |
| 112302191 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:47:05 | BOGOTA D.C. | 10/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302059                                                                                                                        | 0.00   | 358,000.00        | 4,560,371,667,185.36 |
| 112302194 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:47:42 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 6 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301185                                                                             | 0.00   | 44,567,000.00     | 4,560,416,234,185.36 |
| 112302199 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:48:04 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302061                                                                                                         | 0.00   | 743,451,000.00    | 4,561,159,685,185.36 |
| 112302202 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:48:10 | BOGOTA D.C. | 10/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302062                                                                                                                        | 0.00   | 34,649,000.00     | 4,561,194,334,185.36 |
| 112302206 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:48:42 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 6 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301184                                                                                 | 0.00   | 1,877,000,000.00  | 4,563,071,334,185.36 |
| 112302208 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:48:45 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302079                                                                                                                               | 0.00   | 633,024,000.00    | 4,563,704,358,185.36 |
| 112302214 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:49:21 | BOGOTA D.C. | 10/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302077                                                                                                                        | 0.00   | 272,000.00        | 4,563,704,630,185.36 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:13

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112302216 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:49:30 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN MVOTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302086                                                       | 0.00   | 6,246,982,000.00  | 4,569,951,612,185.36 |
| 112302236 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:49:37 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 6 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301179                              | 0.00   | 474,657,000.00    | 4,570,426,269,185.36 |
| 112302241 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:50:04 | BOGOTA D.C. | 20221210      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 06.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301562                       | 0.00   | 92,788,000.00     | 4,570,519,057,185.36 |
| 112302243 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:50:04 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302092                                             | 0.00   | 2,051,000.00      | 4,570,521,108,185.36 |
| 112302250 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:50:27 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 6 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301175                                 | 0.00   | 1,580,582,000.00  | 4,572,101,690,185.36 |
| 112302252 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:50:30 | BOGOTA D.C. | 20221210      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 06.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301567                  | 0.00   | 855,360,000.00    | 4,572,957,050,185.36 |
| 112302257 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:50:48 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302130                                                     | 0.00   | 35,405,000.00     | 4,572,992,455,185.36 |
| 112302260 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:50:57 | BOGOTA D.C. | 20221210      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 06.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301568                 | 0.00   | 48,994,000.00     | 4,573,041,449,185.36 |
| 112302264 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:51:11 | BOGOTA D.C. | 11/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302078                                                                    | 0.00   | 18,412,099,000.00 | 4,591,453,548,185.36 |
| 112302267 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:51:22 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 6 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301182                                  | 0.00   | 140,084,000.00    | 4,591,593,632,185.36 |
| 112302269 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:51:28 | BOGOTA D.C. | 20221210      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 06.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301571                         | 0.00   | 348,906,000.00    | 4,591,942,538,185.36 |
| 112302271 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:51:41 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302143                                                           | 0.00   | 13,404,000.00     | 4,591,955,942,185.36 |
| 112302273 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:51:44 | BOGOTA D.C. | 11/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302080                                                                    | 0.00   | 2,285,145,000.00  | 4,594,241,087,185.36 |
| 112302280 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:52:01 | BOGOTA D.C. | 20221210      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 06.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301573                                              | 0.00   | 38,029,765,000.00 | 4,632,270,852,185.36 |
| 112302304 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:52:15 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto al patrimonio diciembre 6 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301180                             | 0.00   | 10,912,000.00     | 4,632,281,764,185.36 |
| 112302307 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:52:21 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302124                                                                          | 0.00   | 11,000,000,000.00 | 4,643,281,764,185.36 |
| 112302309 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:52:25 | BOGOTA D.C. | 10-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 06-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301548 | 0.00   | 18,000.00         | 4,643,281,782,185.36 |
| 112302311 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:52:30 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION CONTR ESP LAUDOS ARBITRALES (68) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302155                                        | 0.00   | 81,000.00         | 4,643,281,863,185.36 |
| 112302313 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:52:38 | BOGOTA D.C. | 11/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302084                                                                    | 0.00   | 1,430,019,000.00  | 4,644,711,882,185.36 |
| 112302331 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:53:10 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 6 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301177                       | 0.00   | 8,098,000.00      | 4,644,719,980,185.36 |
| 112302335 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:53:56 | BOGOTA D.C. | 20221210      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 06.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301574                     | 0.00   | 6,697,662,000.00  | 4,651,417,642,185.36 |
| 112302339 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:54:06 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a la riqueza diciembre 6 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301183                              | 0.00   | 4,831,000.00      | 4,651,422,473,185.36 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:13

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112302342 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:54:20 | BOGOTA D.C. | 20221210   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 06.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301576                                       | 0.00   | 51,186,000.00     | 4,651,473,659,185.36 |
| 112302351 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:54:40 | BOGOTA D.C. | 20221210   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 06.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301578           | 0.00   | 1,271,000.00      | 4,651,474,930,185.36 |
| 112302354 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:54:57 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 6 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301181 | 0.00   | 8,039,000.00      | 4,651,482,969,185.36 |
| 112302358 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:55:50 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles diciembre 6 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301176         | 0.00   | 1,034,000.00      | 4,651,484,003,185.36 |
| 112302374 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:56:15 | BOGOTA D.C. | 11/12/2022 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302087                                                                          | 0.00   | 20,787,558,000.00 | 4,672,271,561,185.36 |
| 112302376 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:56:20 | BOGOTA D.C. | 20221212   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 07.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301581                             | 0.00   | 48,598,000.00     | 4,672,320,159,185.36 |
| 112302378 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:56:27 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302192                                                                   | 0.00   | 119,027,000.00    | 4,672,439,186,185.36 |
| 112302387 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:57:00 | BOGOTA D.C. | 11/12/2022 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302091                                                                          | 0.00   | 1,571,646,000.00  | 4,674,010,832,185.36 |
| 112302390 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:57:15 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302196                                                           | 0.00   | 1,038,446,000.00  | 4,675,049,278,185.36 |
| 112302401 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:57:59 | BOGOTA D.C. | 11/12/2022 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302096                                                                          | 0.00   | 19,566,000.00     | 4,675,068,844,185.36 |
| 112302406 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:58:13 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302210                                                                                 | 0.00   | 1,128,025,000.00  | 4,676,196,869,185.36 |
| 112302408 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:58:17 | BOGOTA D.C. | 20221212   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 07.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301582                        | 0.00   | 725,468,000.00    | 4,676,922,337,185.36 |
| 112302418 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:58:40 | BOGOTA D.C. | 20221212   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 07.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301587                       | 0.00   | 11,635,000.00     | 4,676,933,972,185.36 |
| 112302426 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:58:59 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302237                                                   | 0.00   | 64,683,000.00     | 4,676,998,655,185.36 |
| 112302429 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:59:03 | BOGOTA D.C. | 11/12/2022 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302097                                                                          | 0.00   | 12,160,000.00     | 4,677,010,815,185.36 |
| 112302431 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:59:04 | BOGOTA D.C. | 20221212   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 07.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301588                               | 0.00   | 124,652,000.00    | 4,677,135,467,185.36 |
| 112302438 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:59:29 | BOGOTA D.C. | 20221212   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 07.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301589                                                    | 0.00   | 1,914,166,000.00  | 4,679,049,633,185.36 |
| 112302474 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:59:40 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de gravamen a los movimientos financieros diciembre 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301187                   | 0.00   | 3,218,000.00      | 4,679,052,851,185.36 |
| 112302476 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:59:40 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302248                                                                | 0.00   | 15,282,000.00     | 4,679,068,133,185.36 |
| 112302486 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:59:49 | BOGOTA D.C. | 20221212   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 07.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301590                                       | 0.00   | 39,674,000.00     | 4,679,107,807,185.36 |
| 112302490 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:00:12 | BOGOTA D.C. | 12/12/2022 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302127                                                                          | 0.00   | 1,625,000.00      | 4,679,109,432,185.36 |
| 112302492 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:00:17 | BOGOTA D.C. | 20221212   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 07.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301593           | 0.00   | 4,391,000.00      | 4,679,113,823,185.36 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:13

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112302497 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:00:32 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302258                                                 | 0.00   | 45,024,000.00     | 4,679,158,847,185.36 |
| 112302499 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:00:34 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301192                     | 0.00   | 46,945,000.00     | 4,679,205,792,185.36 |
| 112302502 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:00:39 | BOGOTA D.C. | 20221212       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 08.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301596                   | 0.00   | 9,452,000.00      | 4,679,215,244,185.36 |
| 112302504 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:00:46 | BOGOTA D.C. | 12/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302135                                                                | 0.00   | 159,762,000.00    | 4,679,375,006,185.36 |
| 112302506 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:01:00 | BOGOTA D.C. | 20221212       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 08.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301600              | 0.00   | 12,920,000.00     | 4,679,387,926,185.36 |
| 112302508 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:01:12 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302332                                                       | 0.00   | 15,240,000.00     | 4,679,403,166,185.36 |
| 112302513 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:01:23 | BOGOTA D.C. | 20221212       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 08.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301603             | 0.00   | 478,000.00        | 4,679,403,644,185.36 |
| 112302515 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:01:24 | BOGOTA D.C. | 12/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302138                                                                | 0.00   | 465,000.00        | 4,679,404,109,185.36 |
| 112302519 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:01:28 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención impuesto de timbre diciembre 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301199                   | 0.00   | 10,000.00         | 4,679,404,119,185.36 |
| 112302524 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:01:44 | BOGOTA D.C. | 20221212       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 08.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301604                     | 0.00   | 2,323,000.00      | 4,679,406,442,185.36 |
| 112302528 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:01:50 | BOGOTA D.C. | 12/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302145                                                                | 0.00   | 636,000.00        | 4,679,407,078,185.36 |
| 112302530 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:01:54 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302388                                                 | 0.00   | 3,952,000.00      | 4,679,411,030,185.36 |
| 112302532 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:01:57 | BOGOTA D.C. | RENTA          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 06-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301888                      | 0.00   | 5,686,153,306.00  | 4,685,097,183,491.36 |
| 112302538 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:02:18 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301245                         | 0.00   | 801,997,000.00    | 4,685,899,180,491.36 |
| 112302571 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:02:53 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301894                    | 0.00   | 553,522,000.00    | 4,686,452,702,491.36 |
| 112302575 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:03:17 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301233                          | 0.00   | 664,214,875.00    | 4,687,116,917,366.36 |
| 112302579 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:03:45 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 06-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301953  | 0.00   | 6,468,963,000.00  | 4,693,585,880,366.36 |
| 112302582 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:04:06 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301186                             | 0.00   | 1,844,630,000.00  | 4,695,430,510,366.36 |
| 112302587 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:04:48 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302054 | 0.00   | 358,244,000.00    | 4,695,788,754,366.36 |
| 112302593 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:05:00 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301225                              | 0.00   | 102,115,000.00    | 4,695,890,869,366.36 |
| 112302602 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:05:35 | BOGOTA D.C. | ADUANAS        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302082                          | 0.00   | 90,863,069,085.00 | 4,786,753,938,451.36 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:14

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                              | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112302610 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:05:58 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301190                                                                            | 0.00   | 104,735,000.00    | 4,786,858,673,451.36 |
| 112302614 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:06:01 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 06-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302088                                                                                | 0.00   | 20,000.00         | 4,786,858,693,451.36 |
| 112302641 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:06:57 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301205                                                | 0.00   | 7,199,000.00      | 4,786,865,892,451.36 |
| 112302645 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:07:09 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 06-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302140                                                        | 0.00   | 65,254,000.00     | 4,786,931,146,451.36 |
| 112302648 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:07:36 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302185                                                                                                   | 0.00   | 120,393,000.00    | 4,787,051,539,451.36 |
| 112302650 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:07:41 | BOGOTA D.C. | GMF             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 06-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302177                                                            | 0.00   | 27,691,268,000.00 | 4,814,742,807,451.36 |
| 112302657 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:08:27 | BOGOTA D.C. | IMP COMPLEMENT  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO COMPLEMENTARIO NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 06-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302203                                                   | 0.00   | 221,828,000.00    | 4,814,964,635,451.36 |
| 112302690 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:09:57 | BOGOTA D.C. | 933229316       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 12/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 06/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301512                                                      | 0.00   | 72,861,000.00     | 4,815,037,496,451.36 |
| 112302695 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:10:01 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00001    | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO E F. MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302693 | 0.00   | 73,338.59         | 4,815,037,569,789.95 |
| 112302699 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:10:01 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00002    | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RENDIMIENTOS LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302697                                                                                         | 0.00   | 744.39            | 4,815,037,570,534.34 |
| 112302703 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:10:02 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00003    | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RADICADO 1576802 OP INTERNA PAGO DE RENDIMIENTOS JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302701                                                      | 0.00   | 9,531,817.72      | 4,815,047,102,352.06 |
| 112302719 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:10:07 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302659                                                                                                   | 0.00   | 820,000.00        | 4,815,047,922,352.06 |
| 112302722 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:10:45 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302687                                                                                                          | 0.00   | 10,923,000.00     | 4,815,058,845,352.06 |
| 112302724 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:10:51 | BOGOTA D.C. | 933229317       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 12/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 06/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301517                                                                    | 0.00   | 15,446,000.00     | 4,815,074,291,352.06 |
| 112302732 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:11:36 | BOGOTA D.C. | 933229318       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 12/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 06/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301522                                                       | 0.00   | 261,710,000.00    | 4,815,336,001,352.06 |
| 112302758 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:12:19 | BOGOTA D.C. | 933229319       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 12/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 06/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301528                                                           | 0.00   | 1,099,888,000.00  | 4,816,435,889,352.06 |
| 112302766 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:12:50 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 07-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302262                                                                               | 0.00   | 1,129,407,000.00  | 4,817,565,296,352.06 |
| 112302806 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:13:05 | BOGOTA D.C. | 933229320       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 12/12/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 06/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301535                                                                             | 0.00   | 4,781,122,000.00  | 4,822,346,418,352.06 |
| 112302815 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:13:29 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302291                                                                             | 0.00   | 860,141,000.00    | 4,823,206,559,352.06 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:14

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 112302819 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:13:48 | BOGOTA D.C. | 933229321       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 12/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 06/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301551           | 0.00   | 40,301,000.00      | 4,823,246,860,352.06 |
| 112302824 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:14:26 | BOGOTA D.C. | 933229322       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 12/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 07/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301558 | 0.00   | 51,315,000.00      | 4,823,298,175,352.06 |
| 112302826 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:14:29 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 8 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301475                         | 0.00   | 170,000.00         | 4,823,298,345,352.06 |
| 112302829 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:14:44 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 07-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302315      | 0.00   | 4,977,487,000.00   | 4,828,275,832,352.06 |
| 112302832 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:15:14 | BOGOTA D.C. | 933229323       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 12/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 07/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301577               | 0.00   | 102,944,000.00     | 4,828,378,776,352.06 |
| 112302835 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:15:20 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 8 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301492                             | 0.00   | 16,574,000.00      | 4,828,395,350,352.06 |
| 112302873 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:15:39 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302336     | 0.00   | 167,663,000.00     | 4,828,563,013,352.06 |
| 112302876 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:15:59 | BOGOTA D.C. | 933229324       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 12/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 07/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301586  | 0.00   | 431,059,000.00     | 4,828,994,072,352.06 |
| 112302880 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:16:15 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 8 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301483                              | 0.00   | 21,182,000.00      | 4,829,015,254,352.06 |
| 112302886 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:16:40 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302352                              | 0.00   | 133,065,419,687.00 | 4,962,080,674,039.06 |
| 112302889 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:16:46 | BOGOTA D.C. | 933229325       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 12/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 07/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301599      | 0.00   | 490,630,000.00     | 4,962,571,304,039.06 |
| 112302894 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:17:12 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 8 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301487                                  | 0.00   | 3,915,000.00       | 4,962,575,219,039.06 |
| 112302898 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:17:23 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO UNIF SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 07-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302379              | 0.00   | 7,457,000.00       | 4,962,582,676,039.06 |
| 112302902 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:17:33 | BOGOTA D.C. | 933229326       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 12/12/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 07/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301611                 | 0.00   | 13,058,000.00      | 4,962,595,734,039.06 |
| 112302909 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:18:01 | BOGOTA D.C. | GMF             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 07-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302419       | 0.00   | 918,000.00         | 4,962,596,652,039.06 |
| 112302914 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:18:37 | BOGOTA D.C. | 933229327       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 12/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 07/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301618           | 0.00   | 72,208,000.00      | 4,962,668,860,039.06 |
| 112302916 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:18:38 | BOGOTA D.C. | IMP CONSUMO     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO AL CONSUMO RENTA FECHA DE RECAUDO 07-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302493                     | 0.00   | 14,120,000.00      | 4,962,682,980,039.06 |
| 112302924 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:18:55 | BOGOTA D.C. | 20221206        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302874                                         | 0.00   | 1,079,205,000.00   | 4,963,762,185,039.06 |
| 112302948 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:19:03 | BOGOTA D.C. | RENTA EQUIDAD C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 07-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302511                         | 0.00   | 12,000.00          | 4,963,762,197,039.06 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:14

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 112302963 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:19:19 | BOGOTA D.C. | 933229328       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 12/12/2022 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 07/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301621             | 0.00   | 228,000.00         | 4,963,762,425,039.06 |
| 112302967 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:19:22 | BOGOTA D.C. | 20221206        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302878                                         | 0.00   | 1,866,672,159.00   | 4,965,629,097,198.06 |
| 112302969 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:19:25 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS INMU | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 07-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302568      | 0.00   | 252,000.00         | 4,965,629,349,198.06 |
| 112302975 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:19:55 | BOGOTA D.C. | 20221206        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302882                                         | 0.00   | 4,747,364,000.00   | 4,970,376,713,198.06 |
| 112302979 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:20:26 | BOGOTA D.C. | 20221206        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302892                                         | 0.00   | 276,684,538,000.00 | 5,247,061,251,198.06 |
| 112302982 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:20:48 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 08-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302639                          | 0.00   | 14,553,000.00      | 5,247,075,804,198.06 |
| 112302984 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:20:51 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221210  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 445 - FV 20221210 FECHA RECAUDO 20221206 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302760 | 0.00   | 376,293,255.00     | 5,247,452,097,453.06 |
| 112302986 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:20:59 | BOGOTA D.C. | 20221206        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302899                                         | 0.00   | 47,651,893,000.00  | 5,295,103,990,453.06 |
| 112302989 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:21:30 | BOGOTA D.C. | 20221206        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302904                                         | 0.00   | 238,645,000.00     | 5,295,342,635,453.06 |
| 112302993 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:21:45 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302643                        | 0.00   | 29,718,000.00      | 5,295,372,353,453.06 |
| 112302996 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:22:00 | BOGOTA D.C. | 20221206        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302911                                         | 0.00   | 5,306,000.00       | 5,295,377,659,453.06 |
| 112302999 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:22:01 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221210  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 442 - FV 20221210 FECHA RECAUDO 20221206 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302813        | 0.00   | 1,103,348,360.00   | 5,296,481,007,813.06 |
| 112303002 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:22:11 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 08-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302654         | 0.00   | 42,406,000.00      | 5,296,523,413,813.06 |
| 112303005 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:22:29 | BOGOTA D.C. | 20221206        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302917                                         | 0.00   | 241,844,000.00     | 5,296,765,257,813.06 |
| 112303043 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:22:43 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302660        | 0.00   | 1,329,000.00       | 5,296,766,586,813.06 |
| 112303047 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:22:59 | BOGOTA D.C. | 20221206        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302953                                         | 0.00   | 993,000.00         | 5,296,767,579,813.06 |
| 112303050 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:23:16 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221210  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 441 - FV 20221210 FECHA RECAUDO 20221206 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302821  | 0.00   | 865,999,509.00     | 5,297,633,579,322.06 |
| 112303054 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:23:25 | BOGOTA D.C. | 20221206        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302970                                         | 0.00   | 108,420,000.00     | 5,297,741,999,322.06 |
| 112303057 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:23:52 | BOGOTA D.C. | 20221206        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302973                                         | 0.00   | 115,243,000.00     | 5,297,857,242,322.06 |
| 112303060 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:23:56 | BOGOTA D.C. | IMP NAL CONSUMO | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302725                       | 0.00   | 3,000.00           | 5,297,857,245,322.06 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:14

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                       | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 112303063 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:24:27 | BOGOTA D.C. | 20221207        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302980                                                                                                       | 0.00   | 827,682,000.00     | 5,298,684,927,322.06 |
| 112303066 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:24:49 | BOGOTA D.C. | 250229378       | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GRAL PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA FONDOS ESPECIALES A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302816 | 0.00   | 7,652,202.40       | 5,298,692,579,524.46 |
| 112303073 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:24:51 | BOGOTA D.C. | 20221207        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302987                                                                                                       | 0.00   | 1,845,180,000.00   | 5,300,537,759,524.46 |
| 112303083 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:25:18 | BOGOTA D.C. | 20221207        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302991                                                                                                       | 0.00   | 5,703,842,000.00   | 5,306,241,601,524.46 |
| 112303088 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:25:30 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 08-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302720                                                                    | 0.00   | 189,433,000.00     | 5,306,431,034,524.46 |
| 112303100 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:26:01 | BOGOTA D.C. | 20221207        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302997                                                                                                       | 0.00   | 134,257,297,000.00 | 5,440,688,331,524.46 |
| 112303102 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:26:08 | BOGOTA D.C. | 452 - 20221210  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 452 - FV 20221210 FECHA RECAUDO 20221206 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302827                                                                    | 0.00   | 597,675.00         | 5,440,688,929,199.46 |
| 112303104 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:26:16 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302686                                                                                            | 0.00   | 10,233,000.00      | 5,440,699,162,199.46 |
| 112303109 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:26:28 | BOGOTA D.C. | 20221207        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303003                                                                                                       | 0.00   | 10,000,000.00      | 5,440,709,162,199.46 |
| 112303115 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:27:03 | BOGOTA D.C. | 20221207        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303045                                                                                                       | 0.00   | 313,724,000.00     | 5,441,022,886,199.46 |
| 112303118 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:27:14 | BOGOTA D.C. | 443 - 20221210  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 443 - FV 20221210 FECHA RECAUDO 20221206 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302836                                                                    | 0.00   | 607,000.00         | 5,441,023,493,199.46 |
| 112303123 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:27:36 | BOGOTA D.C. | 20221207        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303051                                                                                                       | 0.00   | 32,247,000.00      | 5,441,055,740,199.46 |
| 112303134 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:28:06 | BOGOTA D.C. | 20221207        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303058                                                                                                       | 0.00   | 3,177,000.00       | 5,441,058,917,199.46 |
| 112303138 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:28:21 | BOGOTA D.C. | 124 - 20221210  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 124 - FV 20221210 FECHA RECAUDO 20221206 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302877                                                            | 0.00   | 3,713,403,000.00   | 5,444,772,320,199.46 |
| 112303144 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:28:37 | BOGOTA D.C. | 20221207        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303061                                                                                                       | 0.00   | 167,113,000.00     | 5,444,939,433,199.46 |
| 112303161 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:29:21 | BOGOTA D.C. | 20221207        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303067                                                                                                       | 0.00   | 117,736,000.00     | 5,445,057,169,199.46 |
| 112303163 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:29:33 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221210  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 456 - FV 20221210 FECHA RECAUDO 20221206 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302890                                                            | 0.00   | 8,059,000.00       | 5,445,065,228,199.46 |
| 112303167 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:29:50 | BOGOTA D.C. | 20221208        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303098                                                                                                       | 0.00   | 57,745,000.00      | 5,445,122,973,199.46 |
| 112303176 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:30:16 | BOGOTA D.C. | 20221208        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303107                                                                                                       | 0.00   | 131,276,000.00     | 5,445,254,249,199.46 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:14

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                   | DÉBITO             | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 112303182 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:30:42 | BOGOTA D.C. | 457 - 20221210 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 457 - FV 20221210 FECHA RECAUDO 20221206 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302900 | 0.00               | 198,000.00       | 5,445,254,447,199.46 |
| 112303184 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:30:46 | BOGOTA D.C. | 20221208       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303112                                                   | 0.00               | 515,303,000.00   | 5,445,769,750,199.46 |
| 112303193 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:31:15 | BOGOTA D.C. | 20221208       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303116                                                   | 0.00               | 5,354,000.00     | 5,445,775,104,199.46 |
| 112303198 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:31:42 | BOGOTA D.C. | 20221208       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303119                                                   | 0.00               | 5,780,000.00     | 5,445,780,884,199.46 |
| 112303207 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:32:14 | BOGOTA D.C. | 20221208       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303128                                                   | 0.00               | 15,667,000.00    | 5,445,796,551,199.46 |
| 112303220 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:32:46 | BOGOTA D.C. | 20221208       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303136                                                   | 0.00               | 63,603,000.00    | 5,445,860,154,199.46 |
| 112303228 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:32:58 | BOGOTA D.C. | 458 - 20221210 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 458 - FV 20221210 FECHA RECAUDO 20221206 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302910           | 0.00               | 654,334.00       | 5,445,860,808,533.46 |
| 112303260 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:33:26 | BOGOTA D.C. | 22683221212    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                   | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                                      | 281,643,571,710.91 | 0.00             | 5,164,217,236,822.55 |
| 112303291 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:34:12 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221210 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 438 - FV 20221210 FECHA RECAUDO 20221206 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302920               | 0.00               | 73,420,000.00    | 5,164,290,656,822.55 |
| 112303177 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:34:59 | BOGOTA D.C. | 20220927       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220927                                                                                                | 0.00               | 316,945,609.00   | 5,164,607,602,431.55 |
| 112303185 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:35:34 | BOGOTA D.C. | 20220928       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220928                                                                                                | 0.00               | 408,628,997.00   | 5,165,016,231,428.55 |
| 112303341 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:36:13 | BOGOTA D.C. | 465 - 20221210 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 465 - FV 20221210 FECHA RECAUDO 20221206 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302976     | 0.00               | 612,000.00       | 5,165,016,843,428.55 |
| 112303352 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:36:41 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221211 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 445 - FV 20221211 FECHA RECAUDO 20221207 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303078           | 0.00               | 548,240,716.00   | 5,165,565,084,144.55 |
| 112303375 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:38:17 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221211 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 442 - FV 20221211 FECHA RECAUDO 20221207 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303097                  | 0.00               | 946,668,788.00   | 5,166,511,752,932.55 |
| 112303394 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:38:57 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221211 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 441 - FV 20221211 FECHA RECAUDO 20221207 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303106            | 0.00               | 1,352,527,072.00 | 5,167,864,280,004.55 |
| 112303400 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:39:36 | BOGOTA D.C. | 443 - 20221211 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 443 - FV 20221211 FECHA RECAUDO 20221207 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303120                | 0.00               | 3,608,000.00     | 5,167,867,888,004.55 |
| 112303409 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:40:04 | BTA         | 3-20221212     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 06 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303407                                                       | 0.00               | 162,250,000.00   | 5,168,030,138,004.55 |
| 112303413 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:40:04 | BTA         | 4-20221212     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 06 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303411                                                       | 0.00               | 5,899,000.00     | 5,168,036,037,004.55 |
| 112303417 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:40:04 | BTA         | 7-20221212     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO GMF REC 06 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303415                                                                    | 0.00               | 21,363,000.00    | 5,168,057,400,004.55 |
| 112303423 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:40:52 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221211 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 456 - FV 20221211 FECHA RECAUDO 20221207 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303135        | 0.00               | 15,540,709.00    | 5,168,072,940,713.55 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:14

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                               | DÉBITO           | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 112303428 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:41:32 | BOGOTA D.C. | 458 - 20221211 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 458 - FV 20221211 FECHA RECAUDO 20221207 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303148                                                       | 0.00             | 1,282,999.00       | 5,168,074,223,712.55 |
| 112303430 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:42:18 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221211 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 438 - FV 20221211 FECHA RECAUDO 20221207 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303165                                                           | 0.00             | 195,107,843.00     | 5,168,269,331,555.55 |
| 112303442 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:43:50 | BOGOTA D.C. | 465 - 20221211 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 465 - FV 20221211 FECHA RECAUDO 20221207 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303180                                                 | 0.00             | 2,078,000.00       | 5,168,271,409,555.55 |
| 112303452 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:44:37 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221212 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 445 - FV 20221212 FECHA RECAUDO 20221208 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303322                                                       | 0.00             | 781,000.00         | 5,168,272,190,555.55 |
| 112303461 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:45:28 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221212 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 441 - FV 20221212 FECHA RECAUDO 20221208 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303353                                                        | 0.00             | 1,063,000.00       | 5,168,273,253,555.55 |
| 112303465 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:45:30 | BTA         | 1-20221212     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 06 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303463                                                                                                       | 0.00             | 423,384,000.00     | 5,168,696,637,555.55 |
| 112303469 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:45:31 | BTA         | 21-20221212    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 07 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303467                                                                                                       | 0.00             | 127,500,000.00     | 5,168,824,137,555.55 |
| 112303473 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:45:31 | BTA         | 23-20221212    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 07 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303471                                                                                                   | 0.00             | 204,772,000.00     | 5,169,028,909,555.55 |
| 112303481 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:46:00 | BTA         | 24-20221212    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 07 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303479                                                                                                   | 0.00             | 471,000.00         | 5,169,029,380,555.55 |
| 112303500 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:49:30 | BTA         | 20-20221212    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 06 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303498                                                                                                            | 0.00             | 122,673,000,000.00 | 5,291,702,380,555.55 |
| 112303504 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:49:31 | BTA         | 40-20221212    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 07 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303502                                                                                                            | 0.00             | 49,801,411,000.00  | 5,341,503,791,555.55 |
| 112303612 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:00:31 | BTA         | 405757822      | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 2             | IVA TURISTAS EXTRANJEROS                                                                                                                                                         | 2,258,630,985.00 | 0.00               | 5,339,245,160,570.55 |
| 112303831 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:20:41 | BOGOTA D.C. | 098814189      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MUNICIPIO DE YUMBO NIT 890399025 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1747 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303801 | 0.00             | 13,288.60          | 5,339,245,173,859.15 |
| 112303903 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:25:49 | BOGOTA D.C. | 409819430      | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DISPERSIÓN SOBRETASA 5% NIT 890300279 Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303857                                              | 0.00             | 342,150.00         | 5,339,245,516,009.15 |
| 112303933 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:30:43 | BOGOTA D.C. | 600229374      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TULUA A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303241                                   | 0.00             | 11,311,300.00      | 5,339,256,827,309.15 |
| 112303949 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:31:59 | BOGOTA D.C. | 797229382      | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL CAJA MENOR NARIÑO NIT 899999040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303784                                           | 0.00             | 109,544,200.00     | 5,339,366,371,509.15 |
| 112304055 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:01 | BOGOTA D.C. | 202212121001   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304051                                                                                           | 0.00             | 188,231,034.00     | 5,339,554,602,543.15 |
| 112304059 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:01 | BOGOTA D.C. | 202212121002   | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304057                                                                                                     | 0.00             | 72,079,189.00      | 5,339,626,681,732.15 |
| 112304063 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:01 | BOGOTA D.C. | 202212121003   | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304061                                                                                                     | 0.00             | 65,437,565.00      | 5,339,692,119,297.15 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:14

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO       | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------------|
| 112304067 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:01 | BOGOTA D.C. | 202212121004 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304065         | 0.00   | 54,267,796.00 | 5,339,746,387,093.15 |
| 112304071 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:02 | BOGOTA D.C. | 202212121005 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304069               | 0.00   | 48,200,000.00 | 5,339,794,587,093.15 |
| 112304075 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:02 | BOGOTA D.C. | 202212121006 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GEN DE LA NACION SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304073         | 0.00   | 33,643,659.00 | 5,339,828,230,752.15 |
| 112304079 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:02 | BOGOTA D.C. | 202212121007 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304077         | 0.00   | 30,223,094.00 | 5,339,858,453,846.15 |
| 112304083 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:03 | BOGOTA D.C. | 202212121008 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304081 | 0.00   | 27,669,050.00 | 5,339,886,122,896.15 |
| 112304087 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:03 | BOGOTA D.C. | 202212121009 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304085              | 0.00   | 14,179,195.00 | 5,339,900,302,091.15 |
| 112304091 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:03 | BOGOTA D.C. | 202212121010 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304089     | 0.00   | 11,970,800.00 | 5,339,912,272,891.15 |
| 112304095 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:04 | BOGOTA D.C. | 202212121011 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304093         | 0.00   | 11,768,195.00 | 5,339,924,041,086.15 |
| 112304099 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:04 | BOGOTA D.C. | 202212121012 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304097   | 0.00   | 11,320,112.00 | 5,339,935,361,198.15 |
| 112304103 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:04 | BOGOTA D.C. | 202212121013 | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304101           | 0.00   | 9,818,792.00  | 5,339,945,179,990.15 |
| 112304107 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:05 | BOGOTA D.C. | 202212121014 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304105                | 0.00   | 7,452,448.00  | 5,339,952,632,438.15 |
| 112304111 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:05 | BOGOTA D.C. | 202212121015 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304109               | 0.00   | 6,447,929.00  | 5,339,959,080,367.15 |
| 112304115 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:05 | BOGOTA D.C. | 202212121016 | 41001  | 499   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | JURIDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304113            | 0.00   | 5,897,368.00  | 5,339,964,977,735.15 |
| 112304119 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:06 | BOGOTA D.C. | 202212121017 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304117         | 0.00   | 5,317,995.00  | 5,339,970,295,730.15 |
| 112304123 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:06 | BOGOTA D.C. | 202212121018 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304121             | 0.00   | 5,051,281.00  | 5,339,975,347,011.15 |
| 112304127 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:06 | BOGOTA D.C. | 202212121019 | 41001  | 378   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304125               | 0.00   | 4,813,144.00  | 5,339,980,160,155.15 |
| 112304131 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:06 | BOGOTA D.C. | 202212121020 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION RIOHA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304129         | 0.00   | 4,489,386.00  | 5,339,984,649,541.15 |
| 112304135 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:07 | BOGOTA D.C. | 202212121021 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304133         | 0.00   | 4,171,328.00  | 5,339,988,820,869.15 |
| 112304139 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:07 | BOGOTA D.C. | 202212121022 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304137  | 0.00   | 3,972,492.00  | 5,339,992,793,361.15 |
| 112304143 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:07 | BOGOTA D.C. | 202212121023 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304141         | 0.00   | 2,572,187.00  | 5,339,995,365,548.15 |
| 112304147 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:08 | BOGOTA D.C. | 202212121024 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304145          | 0.00   | 2,438,020.00  | 5,339,997,803,568.15 |
| 112304151 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:08 | BOGOTA D.C. | 202212121025 | 41001  | 102   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304149   | 0.00   | 2,127,018.00  | 5,339,999,930,586.15 |
| 112304155 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:08 | BOGOTA D.C. | 202212121026 | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304153              | 0.00   | 1,549,229.00  | 5,340,001,479,815.15 |
| 112304159 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:09 | BOGOTA D.C. | 202212121027 | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304157                      | 0.00   | 1,356,687.00  | 5,340,002,836,502.15 |
| 112304163 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:09 | BOGOTA D.C. | 202212121028 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304161         | 0.00   | 1,353,298.00  | 5,340,004,189,800.15 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:14

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                         | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 112304167 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:09 | BOGOTA D.C. | 202212121029    | 41001  | 292   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304165                                                                                                                                                                     | 0.00   | 1,249,101.00       | 5,340,005,438,901.15 |
| 112304171 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:10 | BOGOTA D.C. | 202212121030    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304169                                                                                                                                                               | 0.00   | 1,236,945.00       | 5,340,006,675,846.15 |
| 112304175 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:10 | BOGOTA D.C. | 202212121031    | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304173                                                                                                                                            | 0.00   | 1,040,918.00       | 5,340,007,716,764.15 |
| 112304179 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:10 | BOGOTA D.C. | 202212121032    | 41001  | 400   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304177                                                                                                                                      | 0.00   | 707,465.00         | 5,340,008,424,229.15 |
| 112304183 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:10 | BOGOTA D.C. | 202212121033    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304181                                                                                                                                                         | 0.00   | 401,195.00         | 5,340,008,825,424.15 |
| 112304187 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:11 | BOGOTA D.C. | 202212121034    | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304185                                                                                                                                                                 | 0.00   | 388,143.00         | 5,340,009,213,567.15 |
| 112304191 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:11 | BOGOTA D.C. | 202212121035    | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304189                                                                                                                                                               | 0.00   | 344,407.00         | 5,340,009,557,974.15 |
| 112304195 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:11 | BOGOTA D.C. | 202212121036    | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304193                                                                                                                                                               | 0.00   | 337,159.00         | 5,340,009,895,133.15 |
| 112304199 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:12 | BOGOTA D.C. | 202212121037    | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304197                                                                                                                                                             | 0.00   | 328,242.00         | 5,340,010,223,375.15 |
| 112304203 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:12 | BOGOTA D.C. | 202212121038    | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304201                                                                                                                                                                                 | 0.00   | 120,500.00         | 5,340,010,343,875.15 |
| 112304207 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:12 | BOGOTA D.C. | 202212121039    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304205                                                                                                                                                                       | 0.00   | 40,166.00          | 5,340,010,384,041.15 |
| 112304229 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:41:20 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 130   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO SEBRA PCD CANCELLERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303789                                                                                                                                                                    | 0.00   | 20,000,000,000.00  | 5,360,010,384,041.15 |
| 112304557 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:50:49 | BOGOTA D.C. | traslado        | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD ALCALDIA DE SAN GIL-CONVENIO 2318 INVIAS MPIO DE SANGIL SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304019                                                                                                                    | 0.00   | 168,078.81         | 5,360,010,552,119.96 |
| 112305275 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:53:31 | BTA         | EC18703606      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112305273                                                                                                                                   | 0.00   | 140,085,000.00     | 5,360,150,637,119.96 |
| 112305392 | 12/12/2022  | 12/12/2022 12:00:23 | BOGOTA D.C. | FONDO FERROCARR | 41001  | 416   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL FERROCARRILES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303790                                                                                                                                               | 0.00   | 3,034,814,111.00   | 5,363,185,451,230.96 |
| 112305465 | 12/12/2022  | 12/12/2022 12:03:06 | BOGOTA D.C. | FISCALIA GENERA | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL FAMISANAR EPS REINT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303821                                                                                                                                       | 0.00   | 192,799.00         | 5,363,185,644,029.96 |
| 112305570 | 12/12/2022  | 12/12/2022 12:11:05 | BTA         | 44240           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112305568                                                                                                                                                                              | 0.00   | 203,881,006,309.00 | 5,567,066,650,338.96 |
| 112305572 | 12/12/2022  | 12/12/2022 12:11:56 | BOGOTA D.C. | 256058272       | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT 899999239 : Debito de la cuenta corriente 256058272 del ICBF para efectuar una transferencia Vía SEBRA - CUN a la Dirección del Tesoro Nacional , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112305516 | 0.00   | 63,000,000,000.00  | 5,630,066,650,338.96 |
| 112305653 | 12/12/2022  | 12/12/2022 12:21:45 | BOGOTA D.C. | BAC58           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC58 TRASLADO PCD INPEX MES DE DICIEMBRE OFICINAS BANCO AGRARIO DE COLOMBIA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303111                                                                                                                     | 0.00   | 346,919,791.12     | 5,630,413,570,130.08 |
| 112305720 | 12/12/2022  | 12/12/2022 12:27:43 | BOGOTA D.C. | cscp964909      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112305674                                                                                                                            | 0.00   | 61,055,906.91      | 5,630,474,626,036.99 |
| 112305782 | 12/12/2022  | 12/12/2022 12:29:31 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00002    | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112305780                                                                                                                                                        | 0.00   | 541,440.49         | 5,630,475,167,477.48 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:14

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                        | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112305790 | 12/12/2022  | 12/12/2022 12:29:31 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00005    | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112305788                                             | 0.00   | 1,446.44          | 5,630,475,168,923.92 |
| 112305804 | 12/12/2022  | 12/12/2022 12:29:33 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00011    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | rendimientos , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112305802                                                                                                                                                                     | 0.00   | 2,073,908.58      | 5,630,477,242,832.50 |
| 112305808 | 12/12/2022  | 12/12/2022 12:29:33 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00012    | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112305806                                                                             | 0.00   | 16,000,000,000.00 | 5,646,477,242,832.50 |
| 112306024 | 12/12/2022  | 12/12/2022 12:44:44 | BOGOTA D.C. | DIREC INTELIGEN | 41001  | 386   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112305535                                                                                                                        | 0.00   | 6,907,281.74      | 5,646,484,150,114.24 |
| 112306091 | 12/12/2022  | 12/12/2022 12:55:13 | BOGOTA D.C. | BAC10           | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC10 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 2 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIAN BUCARAMANGA , COMUNICADO GOC-AODE- 2022-50549. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112305707        | 0.00   | 972,655.00        | 5,646,485,122,769.24 |
| 112306113 | 12/12/2022  | 12/12/2022 12:57:19 | BOGOTA D.C. | BAC09           | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC09 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 2 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIAN BARRANCABERMEJA , COMUNICADO No.GOC-AODE- 2022-50550. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112305662 | 0.00   | 6,240,560.00      | 5,646,491,363,329.24 |
| 112306130 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:00:13 | BOGOTA D.C. | 551-229386      | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306062                                                                               | 0.00   | 32,998,565.00     | 5,646,524,361,894.24 |
| 112306135 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:01:34 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 272   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112305575                                                                                                    | 0.00   | 5,217,000,000.00  | 5,651,741,361,894.24 |
| 112306158 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:03:08 | BOGOTA D.C. | 22683221212     | 41523  |       | CR LIQUIDACIÓN CENIT                  | CRE        | -                                              | 0             |                                                                                                                                                                                                                           | 0.00   | 135,390,392.13    | 5,651,876,752,286.37 |
| 112306209 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:09:13 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD AVIANCA PARA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306137                                                                                                              | 0.00   | 18,414,000.00     | 5,651,895,166,286.37 |
| 112306320 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:23:01 | BTA         | EC18703609      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306318                                                                                                          | 0.00   | 178,200,000.00    | 5,652,073,366,286.37 |
| 112306324 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:23:01 | BTA         | EC18703610      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306322                                                                                                          | 0.00   | 151,173,000.00    | 5,652,224,539,286.37 |
| 112306328 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:23:02 | BTA         | EC18703611      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306326                                                                                                          | 0.00   | 71,478,000.00     | 5,652,296,017,286.37 |
| 112306332 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:23:02 | BTA         | EC18703612      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306330                                                                                                          | 0.00   | 163,746,000.00    | 5,652,459,763,286.37 |
| 112306336 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:23:02 | BTA         | EC18703613      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306334                                                                                                          | 0.00   | 50,889,000.00     | 5,652,510,652,286.37 |
| 112306340 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:23:03 | BTA         | EC18703614      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306338                                                                                                          | 0.00   | 175,626,000.00    | 5,652,686,278,286.37 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:14

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                  | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112306344 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:23:03 | BTA         | EC18703616   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306342                                                                    | 0.00   | 159,489,000.00   | 5,652,845,767,286.37 |
| 112306361 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:24:14 | BTA         | 44495        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44495 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306359                                                                                                   | 0.00   | 3,400,796,069.46 | 5,656,246,563,355.83 |
| 112306376 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:24:32 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00003 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A SANTANA MOCO A NEIVA P A SANTANA MOCO A NEIVA AGO FOSEVI DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2022 - ALTAMIRA 6 215 968 Y , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306372 | 0.00   | 15,531,296.00    | 5,656,262,094,651.83 |
| 112306409 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:24:50 | BTA         | 44497        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306407                                                                                                   | 0.00   | 3,174,076,331.50 | 5,659,436,170,983.33 |
| 112306415 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:25:01 | BTA         | 44499        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44499 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306413                                                                                                   | 0.00   | 3,174,076,331.50 | 5,662,610,247,314.83 |
| 112306431 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:25:31 | BOGOTA D.C. | CSCP964894   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306268                                                                     | 0.00   | 59,400.00        | 5,662,610,306,714.83 |
| 112306455 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:29:02 | BTA         | EC18703615   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306453                                                                    | 0.00   | 126,027,000.00   | 5,662,736,333,714.83 |
| 112306459 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:29:02 | BTA         | EC18703617   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306457                                                                    | 0.00   | 154,935,000.00   | 5,662,891,268,714.83 |
| 112306463 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:29:03 | BTA         | EC18703618   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306461                                                                    | 0.00   | 64,845,000.00    | 5,662,956,113,714.83 |
| 112306467 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:29:03 | BTA         | EC18703619   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306465                                                                    | 0.00   | 71,775,000.00    | 5,663,027,888,714.83 |
| 112306471 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:29:03 | BTA         | EC18703622   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306469                                                                    | 0.00   | 45,639,000.00    | 5,663,073,527,714.83 |
| 112306475 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:29:04 | BTA         | EC18703623   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306473                                                                    | 0.00   | 39,897,000.00    | 5,663,113,424,714.83 |
| 112306487 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:29:31 | BTA         | EC18703625   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306485                                                                    | 0.00   | 72,072,000.00    | 5,663,185,496,714.83 |
| 112306496 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:31:58 | BOGOTA D.C. | 290-229388   | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CONTRALORIA GENERAL REINTEGRO RECURSOS DE CAJA MENOR DE LA GRCIA COLEGIADA CAUCA VIGENCIA 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306296                           | 0.00   | 381,530.00       | 5,663,185,878,244.83 |
| 112306540 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:40:01 | BTA         | EC18703620   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306538                                                                    | 0.00   | 80,091,000.00    | 5,663,265,969,244.83 |
| 112306544 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:40:01 | BTA         | EC18703621   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306542                                                                    | 0.00   | 33,363,000.00    | 5,663,299,332,244.83 |
| 112306548 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:40:02 | BTA         | EC18703624   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306546                                                                    | 0.00   | 21,285,000.00    | 5,663,320,617,244.83 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:14

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                    | DÉBITO            | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 112306552 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:40:02 | BTA         | EC18703626      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306550                                                                       | 0.00              | 162,261,000.00   | 5,663,482,878,244.83 |
| 112306613 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:48:12 | BOGOTA D.C. | CSCP964984      | 41001  | 368   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306586                                                                                         | 0.00              | 79,000,000.00    | 5,663,561,878,244.83 |
| 112307577 | 12/12/2022  | 12/12/2022 14:30:01 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOV 2022 RESOLUCION N 00170/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306783                                   | 0.00              | 124,059.00       | 5,663,562,002,303.83 |
| 112307692 | 12/12/2022  | 12/12/2022 14:39:17 | BOGOTA D.C. | CSCP965007      | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112307378                                                                          | 0.00              | 2,302,814.00     | 5,663,564,305,117.83 |
| 112307736 | 12/12/2022  | 12/12/2022 14:42:28 | BOGOTA D.C. | 405878828       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - CONSORCIO REGIONES INTEGRAL INTERDISEÑOS - NIT 901442450 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306794                                                                               | 0.00              | 1,358,511.70     | 5,663,565,663,629.53 |
| 112307849 | 12/12/2022  | 12/12/2022 14:49:59 | BOGOTA D.C. | 390856698       | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112307761                                                                                                | 0.00              | 1,021.32         | 5,663,565,664,650.85 |
| 112308009 | 12/12/2022  | 12/12/2022 14:51:33 | BTA         | 44098           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44098 Nro. Operacion que debita: 84078 Contraparte: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112308007                             | 10,119,666,404.00 | 0.00             | 5,653,445,998,246.85 |
| 112308125 | 12/12/2022  | 12/12/2022 14:52:54 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 292   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARRROLLO SOSTENIBLE FCA MINISTERIO DE RECAUDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306682                                                       | 0.00              | 7,239,897,856.99 | 5,660,685,896,103.84 |
| 112308236 | 12/12/2022  | 12/12/2022 14:54:13 | BOGOTA D.C. | cscp964706      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112307769                                                                       | 0.00              | 164,500.00       | 5,660,686,060,603.84 |
| 112308361 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:01:31 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00001    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO 02244 FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112308359 | 0.00              | 216,585,600.00   | 5,660,902,646,203.84 |
| 112308377 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:01:33 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00008    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112308375                                                                                                                                 | 0.00              | 10,896,430.00    | 5,660,913,542,633.84 |
| 112308421 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:03:12 | BOGOTA D.C. | 22683221212     | 41523  |       | CR LIQUIDACIÓN CENIT                  | CRE        | -                                              | 0             |                                                                                                                                                                                       | 0.00              | 80,500,000.00    | 5,660,994,042,633.84 |
| 112308527 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:10:43 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306516                                                                                                 | 0.00              | 48,510,000.00    | 5,661,042,552,633.84 |
| 112308542 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:12:46 | BOGOTA D.C. | OXI YOTOO II    | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. OXI YOTOCO II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112307598                                                                                        | 0.00              | 50,202,206.09    | 5,661,092,754,839.93 |
| 112308598 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:14:26 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CD 14068 FD 3144 FID CONCESION SANTA MARTA RIOACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302053                                                                               | 0.00              | 16,912,600.00    | 5,661,109,667,439.93 |
| 112308600 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:14:30 | BOGOTA D.C. | UT PEJAES NACIO | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ACTA 053 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306873                                                                 | 0.00              | 154,131,800.00   | 5,661,263,799,239.93 |
| 112308692 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:19:38 | BOGOTA D.C. | CEHANI          | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CEHANI RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112308594                                                                             | 0.00              | 2,689,468.00     | 5,661,266,488,707.93 |
| 112308791 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:22:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112308789                                                                                                        | 0.00              | 1,503,083,832.00 | 5,662,769,572,539.93 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/12/2022 Hasta 31/12/2022  
Fecha sistema 05/01/2023 Hora 09:54:14

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                   | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 112308810 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:23:51 | BOGOTA D.C. | 230053241       | 41001  | 272   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - NIT 800131648 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112308474                                                     | 0.00              | 4,635,000,000.00  | 5,667,404,572,539.93 |
| 112308815 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:24:01 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00001    | 41001  | 514   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112308813                                                                                                                  | 0.00              | 33,700,000.00     | 5,667,438,272,539.93 |
| 112308823 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:24:02 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00004    | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Rendimientos cuentas del periodo de noviembre-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112308821                                                                                            | 0.00              | 415,973,643.65    | 5,667,854,246,183.58 |
| 112308891 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:25:22 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DEVOLUCION RECURSOS PAEF CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112308703                                                                                                                  | 0.00              | 103,963,000.00    | 5,667,958,209,183.58 |
| 112308944 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:26:35 | BOGOTA D.C. | CSCP965135      | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112308835                                                                                                | 0.00              | 5,271,730.00      | 5,667,963,480,913.58 |
| 112308957 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:28:01 | BTA         | 409619522       | 11448  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES | OTR        | COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | TESB EMIS10                                                                                                                                                                          | 19,070,088,187.50 | 0.00              | 5,648,893,392,726.08 |
| 112309221 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:34:49 | BOGOTA D.C. | YCATELLANOS     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGOS SIN CAUSACIÓN - 3163994 PATRIMONIO AUTONOMO BUCARAMANGA PAMPLONA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306224                                                                     | 0.00              | 29,331,808.00     | 5,648,922,724,534.08 |
| 112309713 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:51:22 | BOGOTA D.C. | 797-229400      | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112309165                                                                                     | 0.00              | 10,217,741.00     | 5,648,932,942,275.08 |
| 112309757 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:52:25 | BOGOTA D.C. | 797-229399      | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112309207                                                                                     | 0.00              | 14,759,173.00     | 5,648,947,701,448.08 |
| 112309801 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:55:39 | BOGOTA D.C. | 797-229398      | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112309215                                                                                     | 0.00              | 15,803,330.00     | 5,648,963,504,778.08 |
| 112309810 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:56:13 | BOGOTA D.C. | 797-229397      | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112309216                                                                                     | 0.00              | 68,897,987.67     | 5,649,032,402,765.75 |
| 112309880 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:59:03 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00010    | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 811000231CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: Mismo Cliente, para efectos de cumplir con el pago de estampillas Universida , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112309878 | 0.00              | 5,176,254.00      | 5,649,037,579,019.75 |
| 112309906 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:59:06 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00022    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTO FIN NOV 1494 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112309904                                                                                                                    | 0.00              | 124,396.51        | 5,649,037,703,416.26 |
| 112309934 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:01:29 | BTA         | 75002           | 45608  |       | OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV          | CRE        | -                                              | 0             | Abono por diferencia de precios Op. Manejo de Deuda de la fecha                                                                                                                      | 0.00              | 19,070,088,187.50 | 5,668,107,791,603.76 |
| 112309936 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:01:41 | BOGOTA D.C. | BAC62           | 41001  | 272   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC62 PCD FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES OFC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112309806                                                 | 0.00              | 30,000,000.00     | 5,668,137,791,603.76 |
| 112310017 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:06:21 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 143   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS OR P.A. FIDUCIARIA COLPATRIA P.A AEROCAFE8300539944 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112309917                                                                         | 0.00              | 241,778,557.78    | 5,668,379,570,161.54 |
| 112310027 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:07:51 | BOGOTA D.C. | UT PEAJES NACIO | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ACTA 053 PAGO 2 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112307532                                                         | 0.00              | 10,760,109,676.70 | 5,679,139,679,838.24 |
| 112310074 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:11:42 | BOGOTA D.C. | CSCP965233      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TURMEQUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112310040                                                                                                | 0.00              | 4,727.00          | 5,679,139,684,565.24 |
| 112310357 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:20:09 | BOGOTA D.C. | 647000082       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112310128                                                                                                 | 0.00              | 15,758.86         | 5,679,139,700,324.10 |
| 112310427 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:22:28 | BOGOTA D.C. | 700868540       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112310301                                                                                                 | 0.00              | 337,471.12        | 5,679,140,037,795.22 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:14

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                                                | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                           | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 112310980 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:32:53 | BOGOTA D.C. | DEP SANTANDER   | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER CE 22028269 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112310636                                                                                                                                                                    | 0.00               | 3,429,770.00      | 5,679,143,467,565.22 |
| 112308244 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:33:44 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.                                                     | 0             | Traslado de recursos Ministerio de Hacienda-correspondiente a la subcuenta de Garantías de la Nación cumplimiento del plan de aportes establecido a la entidad FINDETER BID 1967 - OC-CO - USD\$50 Millones                                                  | 0.00               | 106,327,512.00    | 5,679,249,795,077.22 |
| 112310990 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:33:49 | BOGOTA D.C. | DEP SANTANDER   | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER CE 22028266 COD 106 ENTERRITORIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112310652                                                                                                                                               | 0.00               | 2,480,266.00      | 5,679,252,275,343.22 |
| 112308253 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:34:41 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.                                                     | 0             | Traslado de recursos Ministerio de Hacienda -correspondiente a la subcuenta de Procesos Judiciales (Sentencias y Conciliaciones) de la entidad aportante Instituto de Casas Fiscales del Ejército, giros programados en el plan de aportes con vigencia 2022 | 0.00               | 8,609,062.00      | 5,679,260,884,405.22 |
| 112306236 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:35:15 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 549222 DE FECHA 12-12-2022                                                                                                                                                            | 0.00               | 37,148,951.00     | 5,679,298,033,356.22 |
| 112311037 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:35:43 | BOGOTA D.C. | DEP SANTANDER   | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER CE 22028268 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112310681                                                                                                                                                                    | 0.00               | 1,288,382.00      | 5,679,299,321,738.22 |
| 112306227 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:36:09 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 549222 DE FECHA 12-12-2022                                                                                                                                                            | 0.00               | 1,200,000,000.00  | 5,680,499,321,738.22 |
| 112311046 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:36:33 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF ENERGUAVIARE ESP IPSE 143 GG 111779 EMP 103149 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112310347                                                                                                                                                 | 0.00               | 8,084,266.00      | 5,680,507,406,004.22 |
| 112306242 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:37:35 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 549222, 549422 DE FECHA 12-12-2022                                                                                                                                                    | 0.00               | 15,149,579.00     | 5,680,522,555,583.22 |
| 112311078 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:38:34 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | PAGO RENDIMEINTOS EF ENERGUAVIARE ESP FAZNI GGC GG 111817 EMP 111817 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112310361                                                                                                                                                | 0.00               | 1,091,650.00      | 5,680,523,647,233.22 |
| 112311104 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:40:47 | BOGOTA D.C. | 219862992       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112311032                                                                                                                                                                       | 0.00               | 4,729,489.09      | 5,680,528,376,722.31 |
| 112311087 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:48:50 | BOGOTA D.C. | TRAS12122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 0             | Traslado de la Cuenta Cajero Nación a la Cuenta SGR 12 de diciembre 2022 por vencimiento deposito del Tesoro No 86                                                                                                                                           | 300,000,000,000.00 | 0.00              | 5,380,528,376,722.31 |
| 112311071 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:49:31 | BOGOTA D.C. | TRAS12122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 0             | Traslado de la Cuenta Cajero Nación a la Cuenta SGR 12 de diciembre 2022 por vencimiento deposito del Tesoro No 86                                                                                                                                           | 300,000,000,000.00 | 0.00              | 5,080,528,376,722.31 |
| 112311352 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:50:18 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                                                                                                              | 0.00               | 64,708,025,907.00 | 5,145,236,402,629.31 |
| 112311094 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:50:31 | BOGOTA D.C. | TRAS1212022     | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 0             | Traslado de la Cuenta Cajero Nación a la Cuenta SGR 12 de diciembre 2022 por vencimiento deposito del Tesoro No 86                                                                                                                                           | 302,852,827,397.00 | 0.00              | 4,842,383,575,232.31 |
| 112307417 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:53:29 | BOGOTA D.C. | TRAS12120222    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.                                                     | 0             | TRASLADO SOLICITUD DE RECURSOS\$ 14 ORDENES DE PAGO - FONCONTIN SUBCUENTA DE INFRAESTRUCTURA ANI DE ACUERDO A CORREO DEL 12-12-2022                                                                                                                          | 2,206,021,436.55   | 0.00              | 4,840,177,553,795.76 |
| 112311437 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:53:32 | BOGOTA D.C. | POLICIA PEREIRA | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112310403                                                                                                                                                                              | 0.00               | 29,750,279.10     | 4,840,207,304,074.86 |
| 112311482 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:56:06 | BOGOTA D.C. | AGUAS CORDOBA   | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS CORDOBA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112310518                                                                                                                                                                                | 0.00               | 357,552.37        | 4,840,207,661,627.23 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:14

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112311524 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:57:57 | BOGOTA D.C. | ITAU            | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAD-45931DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112311034                                                                                                       | 0.00   | 389,310.65        | 4,840,208,050,937.88 |
| 112311577 | 12/12/2022  | 12/12/2022 17:01:46 | BOGOTA D.C. | ITAU            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAD-45940PROGASUR S.A FOMENTO OCT 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112311092                                                                                                   | 0.00   | 96,932,919.00     | 4,840,304,983,856.88 |
| 112311630 | 12/12/2022  | 12/12/2022 17:05:25 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL ¿ REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - PORVENIR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112311048                                                           | 0.00   | 967,771.00        | 4,840,305,951,627.88 |
| 112312040 | 12/12/2022  | 12/12/2022 17:21:32 | BTA         | 44434           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44434 Nro. Operacion que debita: 84401 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312038                          | 0.00   | 2,891,533,905.00  | 4,843,197,485,532.88 |
| 112312055 | 12/12/2022  | 12/12/2022 17:21:51 | BTA         | 44442           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44442 Nro. Operacion que debita: 84409 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312053                          | 0.00   | 28,768,751,620.00 | 4,871,966,237,152.88 |
| 112312068 | 12/12/2022  | 12/12/2022 17:22:07 | BTA         | 44606           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44606 Nro. Operacion que debita: 84569 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312066                          | 0.00   | 11,458,939,526.00 | 4,883,425,176,678.88 |
| 112312203 | 12/12/2022  | 12/12/2022 17:32:38 | BOGOTA D.C. | BCA EMPRESARIAL | 41001  | 465   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS ENTRE MISMO TITULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112311552                                                                                                   | 0.00   | 300,000,000.00    | 4,883,725,176,678.88 |
| 112312508 | 12/12/2022  | 12/12/2022 17:54:31 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00003    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 000539 DE 2020 - RF NOVIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312506                                                                       | 0.00   | 7,084.45          | 4,883,725,183,763.33 |
| 112312552 | 12/12/2022  | 12/12/2022 17:58:05 | BOGOTA D.C. | 018-229446      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS TRASALADO RECURSOS DINAE A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312407                                           | 0.00   | 311,442,561.69    | 4,884,036,626,325.02 |
| 112312650 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:12:41 | BOGOTA D.C. | ITAU            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAD-45938PROGASUR S.A FOMENTO MES DE SEPTIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312636                                                                                          | 0.00   | 96,574,494.00     | 4,884,133,200,819.02 |
| 112312654 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:14:12 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS DE NOVIEMBRE DE 2022 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-044949 - CONTRATO 359-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312073 | 0.00   | 209,235.00        | 4,884,133,410,054.02 |
| 112312666 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:01 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00001    | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312664                                                           | 0.00   | 15,429,388.00     | 4,884,148,839,442.02 |
| 112312670 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:02 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00002    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312668                                                           | 0.00   | 2,663,491.00      | 4,884,151,502,933.02 |
| 112312674 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:02 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00003    | 41001  | 378   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312672                                                                                                                             | 0.00   | 257,086,122.00    | 4,884,408,589,055.02 |
| 112312678 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:02 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00004    | 41001  | 378   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312676                                                                                                                             | 0.00   | 104,557,748.00    | 4,884,513,146,803.02 |
| 112312684 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:03 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00006    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002598 DE 2019 - RF NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312682                                                                          | 0.00   | 239,438.35        | 4,884,513,386,241.37 |
| 112312688 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:03 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00007    | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312686                                                           | 0.00   | 3,581,371.00      | 4,884,516,967,612.37 |
| 112312692 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:04 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00008    | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312690                                                           | 0.00   | 2,744,934.00      | 4,884,519,712,546.37 |
| 112312696 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:04 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00009    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312694                                                           | 0.00   | 681,528.00        | 4,884,520,394,074.37 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:14

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112312700 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:04 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00011  | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312698                                              | 0.00   | 13,636,587.00    | 4,884,534,030,661.37 |
| 112312704 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:05 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00012  | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312702                                              | 0.00   | 422,784.00       | 4,884,534,453,445.37 |
| 112312708 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:05 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00013  | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312706                                              | 0.00   | 25,090,527.00    | 4,884,559,543,972.37 |
| 112312712 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:05 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00014  | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312710                                              | 0.00   | 1,516,031.00     | 4,884,561,060,003.37 |
| 112312716 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:06 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00015  | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312714                                              | 0.00   | 967,054.00       | 4,884,562,027,057.37 |
| 112312720 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:06 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00016  | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312718                                              | 0.00   | 3,065,623.00     | 4,884,565,092,680.37 |
| 112312724 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:06 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00017  | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312722                                              | 0.00   | 12,547,840.00    | 4,884,577,640,520.37 |
| 112312728 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:06 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00018  | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312726                                              | 0.00   | 12,166,886.00    | 4,884,589,807,406.37 |
| 112312732 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:07 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00019  | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312730                                              | 0.00   | 82,294.00        | 4,884,589,889,700.37 |
| 112312736 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:07 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00020  | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312734                                              | 0.00   | 58,006,305.00    | 4,884,647,896,005.37 |
| 112312740 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:07 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00021  | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312738                                              | 0.00   | 2,602,415.00     | 4,884,650,498,420.37 |
| 112312781 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:17:06 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2022 POR CUENTA DE -EF ECOPTRL ACDT NORTE ST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312418                                          | 0.00   | 783,742.00       | 4,884,651,282,162.37 |
| 112312792 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:18:00 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2022 POR CUENTA DE -EF ECOPTRL ACDT NORTE ST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312421                                          | 0.00   | 259,044.00       | 4,884,651,541,206.37 |
| 112312795 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:18:48 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2022 POR CUENTA DE -EF ECOPTRL ACDT NORTE ST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312423                                          | 0.00   | 54,151.00        | 4,884,651,595,357.37 |
| 112312927 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:43:48 | BOGOTA D.C. | 933-229383    | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312925                                                  | 0.00   | 1,021,748,400.00 | 4,885,673,343,757.37 |
| 112312951 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:53:29 | BOGOTA D.C. | TRASLADO      | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD GRUPO BCOLOMBIA -RENDIMIENTOS AL TESORO NAL DEL MES DE NOV DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312910                                             | 0.00   | 416,672.80       | 4,885,673,760,430.17 |
| 112312963 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:56:16 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELECTRICAS BARRIO ALTOS DE LA SABANA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312938 | 0.00   | 963,804.57       | 4,885,674,724,234.74 |
| 112312971 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:57:17 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL DILUVIO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312941        | 0.00   | 401,391.62       | 4,885,675,125,626.36 |
| 112312982 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:01 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00001  | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312980                                              | 0.00   | 1,798,999.00     | 4,885,676,924,625.36 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:14

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                      | DÉBITO | CRÉDITO       | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------------|
| 112312986 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:02 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00002 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312984 | 0.00   | 61,024,232.00 | 4,885,737,948,857.36 |
| 112312990 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:02 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00003 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312988 | 0.00   | 3,777,156.00  | 4,885,741,726,013.36 |
| 112312994 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:02 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00004 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312992 | 0.00   | 875,323.00    | 4,885,742,601,336.36 |
| 112312998 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:03 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00005 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312996 | 0.00   | 332,959.00    | 4,885,742,934,295.36 |
| 112313002 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:03 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00006 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313000 | 0.00   | 437,156.00    | 4,885,743,371,451.36 |
| 112313006 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:03 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00007 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313004 | 0.00   | 5,389,883.00  | 4,885,748,761,334.36 |
| 112313010 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:03 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00008 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313008 | 0.00   | 6,808,965.00  | 4,885,755,570,299.36 |
| 112313014 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:04 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00009 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313012 | 0.00   | 4,365,377.00  | 4,885,759,935,676.36 |
| 112313018 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:04 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00010 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313016 | 0.00   | 3,485,769.00  | 4,885,763,421,445.36 |
| 112313024 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:05 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00012 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313022 | 0.00   | 299,438.00    | 4,885,763,720,883.36 |
| 112313028 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:05 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00013 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313026 | 0.00   | 22,959,064.00 | 4,885,786,679,947.36 |
| 112313032 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:05 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00014 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313030 | 0.00   | 8,248,390.00  | 4,885,794,928,337.36 |
| 112313036 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:06 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00015 | 41001  | 293   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313034 | 0.00   | 2,231,701.00  | 4,885,797,160,038.36 |
| 112313040 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:06 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00016 | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313038 | 0.00   | 690,252.00    | 4,885,797,850,290.36 |
| 112313044 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:06 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00017 | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313042 | 0.00   | 9,103,187.00  | 4,885,806,953,477.36 |
| 112313048 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:06 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00018 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313046 | 0.00   | 6,899,371.00  | 4,885,813,852,848.36 |
| 112313053 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:07 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00019 | 41001  | 113   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313051 | 0.00   | 4,935,581.00  | 4,885,818,788,429.36 |
| 112313057 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:07 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00020 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313055 | 0.00   | 219,452.00    | 4,885,819,007,881.36 |
| 112313061 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:07 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00021 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313059 | 0.00   | 8,191,092.00  | 4,885,827,198,973.36 |
| 112313065 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:08 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00022 | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313063 | 0.00   | 26,227,397.00 | 4,885,853,426,370.36 |
| 112313071 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:08 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00024 | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313069 | 0.00   | 8,376,147.00  | 4,885,861,802,517.36 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 05/01/2023 Hora 09:54:14

De 01/12/2022 Hasta 31/12/2022

CUENTA61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                     | DÉBITO | CRÉDITO       | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------------|
| 112313075 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:09 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00025 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313073                                                                                | 0.00   | 3,288,367.00  | 4,885,865,090,884.36 |
| 112313079 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:09 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00026 | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313077                                                                                | 0.00   | 203,611.00    | 4,885,865,294,495.36 |
| 112313083 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:09 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00027 | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313081                                                                                | 0.00   | 14,287,467.00 | 4,885,879,581,962.36 |
| 112313089 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:10 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00030 | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313087                                                                                | 0.00   | 140,346.00    | 4,885,879,722,308.36 |
| 112313093 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:10 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00031 | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313091                                                                                | 0.00   | 234,225.00    | 4,885,879,956,533.36 |
| 112313097 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:10 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00032 | 41001  | 418   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313095                                                                                | 0.00   | 936,094.00    | 4,885,880,892,627.36 |
| 112313101 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:11 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00033 | 41001  | 381   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313099                                                                                | 0.00   | 904,800.00    | 4,885,881,797,427.36 |
| 112313107 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:11 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00035 | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313105                                                                                | 0.00   | 39,941,339.00 | 4,885,921,738,766.36 |
| 112313111 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:12 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00036 | 41001  | 399   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313109                                                                                | 0.00   | 204,727.00    | 4,885,921,943,493.36 |
| 112313115 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:12 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00037 | 41001  | 432   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313113                                                                                | 0.00   | 189,618.00    | 4,885,922,133,111.36 |
| 112313119 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:12 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00038 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313117                                                                                | 0.00   | 136,306.00    | 4,885,922,269,417.36 |
| 112313123 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:12 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00039 | 41001  | 503   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313121                                                                                | 0.00   | 291,837.00    | 4,885,922,561,254.36 |
| 112313129 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:38 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA QUINTA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312942                                            | 0.00   | 485,546.70    | 4,885,923,046,801.06 |
| 112313134 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:00:25 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIOS PRIMERO DE MAYO, VILLA HERMOSA Y SAN FRANCISCO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312945                                       | 0.00   | 956,661.66    | 4,885,924,003,462.72 |
| 112313138 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:01:03 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN RAFAEL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312947                                           | 0.00   | 342,419.62    | 4,885,924,345,882.34 |
| 112313143 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:01:47 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO LA ESPERANZA, CIUDAD FALLECE, LAS COLONIAS, FERROCARRIL, VILLA DEL CARMEN 2 SUBNORMAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312948 | 0.00   | 1,037,047.08  | 4,885,925,382,929.42 |
| 112313150 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:02:30 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO VILLA FIDELA Y VDA. EL CASCAJO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312949                                                        | 0.00   | 283,178.47    | 4,885,925,666,107.89 |
| 112313154 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:03:19 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO MARCOS LOPERA Y ROTINET RURAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312952                                                         | 0.00   | 400,681.54    | 4,885,926,066,789.43 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:14

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                 | DÉBITO | CRÉDITO      | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------------|
| 112313158 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:03:55 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VEINTE DE ENERO, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ICHIEN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312955 | 0.00   | 603,856.97   | 4,885,926,670,646.40 |
| 112313166 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:04:36 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL CARMEN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312957                                                        | 0.00   | 1,324,324.48 | 4,885,927,994,970.88 |
| 112313170 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:05:16 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO BARAHONA II, PRIMERO DE OCTUBRE, LA ARENA, SECTOR CIEN PESOS ESPAÑA NORTE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312960                         | 0.00   | 1,433,827.08 | 4,885,929,428,797.96 |
| 112313173 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:05:51 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO PRADITO, VENTICUATRO DE JUNIO, EL CAMPITO, SAN JOSE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312964                                               | 0.00   | 688,901.84   | 4,885,930,117,699.80 |
| 112313176 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:06:31 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO CEREZAL, MOTOBOMBA, LOS PATOS y TIO MOLINA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312967                                                        | 0.00   | 1,129,337.77 | 4,885,931,247,037.57 |
| 112313178 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:07:28 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO POLIDEPORTIVO, FLORIDA Y ETNIA WAYUU ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312973                                                              | 0.00   | 1,136,350.14 | 4,885,932,383,387.71 |
| 112313180 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:08:05 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO SBN CAÑAGUATE Y LA MILAGROSA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312976                                                                      | 0.00   | 1,072,887.81 | 4,885,933,456,275.52 |
| 112313182 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:08:53 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO SAN BENITO Y SAN FRANCISCO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312978                                                                        | 0.00   | 477,509.79   | 4,885,933,933,785.31 |
| 112313184 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:10:13 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO URB VILLA PARAISO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313127                                                | 0.00   | 595,267.56   | 4,885,934,529,052.87 |
| 112313186 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:10:59 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO PLACITAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313130                                                         | 0.00   | 831,483.38   | 4,885,935,360,536.25 |
| 112313189 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:11:39 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL TEMPLO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313135                                                        | 0.00   | 306,348.90   | 4,885,935,666,885.15 |
| 112313191 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:12:29 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN NICOLAS DEL NORTE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313139                                            | 0.00   | 529,910.42   | 4,885,936,196,795.57 |
| 112313207 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:13:30 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LAS MERCEDES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313141                                                     | 0.00   | 1,236,040.57 | 4,885,937,432,836.14 |
| 112313210 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:14:24 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO RODEITO RANCHO LUNA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313146                                              | 0.00   | 643,376.21   | 4,885,938,076,212.35 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:14

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                  | DÉBITO             | CRÉDITO      | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| 112313213 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:15:08 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ALMIRANTE PADILLA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313151 | 0.00               | 1,013,792.92 | 4,885,939,090,005.27 |
| 112313215 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:15:51 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ALGODONAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313155         | 0.00               | 205,919.99   | 4,885,939,295,925.26 |
| 112313268 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:22:30 | BOGOTA D.C. | 895872570   | 41001  | 482   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - VALORES BANCOLOMBIA S.A. -NIT-800128735 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313125                                                                              | 0.00               | 85,088.41    | 4,885,939,381,013.67 |
| 112313326 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:32:50 | BTA         | 45187       | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313324                                       | 7,875,989,149.00   | 0.00         | 4,878,063,391,864.67 |
| 112313332 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:32:52 | BTA         | 45188       | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313330                                       | 334,009,202,021.00 | 0.00         | 4,544,054,189,843.67 |
| 112313338 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:32:53 | BTA         | 45189       | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313336                                       | 202,936,520,804.00 | 0.00         | 4,341,117,669,039.67 |
| 112313344 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:32:54 | BTA         | 45190       | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313342                                       | 3,034,465,733.00   | 0.00         | 4,338,083,203,306.67 |
| 112313350 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:32:55 | BTA         | 45191       | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313348                                       | 3,034,465,733.00   | 0.00         | 4,335,048,737,573.67 |
| 112313356 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:32:56 | BTA         | 45192       | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313354                                       | 15,623,173,302.00  | 0.00         | 4,319,425,564,271.67 |
| 112313362 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:32:58 | BTA         | 45193       | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313360                                       | 1,918,582,577.00   | 0.00         | 4,317,506,981,694.67 |
| 112313368 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:32:59 | BTA         | 45194       | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313366                                       | 220,488,673,189.00 | 0.00         | 4,097,018,308,505.67 |
| 112313374 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:33:00 | BTA         | 45195       | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313372                                       | 500,201,050.00     | 0.00         | 4,096,518,107,455.67 |
| 112313380 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:33:01 | BTA         | 45196       | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313378                                       | 274,463,548,754.00 | 0.00         | 3,822,054,558,701.67 |
| 112313386 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:33:02 | BTA         | 45197       | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313384                                       | 222,850,983,067.00 | 0.00         | 3,599,203,575,634.67 |
| 112313392 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:33:03 | BTA         | 45198       | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313390                                       | 1,294,539,465.00   | 0.00         | 3,597,909,036,169.67 |
| 112313398 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:33:05 | BTA         | 45199       | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313396                                       | 100,000,000,000.00 | 0.00         | 3,497,909,036,169.67 |
| 112313404 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:33:06 | BTA         | 45200       | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313402                                       | 50,000,000,000.00  | 0.00         | 3,447,909,036,169.67 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:14

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.     | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO           | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|----------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 112313410 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:33:07 | BTA      | 45201        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313408 | 2,000,000,000.00 | 0.00               | 3,445,909,036,169.67 |
| 112313422 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:53:45 | MEDELLIN |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. RUTAS DEL VALLE IMB 61016481 PA RUTAS DEL VALLE % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313420                               | 0.00             | 9,929,000.00       | 3,445,918,965,169.67 |
| 112303655 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:24:54 | BTA      | 4059188221   | 11447  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL   | OTR        | COP - 65899429 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | BONOS DE VALOR CONSTANTE SERIE A                                                                                              | 761,152,508.00   | 0.00               | 3,445,157,812,661.67 |
| 112303657 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:24:54 | BTA      | 4059188222   | 11448  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES | OTR        | COP - 65899429 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | BONOS DE VALOR CONSTANTE SERIE A                                                                                              | 136,779,105.69   | 0.00               | 3,445,021,033,555.98 |
| 112313580 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:34 | BTA      | 43477        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313578                            | 0.00             | 7,878,241,682.00   | 3,452,899,275,237.98 |
| 112313586 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:35 | BTA      | 43478        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313584                            | 0.00             | 334,104,728,653.00 | 3,787,004,003,890.98 |
| 112313592 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:36 | BTA      | 43479        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313590                            | 0.00             | 202,994,560,649.00 | 3,989,998,564,539.98 |
| 112313598 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:37 | BTA      | 43480        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313596                            | 0.00             | 3,035,333,590.00   | 3,993,033,898,129.98 |
| 112313604 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:37 | BTA      | 43481        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313602                            | 0.00             | 3,035,333,590.00   | 3,996,069,231,719.98 |
| 112313610 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:38 | BTA      | 43482        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313608                            | 0.00             | 15,627,641,530.00  | 4,011,696,873,249.98 |
| 112313616 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:39 | BTA      | 43483        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313614                            | 0.00             | 1,919,131,292.00   | 4,013,616,004,541.98 |
| 112313622 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:40 | BTA      | 43484        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313620                            | 0.00             | 220,551,732,950.00 | 4,234,167,737,491.98 |
| 112313628 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:40 | BTA      | 43485        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313626                            | 0.00             | 500,344,108.00     | 4,234,668,081,599.98 |
| 112313634 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:41 | BTA      | 43486        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313632                            | 0.00             | 274,542,045,329.00 | 4,509,210,126,928.98 |
| 112313640 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:42 | BTA      | 43487        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313638                            | 0.00             | 222,914,718,448.00 | 4,732,124,845,376.98 |
| 112313646 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:42 | BTA      | 43488        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313644                            | 0.00             | 1,294,909,703.00   | 4,733,419,755,079.98 |
| 112313652 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:43 | BTA      | 43489        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313650                            | 0.00             | 100,028,600,000.00 | 4,833,448,355,079.98 |
| 112313658 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:44 | BTA      | 43490        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313656                            | 0.00             | 50,014,300,000.00  | 4,883,462,655,079.98 |
| 112313664 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:44 | BTA      | 43491        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313662                            | 0.00             | 2,000,572,000.00   | 4,885,463,227,079.98 |
| 112314363 | 13/12/2022  | 13/12/2022 07:05:34 | BTA      | FA2212130060 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | fecha_liquidacion=13/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314361                  | 0.00             | 92,437,322.00      | 4,885,555,664,401.98 |
| 112314555 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:19:32 | BTA      | 407319022    | 11462  | 0     | FRECH NO VIS                            | OTR        | COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | PAGO GASTOS ADMINISTRACION FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2022                                                        | 37,303,212.00    | 0.00               | 4,885,518,361,189.98 |
| 112314557 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:20:01 | BTA      | 407369422    | 11462  | 0     | FRECH NO VIS                            | OTR        | COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | PAGO GASTOS ADMION EXTRAORDINARIOS FRECH NO VIS SEPTIEMBRE 2022                                                               | 3,912,897.91     | 0.00               | 4,885,514,448,292.07 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:14

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                           | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112314562 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:22:59 | BOGOTA D.C. | 13-12-2022IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 09-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314558    | 0.00   | 657,109,000.00    | 4,886,171,557,292.07 |
| 112314565 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:24:59 | BOGOTA D.C. | 13-12-2022IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314559        | 0.00   | 2,183,478,000.00  | 4,888,355,035,292.07 |
| 112314569 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:25:53 | BOGOTA D.C. | 13-12-2022IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 09-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314560       | 0.00   | 13,993,498,000.00 | 4,902,348,533,292.07 |
| 112314572 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:26:47 | BOGOTA D.C. | 13-12-2022IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 09-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314563    | 0.00   | 63,112,000.00     | 4,902,411,645,292.07 |
| 112314576 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:27:30 | BOGOTA D.C. | 13-12-2022imp03 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314566   | 0.00   | 830,000.00        | 4,902,412,475,292.07 |
| 112314582 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:28:21 | BOGOTA D.C. | 13-12-2022IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314574       | 0.00   | 198,234,000.00    | 4,902,610,709,292.07 |
| 112314587 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:29:56 | BOGOTA D.C. | 13-12-2022IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314552       | 0.00   | 11,093,546,140.00 | 4,913,704,255,432.07 |
| 112314593 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:31:35 | BOGOTA D.C. | 13/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 09/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314306                                       | 0.00   | 270,449,000.00    | 4,913,974,704,432.07 |
| 112314595 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:32:13 | BOGOTA D.C. | 13/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 09/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314311                                      | 0.00   | 21,949,000.00     | 4,913,996,653,432.07 |
| 112314598 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:32:15 | BOGOTA D.C. | 13-12-2022IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 09-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314584           | 0.00   | 285,000.00        | 4,913,996,938,432.07 |
| 112314600 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:32:45 | BOGOTA D.C. | 13/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 09/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314320                              | 0.00   | 5,007,000.00      | 4,914,001,945,432.07 |
| 112314603 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:33:17 | BOGOTA D.C. | 13/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 09/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314325                                        | 0.00   | 1,050,081,000.00  | 4,915,052,026,432.07 |
| 112314606 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:33:26 | BOGOTA D.C. | 13-12-2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314588   | 0.00   | 4,775,233,000.00  | 4,919,827,259,432.07 |
| 112314609 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:33:50 | BOGOTA D.C. | 13/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 09/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314388                                       | 0.00   | 344,157,000.00    | 4,920,171,416,432.07 |
| 112314612 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:34:21 | BOGOTA D.C. | 13/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 09/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314405                                    | 0.00   | 1,666,000.00      | 4,920,173,082,432.07 |
| 112314614 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:34:26 | BOGOTA D.C. | 13-12-2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 09-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314591   | 0.00   | 838,000.00        | 4,920,173,920,432.07 |
| 112314617 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:34:56 | BOGOTA D.C. | 13/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA. Fecha de recaudo 09/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314415                   | 0.00   | 1,069,000.00      | 4,920,174,989,432.07 |
| 112314620 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:36:02 | BOGOTA D.C. | 13-12-2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALESREGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 09-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314596 | 0.00   | 25,373,000.00     | 4,920,200,362,432.07 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:14

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112314623 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:36:45 | BOGOTA D.C. | 13-12-2022IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 09-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314601         | 0.00   | 2,896,000.00     | 4,920,203,258,432.07 |
| 112314625 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:37:28 | BOGOTA D.C. | 13-12-2022IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 09-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314610          | 0.00   | 2,786,000.00     | 4,920,206,044,432.07 |
| 112314677 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:59:28 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 9 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314657                               | 0.00   | 576,693,000.00   | 4,920,782,737,432.07 |
| 112314681 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:01:40 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención impuesto de timbre diciembre 9 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314649                             | 0.00   | 68,000.00        | 4,920,782,805,432.07 |
| 112314683 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:02:44 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 9 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314661                                   | 0.00   | 3,498,892,000.00 | 4,924,281,697,432.07 |
| 112314685 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:03:13 | BOGOTA D.C. | 09122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314570                                                                          | 0.00   | 248,623,000.00   | 4,924,530,320,432.07 |
| 112314689 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:03:46 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 9 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314658                                    | 0.00   | 617,148,000.00   | 4,925,147,468,432.07 |
| 112314691 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:03:59 | BOGOTA D.C. | 09122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314573                                                                          | 0.00   | 96,556,000.00    | 4,925,244,024,432.07 |
| 112314694 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:04:36 | BOGOTA D.C. | 09122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314577                                                                          | 0.00   | 5,568,292,000.00 | 4,930,812,316,432.07 |
| 112314696 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:04:41 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 9 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314642                                       | 0.00   | 221,033,000.00   | 4,931,033,349,432.07 |
| 112314701 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:05:16 | BOGOTA D.C. | 09122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314583                                                                          | 0.00   | 2,897,024,000.00 | 4,933,930,373,432.07 |
| 112314704 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:05:44 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 9 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314655                                        | 0.00   | 283,672,000.00   | 4,934,214,045,432.07 |
| 112314710 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:06:04 | BOGOTA D.C. | 09122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314585                                                                          | 0.00   | 1,538,564,000.00 | 4,935,752,609,432.07 |
| 112314717 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:06:40 | BOGOTA D.C. | 09122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314589                                                                          | 0.00   | 14,801,000.00    | 4,935,767,410,432.07 |
| 112314720 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:06:47 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 9 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314651                             | 0.00   | 82,269,000.00    | 4,935,849,679,432.07 |
| 112314723 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:07:45 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 9 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314656 | 0.00   | 26,143,000.00    | 4,935,875,822,432.07 |
| 112314727 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:08:47 | BOGOTA D.C. | 09122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314590                                                                          | 0.00   | 218,000.00       | 4,935,876,040,432.07 |
| 112314738 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:10:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314736                                                                     | 0.00   | 397,000.00       | 4,935,876,437,432.07 |
| 112314742 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:10:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314740                                                                     | 0.00   | 25,110,000.00    | 4,935,901,547,432.07 |
| 112314746 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:10:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314744                                                                     | 0.00   | 4,362,000.00     | 4,935,905,909,432.07 |
| 112314750 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:10:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314748                                                                     | 0.00   | 302,920,000.00   | 4,936,208,829,432.07 |
| 112314754 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:10:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314752                                                                     | 0.00   | 549,109,000.00   | 4,936,757,938,432.07 |
| 112314758 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:10:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314756                                                                     | 0.00   | 437,360,000.00   | 4,937,195,298,432.07 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:14

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                       | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112314762 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:10:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314760                                                             | 0.00   | 192,683,000.00    | 4,937,387,981,432.07 |
| 112314766 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:10:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314764                                                             | 0.00   | 15,913,000.00     | 4,937,403,894,432.07 |
| 112314784 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:10:43 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles diciembre 9 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314647 | 0.00   | 530,000.00        | 4,937,404,424,432.07 |
| 112314803 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:15:51 | BOGOTA D.C. | 13/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314780                                                                  | 0.00   | 6,081,980,000.00  | 4,943,486,404,432.07 |
| 112314806 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:16:24 | BOGOTA D.C. | 13/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314785                                                                  | 0.00   | 216,286,000.00    | 4,943,702,690,432.07 |
| 112314810 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:16:56 | BOGOTA D.C. | 13/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314786                                                                  | 0.00   | 390,207,103.00    | 4,944,092,897,535.07 |
| 112314816 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:17:33 | BOGOTA D.C. | 13/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314788                                                                  | 0.00   | 32,532,466,358.00 | 4,976,625,363,893.07 |
| 112314819 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:18:07 | BOGOTA D.C. | 13/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314789                                                                  | 0.00   | 4,687,837,000.00  | 4,981,313,200,893.07 |
| 112314824 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:18:34 | BOGOTA D.C. | 13/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314792                                                                  | 0.00   | 10,177,000.00     | 4,981,323,377,893.07 |
| 112314829 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:19:07 | BOGOTA D.C. | 13/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314794                                                                  | 0.00   | 38,516,000.00     | 4,981,361,893,893.07 |
| 112314839 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:20:57 | BOGOTA D.C. | 20221213       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 09.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314699                     | 0.00   | 173,599,000.00    | 4,981,535,492,893.07 |
| 112314842 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:21:59 | BOGOTA D.C. | 20221213       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 09.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314702                | 0.00   | 1,712,539,000.00  | 4,983,248,031,893.07 |
| 112314846 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:22:48 | BOGOTA D.C. | 20221213       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 09.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314706               | 0.00   | 152,364,000.00    | 4,983,400,395,893.07 |
| 112314851 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:23:32 | BOGOTA D.C. | 20221213       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 09.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314708                       | 0.00   | 147,971,000.00    | 4,983,548,366,893.07 |
| 112314857 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:24:21 | BOGOTA D.C. | 20221213       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 09.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314711                                            | 0.00   | 963,360,000.00    | 4,984,511,726,893.07 |
| 112314870 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:25:01 | BOGOTA D.C. | 20221213       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 09.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314713                               | 0.00   | 1,447,000.00      | 4,984,513,173,893.07 |
| 112314874 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:25:54 | BOGOTA D.C. | 20221213       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 09.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314721   | 0.00   | 2,847,000.00      | 4,984,516,020,893.07 |
| 112314896 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:29:54 | BOGOTA D.C. | RENTA          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 09-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314820                        | 0.00   | 49,320,494,000.00 | 5,033,836,514,893.07 |
| 112314908 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:30:47 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314837                      | 0.00   | 1,645,185,000.00  | 5,035,481,699,893.07 |
| 112314938 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:32:08 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTEDE RENTA FECHA DE RECAUDO 09-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314840     | 0.00   | 26,931,225,000.00 | 5,062,412,924,893.07 |
| 112314948 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:33:32 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314852   | 0.00   | 2,288,320,000.00  | 5,064,701,244,893.07 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:14

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112314956 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:34:15 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314855                              | 0.00   | 9,034,074,917.00  | 5,073,735,319,810.07 |
| 112314984 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:35:25 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO UNIF SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 09-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314868              | 0.00   | 27,475,000.00     | 5,073,762,794,810.07 |
| 112314991 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:36:20 | BOGOTA D.C. | IMP NAL CONSUMO | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314872                          | 0.00   | 42,312,000.00     | 5,073,805,106,810.07 |
| 112315001 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:38:22 | BOGOTA D.C. | RET LAUDOS ARI  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETEN. CONTRI ESP LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 09-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314879  | 0.00   | 1,240,000.00      | 5,073,806,346,810.07 |
| 112315039 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:44:02 | BOGOTA D.C. | CSCP965556      | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CLEMENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314952                                     | 0.00   | 156,969.63        | 5,073,806,503,779.70 |
| 112315116 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:54:21 | BOGOTA D.C. | 20221209        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315105                                         | 0.00   | 490,951,000.00    | 5,074,297,454,779.70 |
| 112315121 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:54:51 | BOGOTA D.C. | 20221209        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315106                                         | 0.00   | 3,515,907,323.00  | 5,077,813,362,102.70 |
| 112315127 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:55:21 | BOGOTA D.C. | 20221209        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315108                                         | 0.00   | 12,919,083,000.00 | 5,090,732,445,102.70 |
| 112315130 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:55:50 | BOGOTA D.C. | 20221209        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315110                                         | 0.00   | 11,411,608,000.00 | 5,102,144,053,102.70 |
| 112315135 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:56:19 | BOGOTA D.C. | 20221209        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315112                                         | 0.00   | 60,000.00         | 5,102,144,113,102.70 |
| 112315150 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:56:50 | BOGOTA D.C. | 20221209        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315114                                         | 0.00   | 3,903,710,000.00  | 5,106,047,823,102.70 |
| 112315161 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:57:23 | BOGOTA D.C. | 20221209        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315117                                         | 0.00   | 1,681,216,000.00  | 5,107,729,039,102.70 |
| 112315167 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:57:50 | BOGOTA D.C. | 20221209        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315119                                         | 0.00   | 1,628,000.00      | 5,107,730,667,102.70 |
| 112315170 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:58:18 | BOGOTA D.C. | 20221209        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315123                                         | 0.00   | 161,435,000.00    | 5,107,892,102,102.70 |
| 112315177 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:58:48 | BOGOTA D.C. | 20221209        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315125                                         | 0.00   | 92,000.00         | 5,107,892,194,102.70 |
| 112315128 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:59:34 | BOGOTA D.C. | 20220929        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220929                                                                                      | 0.00   | 357,834,000.00    | 5,108,250,028,102.70 |
| 112315261 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:05:32 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ECOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315226                                                                          | 0.00   | 47,577,778.00     | 5,108,297,605,880.70 |
| 112315436 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:19:25 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221213  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 445 - FV 20221213 FECHA RECAUDO 20221209 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315254 | 0.00   | 380,122,720.00    | 5,108,677,728,600.70 |
| 112315440 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:20:05 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221213  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 442 - FV 20221213 FECHA RECAUDO 20221209 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315257        | 0.00   | 588,242,107.00    | 5,109,265,970,707.70 |
| 112315443 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:20:28 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315420                                              | 0.00   | 242,817,000.00    | 5,109,508,787,707.70 |
| 112315447 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:20:31 | BTA         | 3-20221213      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 09 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315445                                             | 0.00   | 16,825,224,000.00 | 5,126,334,011,707.70 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:14

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112315454 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:20:58 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221213 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 441 - FV 20221213 FECHA RECAUDO 20221209 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315259        | 0.00   | 1,422,798,659.00 | 5,127,756,810,366.70 |
| 112315456 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:21:05 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315429                                                                   | 0.00   | 185,985,000.00   | 5,127,942,795,366.70 |
| 112315464 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:21:42 | BOGOTA D.C. | 443 - 20221213 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 443 - FV 20221213 FECHA RECAUDO 20221209 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315369            | 0.00   | 141,765,000.00   | 5,128,084,560,366.70 |
| 112315469 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:22:24 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221213 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 456 - FV 20221213 FECHA RECAUDO 20221209 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315372    | 0.00   | 22,180,765.00    | 5,128,106,741,131.70 |
| 112315478 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:23:08 | BOGOTA D.C. | 458 - 20221213 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 458 - FV 20221213 FECHA RECAUDO 20221209 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315377       | 0.00   | 1,381,000.00     | 5,128,108,122,131.70 |
| 112315480 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:23:24 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315441                                                                                 | 0.00   | 486,707,000.00   | 5,128,594,829,131.70 |
| 112315482 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:23:49 | BOGOTA D.C. | 459 - 20221213 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 459 - FV 20221213 FECHA RECAUDO 20221209 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315406 | 0.00   | 1,236,000.00     | 5,128,596,065,131.70 |
| 112315484 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:24:02 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315450                                                              | 0.00   | 39,000.00        | 5,128,596,104,131.70 |
| 112315486 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:24:33 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221213 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 438 - FV 20221213 FECHA RECAUDO 20221209 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315410           | 0.00   | 137,563,000.00   | 5,128,733,667,131.70 |
| 112315490 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:24:47 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315432                                                           | 0.00   | 1,838,965,000.00 | 5,130,572,632,131.70 |
| 112315493 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:25:12 | BOGOTA D.C. | 467 - 20221213 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 467 - FV 20221213 FECHA RECAUDO 20221209 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315413    | 0.00   | 34,102,000.00    | 5,130,606,734,131.70 |
| 112315495 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:25:18 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315461                                                   | 0.00   | 2,045,000.00     | 5,130,608,779,131.70 |
| 112315497 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:25:56 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | AUTORETENCION EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315467                                                              | 0.00   | 3,443,000.00     | 5,130,612,222,131.70 |
| 112315505 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:26:01 | BTA         | 4-20221213     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 09 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315503                                                   | 0.00   | 5,903,734,000.00 | 5,136,515,956,131.70 |
| 112315509 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:26:02 | BTA         | 20-20221213    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 09 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315507                                                            | 0.00   | 2,404,247,000.00 | 5,138,920,203,131.70 |
| 112315514 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:26:29 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315474                                                           | 0.00   | 48,508,000.00    | 5,138,968,711,131.70 |
| 112315519 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:27:06 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315491                                                                 | 0.00   | 15,386,000.00    | 5,138,984,097,131.70 |
| 112315521 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:27:39 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315510                                                           | 0.00   | 3,704,000.00     | 5,138,987,801,131.70 |
| 112315524 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:28:36 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCIÓN CONTR ESP LAUDOS ARBITRALES (68) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315517                                              | 0.00   | 79,000.00        | 5,138,987,880,131.70 |
| 112315536 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:30:25 | BOGOTA D.C. | 933229405      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 13/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 9/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314718        | 0.00   | 49,179,000.00    | 5,139,037,059,131.70 |
| 112315544 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:31:13 | BOGOTA D.C. | 933229406      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 13/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 9/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314728                      | 0.00   | 97,956,000.00    | 5,139,135,015,131.70 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:14

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                             | DÉBITO             | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 112315548 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:31:53 | BOGOTA D.C. | 933229407       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 13/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 9/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314779                                                                                                                                       | 0.00               | 1,552,989,000.00 | 5,140,688,004,131.70 |
| 112315553 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:32:31 | BOGOTA D.C. | 933229408       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 13/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 9/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314787                                                                                                                                           | 0.00               | 135,488,000.00   | 5,140,823,492,131.70 |
| 112315557 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:33:09 | BOGOTA D.C. | 933229409       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 13/12/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 9/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314793                                                                                                                                                      | 0.00               | 20,000,000.00    | 5,140,843,492,131.70 |
| 112315579 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:33:28 | BOGOTA D.C. | 22683221213     | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                | 366,414,776,318.03 | 0.00             | 4,774,428,715,813.67 |
| 112315601 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:34:15 | BOGOTA D.C. | 933229410       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 13/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 9/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314798                                                                                                                                                | 0.00               | 101,220,000.00   | 4,774,529,935,813.67 |
| 112315609 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:35:06 | BOGOTA D.C. | 933229411       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 13/12/2022 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 9/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314804                                                                                                                                                  | 0.00               | 1,870,000.00     | 4,774,531,805,813.67 |
| 112315668 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:39:37 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESOLUCION N 1584 DEL 12 DE OCT 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315545                                                                                                       | 0.00               | 537,820.46       | 4,774,532,343,634.13 |
| 112315670 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:40:21 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESOLUCION N 1833 DEL 12 DE NOV 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315549                                                                                                       | 0.00               | 78,431,357.57    | 4,774,610,774,991.70 |
| 112315674 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:40:51 | BOGOTA D.C. | CSCP965640      | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PSD MUNICIPIO DE MONTELIBANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315602                                                                                                                                                                       | 0.00               | 956,908.00       | 4,774,611,731,899.70 |
| 112315730 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:48:03 | BOGOTA D.C. | CSCP965641      | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PSD MUNICIPIO DE MONTELIBANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315620                                                                                                                                                                       | 0.00               | 988,802.00       | 4,774,612,720,701.70 |
| 112315747 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:50:12 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO SEBRA PCD FID. COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315624                                                                                                                                                            | 0.00               | 474,138.00       | 4,774,613,194,839.70 |
| 112315751 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:51:24 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO SEBRA PCD FID. COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315662                                                                                                                                                            | 0.00               | 520,205.00       | 4,774,613,715,044.70 |
| 112315838 | 13/12/2022  | 13/12/2022 11:02:47 | BOGOTA D.C. | DISTRI SANTA MA | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO SANTA MARTA , REINTEGRO DE CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315419                                                                                                                                                    | 0.00               | 26,483.29        | 4,774,613,741,527.99 |
| 112315843 | 13/12/2022  | 13/12/2022 11:03:22 | BOGOTA D.C. | CSCP965538      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ACACIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315834                                                                                                                                                                           | 0.00               | 184,395.00       | 4,774,613,925,922.99 |
| 112315856 | 13/12/2022  | 13/12/2022 11:06:15 | BOGOTA D.C. | DIRE SEC JUD AR | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCDDIRECCION SECCIONAL ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA PARA EL ARRENDAMIENTO LOCAL ATM RAMA JUDICIAL DE NOVIEMBRE DE 2022. INSTRUCCIONES BRINDADAS POR EL ARRENDADOR PARA TRASLADO DE LOS RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315095 | 0.00               | 633,720.00       | 4,774,614,559,642.99 |
| 112315865 | 13/12/2022  | 13/12/2022 11:07:51 | BOGOTA D.C. | COMANDO GENERAL | 41001  | 155   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINTEGRO INCAPACIDADES FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315361                                                                                                                     | 0.00               | 2,459,645.00     | 4,774,617,019,287.99 |
| 112315873 | 13/12/2022  | 13/12/2022 11:10:01 | BOGOTA D.C. | DISTRACOM SA    | 41001  | 143   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315559                                                                                                                                                                                   | 0.00               | 536,954,000.00   | 4,775,153,973,287.99 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:15

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                    | DÉBITO     | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------|
| 112316180 | 13/12/2022  | 13/12/2022 11:36:23 | BOGOTA D.C. | 890919566    | 41001  | 482   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA NIT 800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112316026                                                                                                  | 0.00       | 6,731,459.09   | 4,775,160,704,747.08 |
| 112317300 | 13/12/2022  | 13/12/2022 12:01:48 | BOGOTA D.C. | 894810589    | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD MUNICIPIO SAN ANTERO NIT 800096781 : REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIEROS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112317171                                                    | 0.00       | 525,954.65     | 4,775,161,230,701.73 |
| 112317326 | 13/12/2022  | 13/12/2022 12:03:47 | BOGOTA D.C. | 894810597    | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD MUNICIPIO SAN ANTERO NIT 800096781 REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIEROS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112317266                                                      | 0.00       | 560,091.27     | 4,775,161,790,793.00 |
| 112317337 | 13/12/2022  | 13/12/2022 12:05:58 | BOGOTA D.C. | 894810605    | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD MUNICIPIO SAN ANTERO NIT 800096781 REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIERO NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112317308                                                       | 0.00       | 6,719,058.84   | 4,775,168,509,851.84 |
| 112317459 | 13/12/2022  | 13/12/2022 12:10:58 | BOGOTA D.C. | PACIFICO I   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO FOSEVI del 05 al 11 de diciembre de 2022 FID. PACIFICO I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112316050                                                                                | 0.00       | 31,583,904.00  | 4,775,200,093,755.84 |
| 112317469 | 13/12/2022  | 13/12/2022 12:11:02 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00004 | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Reintegro de rendimientos financieros del Hospital San Juan De DiNit 842000004 por 26.430.279.45, a la Direccion General de Credito Publi , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112317467    | 0.00       | 26,430,279.45  | 4,775,226,524,035.29 |
| 112317788 | 13/12/2022  | 13/12/2022 12:25:31 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00001 | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | E.F. DEPARTAMENTO DEL CESAR - PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS IMB SEBRA 61011094 E F DPTO DEL CESAR CREDITO CAF % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 112317786                                | 0.00       | 544,889.30     | 4,775,227,068,924.59 |
| 112317792 | 13/12/2022  | 13/12/2022 12:25:31 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | P.A. AUTOPISTA RIO MAGDALENA OP 6953 RADICADO MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PA AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS - PAGO FOSEVI MES DE NOVI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112317790 | 0.00       | 23,706,848.00  | 4,775,250,775,772.59 |
| 112317796 | 13/12/2022  | 13/12/2022 12:25:31 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00003 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | rendimientos mes de junio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112317794                                                                                                               | 0.00       | 100,748.58     | 4,775,250,876,521.17 |
| 112317800 | 13/12/2022  | 13/12/2022 12:25:32 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00004 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD 892099305 Devolucin rendimientos financieros contrato interadministrativo invias. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112317798                                                        | 0.00       | 1,808,941.02   | 4,775,252,685,462.19 |
| 112317804 | 13/12/2022  | 13/12/2022 12:25:32 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00005 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | rendimientos mes de agosto 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112317802                                                                                                              | 0.00       | 61,640.47      | 4,775,252,747,102.66 |
| 112317808 | 13/12/2022  | 13/12/2022 12:25:32 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00006 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | rendimientos mes de septiembre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112317806                                                                                                               | 0.00       | 52,347.74      | 4,775,252,799,450.40 |
| 112317812 | 13/12/2022  | 13/12/2022 12:25:33 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00007 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | rendimientos mes de octubre 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112317810                                                                                                             | 0.00       | 42,430.94      | 4,775,252,841,881.34 |
| 112317816 | 13/12/2022  | 13/12/2022 12:25:33 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00008 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | rendimientos noviembre 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112317814                                                                                                                  | 0.00       | 2,704.00       | 4,775,252,844,585.34 |
| 112317936 | 13/12/2022  | 13/12/2022 12:36:01 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD CONSORCIO REACTIVACION CARIBE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315984                                                                                                            | 0.00       | 415,856.93     | 4,775,253,260,442.27 |
| 112317451 | 13/12/2022  | 13/12/2022 12:50:28 | BOGOTA D.C. | TRAS13122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINDEFENSA DE ACUERDO A CORRREO 12-12-2022                                                                                              | 610,538.00 | 0.00           | 4,775,252,649,904.27 |
| 112318122 | 13/12/2022  | 13/12/2022 12:57:07 | BOGOTA D.C. | 371-229470   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD MUNICIPIO DE COGUA PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE LOS CONVENIOS COLOMBIA RURAL RECURSOS NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112318001                 | 0.00       | 105,203.28     | 4,775,252,755,107.55 |
| 112318131 | 13/12/2022  | 13/12/2022 12:57:53 | BOGOTA D.C. | 797-229474   | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112318005                                                                       | 0.00       | 600,000,000.00 | 4,775,852,755,107.55 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:15

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                            | DÉBITO            | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| 112318140 | 13/12/2022  | 13/12/2022 12:58:42 | BOGOTA D.C. | 797-229469   | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER NIT.8902012356 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112318012                                                           | 0.00              | 31,259,111.25  | 4,775,884,014,218.80 |
| 112318203 | 13/12/2022  | 13/12/2022 13:03:32 | BOGOTA D.C. | 22683221213  | 41523  |       | CR LIQUIDACIÓN CENIT                    | CRE        | -                                              | 0             |                                                                                                                                                               | 0.00              | 36,429,987.00  | 4,775,920,444,205.80 |
| 112318224 | 13/12/2022  | 13/12/2022 13:04:12 | BOGOTA D.C. | 933-229468   | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 29 DE SEPTIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112318057                                                     | 0.00              | 416,407,000.00 | 4,776,336,851,205.80 |
| 112318355 | 13/12/2022  | 13/12/2022 13:10:43 | BOGOTA D.C. | BAC59        | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC59 PCD CONTRALORIA GRAL DE LA REPUBLICA OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112318333                                                           | 0.00              | 344,584.00     | 4,776,337,195,789.80 |
| 112318595 | 13/12/2022  | 13/12/2022 13:37:01 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00001 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A DEVIMAR 08477 P A DEVIMAR PAGO FOSEVI JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112318593                                                                      | 0.00              | 29,054,080.00  | 4,776,366,249,869.80 |
| 112318601 | 13/12/2022  | 13/12/2022 13:37:02 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00003 | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. PLMB TRAMO 1 1578982 JTR Pago de rendimientos a la Nacion de Noviembre 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112318599                                   | 0.00              | 6,670,138.71   | 4,776,372,920,008.51 |
| 112318617 | 13/12/2022  | 13/12/2022 13:37:04 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00010 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 21 A 27 DE NOVIEMBRE 22022 LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112318615 | 0.00              | 16,016,800.00  | 4,776,388,936,808.51 |
| 112318621 | 13/12/2022  | 13/12/2022 13:37:04 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00011 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 21 A 27 DE NOVIEMBRE 22022 LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112318619 | 0.00              | 10,661,600.00  | 4,776,399,598,408.51 |
| 112318627 | 13/12/2022  | 13/12/2022 13:37:05 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00013 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 21 A 27 DE NOVIEMBRE 22022 LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112318625 | 0.00              | 9,215,000.00   | 4,776,408,813,408.51 |
| 112318631 | 13/12/2022  | 13/12/2022 13:37:05 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00014 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 21 A 27 DE NOVIEMBRE 22022 LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112318629 | 0.00              | 6,546,600.00   | 4,776,415,360,008.51 |
| 112318857 | 13/12/2022  | 13/12/2022 13:51:25 | BOGOTA D.C. | YCASTELLANSO | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGOS SIN CAUSACION - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC-GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112317871                                                            | 0.00              | 16,310,400.00  | 4,776,431,670,408.51 |
| 112318871 | 13/12/2022  | 13/12/2022 13:52:02 | BOGOTA D.C. | YCASTELLAN   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGOS SIN CAUSACION - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC-GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112317882                                                            | 0.00              | 24,809,600.00  | 4,776,456,480,008.51 |
| 112318887 | 13/12/2022  | 13/12/2022 13:52:35 | BOGOTA D.C. | YCASTELLAN   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGOS SIN CAUSACION - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC-GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112317889                                                            | 0.00              | 3,421,200.00   | 4,776,459,901,208.51 |
| 112319900 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:21:12 | BOGOTA D.C. | 256127580    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - CORFICOLOMBIANA FID S A-NIT-800140887 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112319258                                                                          | 0.00              | 9,166,271.45   | 4,776,469,067,479.96 |
| 112319962 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:25:02 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GIRO DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112319960                                                              | 0.00              | 33,148,778.91  | 4,776,502,216,258.87 |
| 112319966 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:25:02 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00003 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GIRO DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112319964                                                              | 0.00              | 107,807,680.10 | 4,776,610,023,938.97 |
| 112320045 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:31:44 | BOGOTA D.C. | CSCP966009   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SATIVASUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320015                                                                        | 0.00              | 112,902.00     | 4,776,610,136,840.97 |
| 112320295 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:45:02 | BTA         | 411854522    | 11448  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES | OTR        | COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | TESB EMIS10                                                                                                                                                   | 27,445,314,202.23 | 0.00           | 4,749,164,822,638.74 |
| 112320327 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:48:45 | BOGOTA D.C. | INPEC        | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320323                                                                                         | 0.00              | 452,424.00     | 4,749,165,275,062.74 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:15

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                         | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 112320342 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:50:02 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. YUMA OP 13447 RADICADO 1579083 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A YUMA - CANCELACION SEGURIDAD VIAL 5 al 11 DE DICIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320340                                      | 0.00             | 41,086,400.00    | 4,749,206,361,462.74 |
| 112320548 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:52:04 | BTA         | 44439        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44439 Nro. Operacion que debita: 84380 Contraparte: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320546                                                                  | 6,747,025,959.00 | 0.00             | 4,742,459,335,503.74 |
| 112320611 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:52:54 | BOGOTA D.C. | CSCP966042   | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320331                                                                                                                                     | 0.00             | 82,266,380.00    | 4,742,541,601,883.74 |
| 112320696 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:53:42 | BOGOTA D.C. | CSCP966046   | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320448                                                                                                                                     | 0.00             | 70,887,470.00    | 4,742,612,489,353.74 |
| 112320720 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:54:39 | BOGOTA D.C. | CSCP966048   | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320502                                                                                                                                     | 0.00             | 87,809,250.00    | 4,742,700,298,603.74 |
| 112320727 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:55:28 | BOGOTA D.C. | CSCP966050   | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320557                                                                                                                                     | 0.00             | 27,730,500.00    | 4,742,728,029,103.74 |
| 112320766 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:57:38 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA NIT 8000911404 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES 11/2022 GIROS DE ENTERRITORIO A EDUBAR S.A. CONTRATO 2210681 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112318844 | 0.00             | 54,982,470.37    | 4,742,783,011,574.11 |
| 112320771 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:58:12 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD GENSA MANIZALES CONVENIO FAER 076 2007 CTA 3938 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320710                                                                                                                      | 0.00             | 306,162.14       | 4,742,783,317,736.25 |
| 112320786 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:58:40 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA NIT 8000911404 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES 11/2022 GIROS ENTERRITORIO A EDUBAR S.A. CONTRATO 2210698 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112318853    | 0.00             | 34,822,516.64    | 4,742,818,140,252.89 |
| 112320791 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:58:51 | BTA         | 45062        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45062 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320789                                                                                                                                          | 0.00             | 3,634,016,635.47 | 4,746,452,156,888.36 |
| 112320796 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:59:04 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD GSA 063-2007 CTA 8610 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320725                                                                                                                                                | 0.00             | 3,958,639.10     | 4,746,456,115,527.46 |
| 112320800 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:59:12 | BTA         | 45065        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45065 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320798                                                                                                                                          | 0.00             | 3,406,890,595.76 | 4,749,863,006,123.22 |
| 112320809 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:59:40 | BOGOTA D.C. | BAC67        | 41001  | 261   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC67 PCD MUNICIPIO LA PAZ OFC LA PAZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320694                                                                                                                                             | 0.00             | 248,818.00       | 4,749,863,254,941.22 |
| 112320813 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:59:45 | BTA         | 45071        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45071 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320811                                                                                                                                          | 0.00             | 465,120,000.00   | 4,750,328,374,941.22 |
| 112320817 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:00:01 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS PA MAJAYEGO VIAL GG 112188 EMP 102164 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320487                                                                                                                           | 0.00             | 58,115.88        | 4,750,328,433,057.10 |
| 112320825 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:00:59 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS PA MAJAYEGO VIAL GG 112188 EMP 102164 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320616                                                                                                                           | 0.00             | 181,636.12       | 4,750,328,614,693.22 |
| 112320947 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:07:34 | BOGOTA D.C. | PORVENIR     | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320733                                                                                                             | 0.00             | 10,000.00        | 4,750,328,624,693.22 |
| 112320966 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:08:25 | BOGOTA D.C. | PORVENIR     | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320738                                                                                                             | 0.00             | 286.00           | 4,750,328,624,979.22 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:15

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112320970 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:08:51 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8609 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES (CISA) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320704                                        | 0.00   | 9,516,873,607.83 | 4,759,845,498,587.05 |
| 112320973 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:10:05 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP -MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320324                                                                            | 0.00   | 8,801,213.00     | 4,759,854,299,800.05 |
| 112320976 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:10:43 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO SEBRA PCD COORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA- CARDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320335                                                      | 0.00   | 11,938.98        | 4,759,854,311,739.03 |
| 112320992 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:11:57 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO SEBRA PCD COORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -CARDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320943                                                      | 0.00   | 38,389.88        | 4,759,854,350,128.91 |
| 112321059 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:15:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112321057                                                                                       | 0.00   | 985,532,824.00   | 4,760,839,882,952.91 |
| 112321154 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:20:12 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DPTO NACIONAL DE PLANEACION REINTEGRO PRIMA NAVIDAD OCDE DE 2022 PAGOS AL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320608                                      | 0.00   | 1,808,728.25     | 4,760,841,691,681.16 |
| 112321162 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:20:46 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE NOVIEMBRE DEL FIDEICOMISO ANTICIPO COLOMBIA RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315703                     | 0.00   | 10,050,688.17    | 4,760,851,742,369.33 |
| 112321325 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:29:41 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CD 14099 FD 3144 FID CONCESION SANTA MARTA RIOACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315623                                                              | 0.00   | 15,743,800.00    | 4,760,867,486,169.33 |
| 112321526 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:32:52 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CD 14100 FD 311441 FID APERTURA ENCARGO FIDUCIARIO FAER 421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315675                                                                 | 0.00   | 76,062.00        | 4,760,867,562,231.33 |
| 112321561 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:33:34 | BOGOTA D.C. | 650832157       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - - CONTRIBUCION OBRA PUBLICA SEGURIDAD CIUDADANA FONSECON. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112321282              | 0.00   | 54,447,900.00    | 4,760,922,010,131.33 |
| 112321655 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:34:14 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CD 14101 FD 311442 FID ENCARGO FIDUCIARIO FAER 424 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315665                                                                          | 0.00   | 34,244.00        | 4,760,922,044,375.33 |
| 112321707 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:35:31 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00004    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE VOVEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112321704                                                                    | 0.00   | 75,581.85        | 4,760,922,119,957.18 |
| 112322118 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:50:01 | BTA         | EC18703608      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112322116                                                                 | 0.00   | 480,249,000.00   | 4,761,402,368,957.18 |
| 112322267 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:58:34 | BOGOTA D.C. | CSCP966051      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112322119                                                        | 0.00   | 2,843,036,510.40 | 4,764,245,405,467.58 |
| 112322277 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:59:58 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTO FINANCIEROS D EENTIDADES VARIAS POR ORDEN DE REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE EL DORADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112322153 | 0.00   | 5,919.14         | 4,764,245,411,386.72 |
| 112322296 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:01:10 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTO FINANCIEROS D EENTIDADES VARIAS POR ORDEN DE REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE EL DORADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112322195 | 0.00   | 367.46           | 4,764,245,411,754.18 |
| 112322321 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:02:21 | BOGOTA D.C. | CENAC BUCARAMAN | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA CONSTUTUCION ACREEDOR VARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112322201                                                          | 0.00   | 600,000.00       | 4,764,246,011,754.18 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:15

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                      | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 112322341 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:03:31 | BTA         | 75004           | 45608  |       | OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV        | CRE        | -                                              | 0             | Abono por diferencia de precios Op. Manejo de Deuda de la fecha                                                                                                                                                         | 0.00   | 27,445,314,202.23  | 4,791,691,325,956.41 |
| 112322423 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:06:33 | BOGOTA D.C. | FISCALIA GENERA | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION REINTEGRO SOBRANTES DE CAJA MENOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112322327                                                                                            | 0.00   | 2,718,518.57       | 4,791,694,044,474.98 |
| 112322451 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:07:07 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 482   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC DE LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL POR ORDEN DE AGENCIA DE DESARROLLO RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112322262                                                   | 0.00   | 92,906,666.44      | 4,791,786,951,141.42 |
| 112322453 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:07:27 | BOGOTA D.C. | FISCALIA GENERA | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION REINTEGRI DEDUCCIONES CAJA MENOR 122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112322340                                                                                         | 0.00   | 60,680.00          | 4,791,787,011,821.42 |
| 112322459 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:07:31 | BTA         | EC18703609      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112322457                                                                                                                   | 0.00   | 496,386,000.00     | 4,792,283,397,821.42 |
| 112322467 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:07:31 | BTA         | EC18703610      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112322465                                                                                                                   | 0.00   | 16,533,000.00      | 4,792,299,930,821.42 |
| 112322685 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:09:19 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO - CIERRE CAJA MENOR 322 ASIGNADA AL GRUPO GESTION DOCUMENTAL VIGENCIA 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112321727                                             | 0.00   | 13,638,700.00      | 4,792,313,569,521.42 |
| 112322705 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:10:59 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 153   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DECRETO 1305 DE 2020 DEL PERIODO NOVIEMBRE DE 2022 EF902586 P.A.R ISS EN LIQUIDACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112319983                                                        | 0.00   | 149,823,251.26     | 4,792,463,392,772.68 |
| 112323123 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:15:20 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                                                                         | 0.00   | 165,264,398,455.00 | 4,957,727,791,227.68 |
| 112323129 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:15:46 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112319977                                                                                   | 0.00   | 28,550,858.49      | 4,957,756,342,086.17 |
| 112323139 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:16:18 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION DE LA REGIONAL CARIBE NIT 800.187.568-6 REINTEGRO DE CAJA MENOR GASTOS GENERALES DE LA REGIONAL CARIBE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112321803                                       | 0.00   | 114,700.00         | 4,957,756,456,786.17 |
| 112323143 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:16:32 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112319994                                                                                    | 0.00   | 41,496,569.85      | 4,957,797,953,356.02 |
| 112323161 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:17:03 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION DE LA REGIONAL CARIBE NIT 800.187.568-6 REINTEGRO DE CAJA MENOR GASTOS GENERALES DE LA REGIONAL CARIBE CONSIGNACION POR IMPUESTOS CAJA MENOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112321880 | 0.00   | 444,992.00         | 4,957,798,398,348.02 |
| 112323187 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:17:08 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320006                                                                                    | 0.00   | 43,181,747.31      | 4,957,841,580,095.33 |
| 112323193 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:17:45 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320019                                                                               | 0.00   | 37,598,323.05      | 4,957,879,178,418.38 |
| 112323196 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:17:56 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE EL 1 DE NOV HASTA EL 31 DE NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112322282                                                                  | 0.00   | 336,639.29         | 4,957,879,515,057.67 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:15

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                     | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112323201 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:18:38 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE EL 1 DE OCT HASTA EL 31 DE OCT 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112322326 | 0.00   | 505,304.09       | 4,957,880,020,361.76 |
| 112323203 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:19:06 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320034               | 0.00   | 21,174,670.75    | 4,957,901,195,032.51 |
| 112323300 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:22:48 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320046                  | 0.00   | 36,370,405.60    | 4,957,937,565,438.11 |
| 112323306 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:23:21 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320058                    | 0.00   | 40,929,036.96    | 4,957,978,494,475.07 |
| 112323337 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:24:12 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320064                    | 0.00   | 37,365,755.58    | 4,958,015,860,230.65 |
| 112323348 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:24:47 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2018 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320073                  | 0.00   | 33,184,227.68    | 4,958,049,044,458.33 |
| 112323358 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:25:10 | BOGOTA D.C. | 039958814     | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323288                                                                   | 0.00   | 1,982,131.41     | 4,958,051,026,589.74 |
| 112323362 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:25:21 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2018 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320077                | 0.00   | 35,270,100.68    | 4,958,086,296,690.42 |
| 112323386 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:25:53 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320081                    | 0.00   | 37,303,753.06    | 4,958,123,600,443.48 |
| 112323393 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:26:28 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MARZO DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320090                    | 0.00   | 44,575,253.81    | 4,958,168,175,697.29 |
| 112323442 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:28:40 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320208                    | 0.00   | 34,965,885.58    | 4,958,203,141,582.87 |
| 112323470 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:29:45 | BOGOTA D.C. | 033914417     | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323387                                                                 | 0.00   | 1,498,512,029.32 | 4,959,701,653,612.19 |
| 112323487 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:32:10 | BOGOTA D.C. | 870052552     | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323414                                                                             | 0.00   | 108,652.60       | 4,959,701,762,264.79 |
| 112323490 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:32:54 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320253                    | 0.00   | 37,968,231.40    | 4,959,739,730,496.19 |
| 112323527 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:34:03 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320258                   | 0.00   | 22,306,231.20    | 4,959,762,036,727.39 |
| 112323536 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:35:29 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2018 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320296                | 0.00   | 33,889,859.08    | 4,959,795,926,586.47 |
| 112323630 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:43:25 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320320                     | 0.00   | 44,630,218.92    | 4,959,840,556,805.39 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:15

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                       | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112323632 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:43:32 | BOGOTA D.C. | CSCP966076    | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PSD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323608                                      | 0.00   | 6,224,587.00      | 4,959,846,781,392.39 |
| 112323647 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:44:18 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EMP DE ENERGIA DE ARAUCA GG 112050 GG 90534 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323609                                   | 0.00   | 712,530.00        | 4,959,847,493,922.39 |
| 112323660 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:44:45 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320308   | 0.00   | 26,738,650.89     | 4,959,874,232,573.28 |
| 112323666 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:44:59 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF EMPRESA ENERGIA ARAUCA 751 GG 112052 EMP 90581 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323628                             | 0.00   | 21,574.00         | 4,959,874,254,147.28 |
| 112323706 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:46:27 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF EMPRESA ENERGIA ARAUCA 735 GG 112058 EMP 90580 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323664                             | 0.00   | 270.00            | 4,959,874,254,417.28 |
| 112323713 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:47:02 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF EMPRESA ENERGIA ARAUCA GG 112060 EMP 90531 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323672                                 | 0.00   | 599,496.00        | 4,959,874,853,913.28 |
| 112323655 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:48:08 | BOGOTA D.C. | TRAS13122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.551422 DE FECHA 13122022                                            | 0.00   | 2,265,545.00      | 4,959,877,119,458.28 |
| 112323727 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:48:11 | BOGOTA D.C. | 219861614     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323597                                                   | 0.00   | 611,459.79        | 4,959,877,730,918.07 |
| 112323699 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:49:06 | BOGOTA D.C. | TRAS13122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.551322, 551622 DE FECHA 13122022                                    | 0.00   | 75,176,295.00     | 4,959,952,907,213.07 |
| 112323720 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:49:44 | BOGOTA D.C. | TRAS13122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.551422 DE FECHA 13122022                                            | 0.00   | 1,347,579.00      | 4,959,954,254,792.07 |
| 112323758 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:49:59 | BOGOTA D.C. | 392-229498    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INPEC DE FRESNO TOLIMA DEL 01 AL 11 DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323587                            | 0.00   | 2,429,697.00      | 4,959,956,684,489.07 |
| 112323774 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:50:39 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF EMPRESA ENERGIA ARAUCA ESP 732 GG 112054 EMP 90579 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323645                         | 0.00   | 717,090.00        | 4,959,957,401,579.07 |
| 112323752 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:50:46 | BOGOTA D.C. | TRAS13122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020024 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.551322 DE FECHA 13122022                                            | 0.00   | 11,575,086,162.90 | 4,971,532,487,741.97 |
| 112323883 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:57:35 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00012  | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO BONIFICACION ALUMNOS 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323881                                                             | 0.00   | 273,008.00        | 4,971,532,760,749.97 |
| 112324069 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:05:57 | BOGOTA D.C. | ITAU          | 41001  | 437   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAD-46309AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323942                                                  | 0.00   | 2,103,663,678.00  | 4,973,636,424,427.97 |
| 112324172 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:16:31 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00001  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | viterbo , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112324170                                                                                         | 0.00   | 10,551.67         | 4,973,636,434,979.64 |
| 112324178 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:16:31 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00002  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1953 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112324176                                                  | 0.00   | 1,778,323.29      | 4,973,638,213,302.93 |
| 112324188 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:16:32 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00006  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIERO NOVIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112324186                                              | 0.00   | 35,402.40         | 4,973,638,248,705.33 |
| 112324277 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:19:33 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320303 | 0.00   | 39,370,879.97     | 4,973,677,619,585.30 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:15

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                  | DÉBITO | CRÉDITO       | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------------|
| 112324280 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:19:39 | BOGOTA D.C. | 890911613     | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112324137                                                              | 0.00   | 169,557.28    | 4,973,677,789,142.58 |
| 112324295 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:20:54 | BOGOTA D.C. | 890883358     | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112324141                                                              | 0.00   | 69,810.61     | 4,973,677,858,953.19 |
| 112324328 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:22:33 | BOGOTA D.C. | 890878663     | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112324144                                                              | 0.00   | 348,979.14    | 4,973,678,207,932.33 |
| 112324336 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:23:32 | BOGOTA D.C. | 890883374     | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112324145                                                              | 0.00   | 307,436.37    | 4,973,678,515,368.70 |
| 112324340 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:23:36 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320328            | 0.00   | 19,683,044.83 | 4,973,698,198,413.53 |
| 112324367 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:25:08 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320332               | 0.00   | 6,273,309.85  | 4,973,704,471,723.38 |
| 112324377 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:25:19 | BOGOTA D.C. | 890876154     | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112324158                                                              | 0.00   | 377.70        | 4,973,704,472,101.08 |
| 112324383 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:25:52 | BOGOTA D.C. | 620-229511    | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CONTRALORIA GRAL DE LA REPUBLICA NIT. 899999067-2 REINTEGRO CAJA MENOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112324297                   | 0.00   | 1,198,293.00  | 4,973,705,670,394.08 |
| 112324391 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:25:55 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SBN SANTA ROSA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323604         | 0.00   | 274,047.00    | 4,973,705,944,441.08 |
| 112324393 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:25:57 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320321             | 0.00   | 4,465,341.86  | 4,973,710,409,782.94 |
| 112324434 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:26:31 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VIRGI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323610               | 0.00   | 594,544.00    | 4,973,711,004,326.94 |
| 112324448 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:27:04 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE SBN BARRIO LAS AMERICAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323633     | 0.00   | 994,459.00    | 4,973,711,998,785.94 |
| 112324450 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:27:05 | BOGOTA D.C. | 890054901     | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112324207                                                              | 0.00   | 5,911.88      | 4,973,712,004,697.82 |
| 112324465 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:27:35 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE-PRONE - BARRIO SBN MON ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323644               | 0.00   | 1,428,709.00  | 4,973,713,433,406.82 |
| 112324469 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:28:07 | BOGOTA D.C. | 890878655     | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112324215                                                              | 0.00   | 161,964.65    | 4,973,713,595,371.47 |
| 112324473 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:28:12 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SAN JOSE DE ARIGUANI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323657 | 0.00   | 255,175.00    | 4,973,713,850,546.47 |
| 112324495 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:29:07 | BOGOTA D.C. | 890883341     | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112324228                                                              | 0.00   | 308,178.69    | 4,973,714,158,725.16 |
| 112324501 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:29:53 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2021 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320265               | 0.00   | 1,005,050.83  | 4,973,715,163,775.99 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:15

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                           | DÉBITO | CRÉDITO       | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------------|
| 112324508 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:30:19 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LA PLAZA SECTOR LA CANDELARIA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323668 | 0.00   | 624,423.00    | 4,973,715,788,198.99 |
| 112324510 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:30:33 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320262                      | 0.00   | 7,549,025.54  | 4,973,723,337,224.53 |
| 112324512 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:30:45 | BOGOTA D.C. | 890883366     | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112324235                                                                       | 0.00   | 1,109,987.63  | 4,973,724,447,212.16 |
| 112324514 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:30:53 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO ALEJANDRIA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323674                      | 0.00   | 418,305.00    | 4,973,724,865,517.16 |
| 112324519 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:31:24 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MARZO DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320199                          | 0.00   | 26,567,120.00 | 4,973,751,432,637.16 |
| 112324521 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:31:26 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LAS MATAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323707                      | 0.00   | 162,636.00    | 4,973,751,595,273.16 |
| 112324535 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:32:00 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - SBN EL PORTAL DEL NORTE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323716               | 0.00   | 2,631,213.00  | 4,973,754,226,486.16 |
| 112324537 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:32:24 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320197                          | 0.00   | 39,618,758.04 | 4,973,793,845,244.20 |
| 112324542 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:32:31 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO VILLA CELINA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323719                   | 0.00   | 2,074,046.00  | 4,973,795,919,290.20 |
| 112324548 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:33:11 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES AGOSTO/2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320194                               | 0.00   | 39,786,962.08 | 4,973,835,706,252.28 |
| 112324550 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:33:12 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - SBN LA PAZ SECTOR LOS CANALES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323730        | 0.00   | 1,717,018.00  | 4,973,837,423,270.28 |
| 112324555 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:34:49 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN BERNARDO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323749                  | 0.00   | 932,542.00    | 4,973,838,355,812.28 |
| 112324557 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:35:29 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA FE EN DIOS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323756                  | 0.00   | 333,901.00    | 4,973,838,689,713.28 |
| 112324572 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:35:32 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00006  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | reintegro rendimientos financieros convenio No. 13003 de 2021 Colombia Rural Octubre y Noviembre de , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112324569                 | 0.00   | 82,498.97     | 4,973,838,772,212.25 |
| 112324576 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:35:32 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00007  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONV INT 1303 DE 2021 MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112324574                 | 0.00   | 287,370.59    | 4,973,839,059,582.84 |
| 112324589 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:36:07 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA ESMERALDA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323772                | 0.00   | 3,091,358.00  | 4,973,842,150,940.84 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:15

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                        | DÉBITO | CRÉDITO       | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------------|
| 112324595 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:36:40 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA ESPERANZA SECTOR NAVIDAD ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323785 | 0.00   | 1,539,539.00  | 4,973,843,690,479.84 |
| 112324611 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:38:50 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE - SBN 20 DE JULIO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323800                  | 0.00   | 648,794.00    | 4,973,844,339,273.84 |
| 112324613 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:39:03 | BOGOTA D.C. | TRASLADO      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD CORSORCIO PROLATIN INVIAS MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323925                                                                  | 0.00   | 28.70         | 4,973,844,339,302.54 |
| 112324617 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:39:12 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Rendimientos financieros cta 8247 Noviembre 2022 CTO 3465 DE 2021 por cuenta de P.A. UNIDAD TIERRAS 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112321515         | 0.00   | 988.00        | 4,973,844,340,290.54 |
| 112324619 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:39:21 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VILLA CARMEN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323807               | 0.00   | 236,625.00    | 4,973,844,576,915.54 |
| 112324626 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:39:56 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO EL LIMONAR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323812                | 0.00   | 1,823,327.00  | 4,973,846,400,242.54 |
| 112324640 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:41:34 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LOS NOGALES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323838                 | 0.00   | 63,326.00     | 4,973,846,463,568.54 |
| 112324643 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:42:11 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LAS MARGARITAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323927           | 0.00   | 1,188,941.00  | 4,973,847,652,509.54 |
| 112324647 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:42:52 | BOGOTA D.C. | TRASLADO      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD FRIOGAN -PAGO TARIFA CONTROL FISCAL VIGENCIA 2022 RES. 0016 OCT 7 2022 SA EN REORGANIZACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112324157         | 0.00   | 34,750,681.00 | 4,973,882,403,190.54 |
| 112324657 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:44:06 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO COMUNIDAD VILLA HERMOSA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323969     | 0.00   | 2,165,246.00  | 4,973,884,568,436.54 |
| 112324659 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:44:43 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO ALTOS DE SINAI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323983           | 0.00   | 339,235.00    | 4,973,884,907,671.54 |
| 112324684 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:45:32 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN RAFAEL DE LA CRUZ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323989    | 0.00   | 422,835.00    | 4,973,885,330,506.54 |
| 112324709 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:46:07 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA UNION ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112324014                   | 0.00   | 3,933,079.00  | 4,973,889,263,585.54 |
| 112324712 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:46:40 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO CABRERA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112324016                    | 0.00   | 636,184.00    | 4,973,889,899,769.54 |
| 112324715 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:47:13 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO MEMBRILLAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112324018               | 0.00   | 1,123,101.00  | 4,973,891,022,870.54 |
| 112324752 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:54:24 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO SBN 9 DE AGOSTO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323847             | 0.00   | 8,472,323.00  | 4,973,899,495,193.54 |
| 112324846 | 13/12/2022  | 13/12/2022 18:02:49 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA   | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CONSORCIO SERPROY - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112324128                             | 0.00   | 1,034.55      | 4,973,899,496,228.09 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:15

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                      | DÉBITO             | CRÉDITO       | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| 112324861 | 13/12/2022  | 13/12/2022 18:04:22 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LURUACO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112324728                                                                                       | 0.00               | 2,237,530.00  | 4,973,901,733,758.09 |
| 112324863 | 13/12/2022  | 13/12/2022 18:04:28 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA  | 41001  | 482   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Reintegro de rendimientos generados - Convenio 225 FINDETER - ADR / noviembre de 2022/ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112322328                                                                         | 0.00               | 2,954,015.29  | 4,973,904,687,773.38 |
| 112324874 | 13/12/2022  | 13/12/2022 18:05:13 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA  | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 762 de 2019 FINDETER - MVCT /noviembre de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112321531                                              | 0.00               | 6,704,787.74  | 4,973,911,392,561.12 |
| 112324942 | 13/12/2022  | 13/12/2022 18:06:03 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA  | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Pagos Rendimientos financieros cta fondo fijo 8254 Noviembre 2022 CTO 3465 DE 2021 por cuenta de P. A. UNIDAD TIERRAS 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112321521                                     | 0.00               | 176.00        | 4,973,911,392,737.12 |
| 112324984 | 13/12/2022  | 13/12/2022 18:11:41 | BOGOTA D.C. | 805839495      | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - MUNICIPIO DE SITIONUEVO - MAGDALENA - NIT 891780103 - CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO FODUCIARIO DEL COL 1292-2020 MES NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112324274 | 0.00               | 610,224.81    | 4,973,912,002,961.93 |
| 112325131 | 13/12/2022  | 13/12/2022 18:34:20 | BOGOTA D.C. | BAC68          | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC68 PCD MPIO CAMPOHERMOSO OFC CAMPOHERMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112322831                                                                                                                   | 0.00               | 776,268.00    | 4,973,912,779,229.93 |
| 112325136 | 13/12/2022  | 13/12/2022 18:35:08 | BOGOTA D.C. | BAC69          | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC69 PCD ASOCIACION PADRES FLIA HOGARES SANTA ROSA DE VITERBO OFC SANTA ROSA DE VITERBO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323124                                                                       | 0.00               | 70,433.00     | 4,973,912,849,662.93 |
| 112325173 | 13/12/2022  | 13/12/2022 18:45:46 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA DE HABERES BGT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325170                                                                                        | 0.00               | 129,240.00    | 4,973,912,978,902.93 |
| 112325175 | 13/12/2022  | 13/12/2022 18:46:31 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA DE HABERES CTG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325171                                                                                        | 0.00               | 39,600.00     | 4,973,913,018,502.93 |
| 112325242 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:13:31 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00001   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A. CONCESION PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325240                                                                                                  | 0.00               | 12,674,816.00 | 4,973,925,693,318.93 |
| 112325246 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:13:31 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00002   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO 270 IMB SEBRA 61020010 P.A. CONCESION PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325244                                                                                                 | 0.00               | 8,784,800.00  | 4,973,934,478,118.93 |
| 112325250 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:13:32 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00003   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO 270 IMB SEBRA61020010 P.A. CONCESION PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325248                                                                                                  | 0.00               | 7,987,000.00  | 4,973,942,465,118.93 |
| 112325254 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:13:32 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00004   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO 270 IMB SEBRA61020010 P.A. CONCESION PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325252                                                                                                  | 0.00               | 4,360,400.00  | 4,973,946,825,518.93 |
| 112325265 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:32:44 | BTA         | 44743          | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325263                                                                           | 7,878,241,682.00   | 0.00          | 4,966,068,583,836.93 |
| 112325271 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:32:46 | BTA         | 44744          | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325269                                                                           | 334,104,728,653.00 | 0.00          | 4,631,963,855,183.93 |
| 112325277 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:32:47 | BTA         | 44745          | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325275                                                                           | 202,994,560,649.00 | 0.00          | 4,428,969,294,534.93 |
| 112325283 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:32:48 | BTA         | 44746          | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325281                                                                           | 3,035,333,590.00   | 0.00          | 4,425,933,960,944.93 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:15

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                          | DÉBITO             | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 112325289 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:32:49 | BTA         | 44747        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325287                               | 3,035,333,590.00   | 0.00             | 4,422,898,627,354.93 |
| 112325295 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:32:51 | BTA         | 44748        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325293                               | 16,596,147,545.00  | 0.00             | 4,406,302,479,809.93 |
| 112325301 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:32:52 | BTA         | 44749        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325299                               | 1,919,131,292.00   | 0.00             | 4,404,383,348,517.93 |
| 112325307 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:32:53 | BTA         | 44750        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325305                               | 220,551,732,950.00 | 0.00             | 4,183,831,615,567.93 |
| 112325313 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:32:54 | BTA         | 44751        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325311                               | 500,344,108.00     | 0.00             | 4,183,331,271,459.93 |
| 112325319 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:32:55 | BTA         | 44752        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325317                               | 274,649,493,329.00 | 0.00             | 3,908,681,778,130.93 |
| 112325325 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:32:56 | BTA         | 44753        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325323                               | 222,914,718,448.00 | 0.00             | 3,685,767,059,682.93 |
| 112325331 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:32:58 | BTA         | 44754        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325329                               | 1,294,909,703.00   | 0.00             | 3,684,472,149,979.93 |
| 112325337 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:32:59 | BTA         | 44755        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325335                               | 100,000,000,000.00 | 0.00             | 3,584,472,149,979.93 |
| 112325343 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:33:00 | BTA         | 44756        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325341                               | 50,000,000,000.00  | 0.00             | 3,534,472,149,979.93 |
| 112325349 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:33:01 | BTA         | 44757        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325347                               | 2,000,000,000.00   | 0.00             | 3,532,472,149,979.93 |
| 112325357 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:43:31 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00001 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACIN FONDO DE SEEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE 2022 LMM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325355 | 0.00               | 15,089,000.00    | 3,532,487,238,979.93 |
| 112325361 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:43:31 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.ACONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACIN FONDO DE SEEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE 2022 LMM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325359  | 0.00               | 8,717,000.00     | 3,532,495,955,979.93 |
| 112325365 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:43:32 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00003 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.ACONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACIN FONDO DE SEEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE 2022 LMM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325363  | 0.00               | 10,562,600.00    | 3,532,506,518,579.93 |
| 112325369 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:43:32 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00004 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A CONCESION VIAL CORDOBASUCRE CONSIGNACIN FONDO DE SEEGURIDAD VIALPERIODICO DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE 2022 LMM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325367   | 0.00               | 6,327,800.00     | 3,532,512,846,379.93 |
| 112325531 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:30 | BTA         | 43434        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325529                                                          | 0.00               | 7,880,494,859.00 | 3,540,393,341,238.93 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:15

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                           | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 112325537 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:31 | BTA         | 43435        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325535           | 0.00   | 334,200,282,605.00 | 3,874,593,623,843.93 |
| 112325543 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:32 | BTA         | 43436        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325541           | 0.00   | 203,052,617,093.00 | 4,077,646,240,936.93 |
| 112325549 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:33 | BTA         | 43437        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325547           | 0.00   | 3,036,201,695.00   | 4,080,682,442,631.93 |
| 112325555 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:33 | BTA         | 43438        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325553           | 0.00   | 3,036,201,695.00   | 4,083,718,644,326.93 |
| 112325561 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:34 | BTA         | 43439        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325559           | 0.00   | 16,600,894,043.00  | 4,100,319,538,369.93 |
| 112325567 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:35 | BTA         | 43440        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325565           | 0.00   | 1,919,680,164.00   | 4,102,239,218,533.93 |
| 112325573 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:35 | BTA         | 43441        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325571           | 0.00   | 220,614,810,746.00 | 4,322,854,029,279.93 |
| 112325579 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:36 | BTA         | 43442        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325577           | 0.00   | 500,487,206.00     | 4,323,354,516,485.93 |
| 112325585 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:37 | BTA         | 43443        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325583           | 0.00   | 274,728,043,084.00 | 4,598,082,559,569.93 |
| 112325591 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:37 | BTA         | 43444        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325589           | 0.00   | 222,978,472,057.00 | 4,821,061,031,626.93 |
| 112325597 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:38 | BTA         | 43445        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325595           | 0.00   | 1,295,280,047.00   | 4,822,356,311,673.93 |
| 112325603 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:39 | BTA         | 43446        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325601           | 0.00   | 100,028,600,000.00 | 4,922,384,911,673.93 |
| 112325609 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:39 | BTA         | 43447        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325607           | 0.00   | 50,014,300,000.00  | 4,972,399,211,673.93 |
| 112325615 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:40 | BTA         | 43448        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325613           | 0.00   | 2,000,572,000.00   | 4,974,399,783,673.93 |
| 112326235 | 14/12/2022  | 14/12/2022 07:33:22 | BOGOTA D.C. | 200120715    | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DIRECCION DE RECLUTAMIENTO NIT 800130643 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326233                        | 0.00   | 322,652,023.00     | 4,974,722,435,696.93 |
| 112326347 | 14/12/2022  | 14/12/2022 08:15:06 | BOGOTA D.C. | 14/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 10/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326214                        | 0.00   | 2,377,000.00       | 4,974,724,812,696.93 |
| 112326497 | 14/12/2022  | 14/12/2022 08:32:34 | BTA         | FA2212140061 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | fecha_liquidacion=14/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326495 | 0.00   | 90,229,863.00      | 4,974,815,042,559.93 |
| 112326523 | 14/12/2022  | 14/12/2022 08:35:54 | BOGOTA D.C. | 14/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326420                                                      | 0.00   | 655,878,000.00     | 4,975,470,920,559.93 |
| 112326525 | 14/12/2022  | 14/12/2022 08:36:22 | BOGOTA D.C. | 14/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326429                                                      | 0.00   | 5,640,000.00       | 4,975,476,560,559.93 |
| 112326528 | 14/12/2022  | 14/12/2022 08:36:58 | BOGOTA D.C. | 14/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326436                                                      | 0.00   | 3,074,000.00       | 4,975,479,634,559.93 |
| 112326538 | 14/12/2022  | 14/12/2022 08:37:48 | BOGOTA D.C. | 14/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326438                                                      | 0.00   | 83,629,000.00      | 4,975,563,263,559.93 |
| 112326553 | 14/12/2022  | 14/12/2022 08:45:47 | BOGOTA D.C. | 10122022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326344                                                      | 0.00   | 3,203,000.00       | 4,975,566,466,559.93 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:15

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112326557 | 14/12/2022  | 14/12/2022 08:46:34 | BOGOTA D.C. | 10122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326345                                                                       | 0.00   | 19,848,000.00     | 4,975,586,314,559.93 |
| 112326560 | 14/12/2022  | 14/12/2022 08:47:29 | BOGOTA D.C. | 10122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326348                                                                       | 0.00   | 61,099,000.00     | 4,975,647,413,559.93 |
| 112326562 | 14/12/2022  | 14/12/2022 08:48:02 | BOGOTA D.C. | 10122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326349                                                                       | 0.00   | 185,460,000.00    | 4,975,832,873,559.93 |
| 112326565 | 14/12/2022  | 14/12/2022 08:48:37 | BOGOTA D.C. | 10122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326350                                                                       | 0.00   | 1,644,000.00      | 4,975,834,517,559.93 |
| 112326569 | 14/12/2022  | 14/12/2022 08:49:36 | BOGOTA D.C. | 10122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326355                                                                        | 0.00   | 3,838,000.00      | 4,975,838,355,559.93 |
| 112326600 | 14/12/2022  | 14/12/2022 08:58:41 | BOGOTA D.C. | 14-12-2022IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326539        | 0.00   | 1,266,207,000.00  | 4,977,104,562,559.93 |
| 112326607 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:00:12 | BOGOTA D.C. | 14-12-2022imp1a | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 10-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326541     | 0.00   | 76,148,500.00     | 4,977,180,711,059.93 |
| 112326615 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:01:56 | BOGOTA D.C. | 14-12-2022IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326545         | 0.00   | 118,331,000.00    | 4,977,299,042,059.93 |
| 112326621 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:03:34 | BOGOTA D.C. | 14-12-2022IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 10-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326547        | 0.00   | 411,674,000.00    | 4,977,710,716,059.93 |
| 112326624 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:04:57 | BOGOTA D.C. | 14-12-2022IMP03 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326550   | 0.00   | 217,000.00        | 4,977,710,933,059.93 |
| 112326631 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:08:30 | BOGOTA D.C. | 14-12-2022IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326551        | 0.00   | 3,327,000.00      | 4,977,714,260,059.93 |
| 112326643 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:11:39 | BOGOTA D.C. | 14-12-2022IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 10-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326555            | 0.00   | 286,000.00        | 4,977,714,546,059.93 |
| 112326645 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:11:50 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 412   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD INVIMA MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326581                                   | 0.00   | 10,000,000,000.00 | 4,987,714,546,059.93 |
| 112326667 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:14:05 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326634                                                         | 0.00   | 420,000,000.00    | 4,988,134,546,059.93 |
| 112326670 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:14:25 | BOGOTA D.C. | 14-12-2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326558    | 0.00   | 22,487,000.00     | 4,988,157,033,059.93 |
| 112326677 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:15:34 | BOGOTA D.C. | 14-12-2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 10-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326563 | 0.00   | 8,118,000.00      | 4,988,165,151,059.93 |
| 112326687 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:18:33 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 10 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326399                           | 0.00   | 3,736,000.00      | 4,988,168,887,059.93 |
| 112326690 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:18:50 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA DE LA GASOLINA TOLIMA 5200001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326651                               | 0.00   | 148,100.00        | 4,988,169,035,159.93 |
| 112326698 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:20:38 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA DE LA GASOLINA SANTANDER 5200004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326664                            | 0.00   | 2,922,200.00      | 4,988,171,957,359.93 |
| 112326700 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:20:56 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 10 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326419                               | 0.00   | 196,816,000.00    | 4,988,368,773,359.93 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
 Fecha sistema 05/01/2023 Hora 09:54:15

De 01/12/2022 Hasta 31/12/2022

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                        | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112326705 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:21:25 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA DE LA GASOLINA CASANARE 5200008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326668         | 0.00   | 2,082,950.00      | 4,988,370,856,309.93 |
| 112326708 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:21:55 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 10 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326414            | 0.00   | 25,017,000.00     | 4,988,395,873,309.93 |
| 112326721 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:23:35 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA DE LA GASOLINA CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326675            | 0.00   | 11,900.00         | 4,988,395,885,209.93 |
| 112326730 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:25:11 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA DE LA GASOLINA META 5200019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326678             | 0.00   | 1,469,150.00      | 4,988,397,354,359.93 |
| 112326737 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:26:02 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA DE LA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326680     | 0.00   | 20,023,050.00     | 4,988,417,377,409.93 |
| 112326749 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:27:30 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326747                                              | 0.00   | 29,541,000.00     | 4,988,446,918,409.93 |
| 112326753 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:27:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326751                                              | 0.00   | 1,281,000.00      | 4,988,448,199,409.93 |
| 112326757 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:27:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326755                                              | 0.00   | 572,525,000.00    | 4,989,020,724,409.93 |
| 112326761 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:27:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326759                                              | 0.00   | 21,458,000.00     | 4,989,042,182,409.93 |
| 112326765 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:27:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326763                                              | 0.00   | 395,820,000.00    | 4,989,438,002,409.93 |
| 112326769 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:27:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326767                                              | 0.00   | 11,329,244,532.00 | 5,000,767,246,941.93 |
| 112326773 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:27:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326771                                              | 0.00   | 73,802,876,000.00 | 5,074,570,122,941.93 |
| 112326777 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:27:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326775                                              | 0.00   | 11,380,000.00     | 5,074,581,502,941.93 |
| 112326781 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:27:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326779                                              | 0.00   | 253,000.00        | 5,074,581,755,941.93 |
| 112326785 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:27:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326783                                              | 0.00   | 61,497,575,000.00 | 5,136,079,330,941.93 |
| 112326789 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:27:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326787                                              | 0.00   | 2,824,379,684.00  | 5,138,903,710,625.93 |
| 112326793 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:27:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326791                                              | 0.00   | 11,139,752,000.00 | 5,150,043,462,625.93 |
| 112326797 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:27:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326795                                              | 0.00   | 15,738,000.00     | 5,150,059,200,625.93 |
| 112326809 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:27:36 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00018    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326807                                                     | 0.00   | 543,932.24        | 5,150,059,744,558.17 |
| 112326813 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:27:36 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00019    | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326811                                                     | 0.00   | 13,319.29         | 5,150,059,757,877.46 |
| 112326817 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:27:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00020    | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326815                                                     | 0.00   | 289,974.01        | 5,150,060,047,851.47 |
| 112326821 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:27:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00021    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326819                                                     | 0.00   | 36,542.27         | 5,150,060,084,393.74 |
| 112326904 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:36:34 | BOGOTA D.C. | 20221214        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 10.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326649      | 0.00   | 10,540,000.00     | 5,150,070,624,393.74 |
| 112326913 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:37:23 | BOGOTA D.C. | 20221214        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 10.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326650 | 0.00   | 66,322,000.00     | 5,150,136,946,393.74 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:15

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112326918 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:37:59 | BOGOTA D.C. | 20221214        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 10.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326656             | 0.00   | 136,000.00       | 5,150,137,082,393.74 |
| 112326922 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:38:44 | BOGOTA D.C. | 20221214        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 10.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326658                     | 0.00   | 34,495,000.00    | 5,150,171,577,393.74 |
| 112326927 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:39:15 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 10 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326359                            | 0.00   | 74,566,000.00    | 5,150,246,143,393.74 |
| 112326929 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:39:17 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 10-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326852                      | 0.00   | 19,876,000.00    | 5,150,266,019,393.74 |
| 112326932 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:39:24 | BOGOTA D.C. | 20221214        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 10.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326659                                          | 0.00   | 134,758,000.00   | 5,150,400,777,393.74 |
| 112326941 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:40:08 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326858                    | 0.00   | 61,607,000.00    | 5,150,462,384,393.74 |
| 112326944 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:40:24 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 10 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326412                             | 0.00   | 29,355,500.00    | 5,150,491,739,893.74 |
| 112326947 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:40:50 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 10-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326875  | 0.00   | 349,340,000.00   | 5,150,841,079,893.74 |
| 112326949 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:41:37 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326883 | 0.00   | 68,380,000.00    | 5,150,909,459,893.74 |
| 112326952 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:42:39 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326885                       | 0.00   | 584,412,000.00   | 5,151,493,871,893.74 |
| 112326954 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:42:59 | BOGOTA D.C. | CSCP966531      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO STA MARIA CONTRATO 023-03 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326882                    | 0.00   | 73,200.00        | 5,151,493,945,093.74 |
| 112326962 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:43:23 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO UNIF SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 10-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326905          | 0.00   | 628,000.00       | 5,151,494,573,093.74 |
| 112326967 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:43:59 | BOGOTA D.C. | IMP NAL CONSUMO | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326914                      | 0.00   | 391,000.00       | 5,151,494,964,093.74 |
| 112326970 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:44:14 | BOGOTA D.C. | CSCP966527      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326886                                  | 0.00   | 7,626.00         | 5,151,494,971,719.74 |
| 112326979 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:45:46 | BOGOTA D.C. | CSCP966556      | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SALUD MIA EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326907                                | 0.00   | 3,506,435.00     | 5,151,498,478,154.74 |
| 112326991 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:47:10 | BOGOTA D.C. | CSCP966559      | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SALU MIA EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326915                                 | 0.00   | 433,334.00       | 5,151,498,911,488.74 |
| 112327036 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:53:55 | BOGOTA D.C. | 20221210        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326963                                     | 0.00   | 113,670,000.00   | 5,151,612,581,488.74 |
| 112327043 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:54:40 | BOGOTA D.C. | 20221210        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326965                                     | 0.00   | 341,751,000.00   | 5,151,954,332,488.74 |
| 112327047 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:55:18 | BOGOTA D.C. | 20221210        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326968                                     | 0.00   | 1,057,128,000.00 | 5,153,011,460,488.74 |
| 112327051 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:55:50 | BOGOTA D.C. | 20221210        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326971                                     | 0.00   | 562,569,000.00   | 5,153,574,029,488.74 |
| 112327062 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:56:01 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00003    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS BUGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327060                                                             | 0.00   | 996.54           | 5,153,574,030,485.28 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:15

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| 112327074 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:56:02 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00007   | 41001  | 401   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONVENIO 215045 ADH 8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327072               | 0.00               | 824.91         | 5,153,574,031,310.19 |
| 112327078 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:56:03 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00008   | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONVENIO 221009 155 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327076                 | 0.00               | 1,773,520.89   | 5,153,575,804,831.08 |
| 112327083 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:56:37 | BOGOTA D.C. | 20221210       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326973                                            | 0.00               | 174,000.00     | 5,153,575,978,831.08 |
| 112327086 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:57:17 | BOGOTA D.C. | 20221210       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326975                                            | 0.00               | 22,647,000.00  | 5,153,598,625,831.08 |
| 112327089 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:57:50 | BOGOTA D.C. | 20221210       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326976                                            | 0.00               | 71,811,000.00  | 5,153,670,436,831.08 |
| 112327091 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:58:22 | BOGOTA D.C. | 20221210       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326980                                            | 0.00               | 56,326,000.00  | 5,153,726,762,831.08 |
| 112327097 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:58:49 | BOGOTA D.C. | 20221210       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326981                                            | 0.00               | 266,000.00     | 5,153,727,028,831.08 |
| 112326983 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:59:20 | BOGOTA D.C. | 20220930       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220930                                                                                         | 0.00               | 352,714,195.00 | 5,154,079,743,026.08 |
| 112327129 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:05:49 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221214 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 445 - FV 20221214 FECHA RECAUDO 20221210 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326995    | 0.00               | 11,878,675.00  | 5,154,091,621,701.08 |
| 112327133 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:06:33 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221214 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 442 - FV 20221214 FECHA RECAUDO 20221210 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327000           | 0.00               | 10,385,700.00  | 5,154,102,007,401.08 |
| 112327140 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:07:14 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221214 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 441 - FV 20221214 FECHA RECAUDO 20221210 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327010     | 0.00               | 212,174,000.00 | 5,154,314,181,401.08 |
| 112327147 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:08:07 | BOGOTA D.C. | 124 - 20221214 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 124 - FV 20221214 FECHA RECAUDO 20221210 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327013 | 0.00               | 168,000.00     | 5,154,314,349,401.08 |
| 112327153 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:08:51 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221214 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 456 - FV 20221214 FECHA RECAUDO 20221210 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327015 | 0.00               | 61,000.00      | 5,154,314,410,401.08 |
| 112327159 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:09:34 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221214 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 438 - FV 20221214 FECHA RECAUDO 20221210 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327017        | 0.00               | 7,184,000.00   | 5,154,321,594,401.08 |
| 112327198 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:10:16 | BOGOTA D.C. | 467 - 20221214 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 467 - FV 20221214 FECHA RECAUDO 20221210 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327018 | 0.00               | 6,846,000.00   | 5,154,328,440,401.08 |
| 112327475 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:32:49 | BOGOTA D.C. | 933229512      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 14/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 10/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326439    | 0.00               | 381,000.00     | 5,154,328,821,401.08 |
| 112327480 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:33:28 | BOGOTA D.C. | 933229513      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 14/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 10/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326443         | 0.00               | 10,372,000.00  | 5,154,339,193,401.08 |
| 112327501 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:33:32 | BOGOTA D.C. | 22683221214    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                   | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                               | 393,304,692,718.28 | 0.00           | 4,761,034,500,682.80 |
| 112327530 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:37:06 | BOGOTA D.C. | 660229527      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIAS A LA NACION PCD INPEC CARTAGO 8360001477 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327527           | 0.00               | 6,034,785.99   | 4,761,040,535,468.79 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:15

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112327605 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:44:09 | BOGOTA D.C. | Rendim LEC MIN  | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Rendimientos financieros noviembre 2022 - LEC MINERA 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326573                                   | 0.00   | 24,120,409.76    | 4,761,064,655,878.55 |
| 112327608 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:44:30 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MUNICIPIO DE PALESTINA DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INVIAS 1347 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327469 | 0.00   | 97,407.01        | 4,761,064,753,285.56 |
| 112327622 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:45:16 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327577                                                        | 0.00   | 22,620,000.00    | 4,761,087,373,285.56 |
| 112327633 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:45:33 | BOGOTA D.C. | 1/9 Rendim Fina | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 1/9 Rendimientos financieros noviembre 2022 - UARIV 2015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326580                                    | 0.00   | 71,594.01        | 4,761,087,444,879.57 |
| 112327638 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:45:53 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327596                                                                       | 0.00   | 136,149,000.00   | 4,761,223,593,879.57 |
| 112327641 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:46:15 | BOGOTA D.C. | 2/9 Rendim Fina | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 2/9 Rendimientos financieros noviembre 2022 - UARIV 2015-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326582                                  | 0.00   | 141,568.09       | 4,761,223,735,447.66 |
| 112327647 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:46:44 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327603                                                               | 0.00   | 156,386,000.00   | 4,761,380,121,447.66 |
| 112327649 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:46:53 | BOGOTA D.C. | 3/9 Rendim Fina | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 3/9 Rendimientos financieros noviembre 2022 - UARIV 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326595                                    | 0.00   | 586,323.82       | 4,761,380,707,771.48 |
| 112327655 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:47:17 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 244   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327521                                           | 0.00   | 2,878,777,206.00 | 4,764,259,484,977.48 |
| 112327657 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:47:27 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327620                                                                                     | 0.00   | 160,377,000.00   | 4,764,419,861,977.48 |
| 112327659 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:47:39 | BOGOTA D.C. | 4/9 Rendim Fina | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 4/9 Rendimientos financieros noviembre 2022 - UARIV 2017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326598                                    | 0.00   | 1,643,251.16     | 4,764,421,505,228.64 |
| 112327664 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:48:12 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327627                                                       | 0.00   | 454,000.00       | 4,764,421,959,228.64 |
| 112327674 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:48:46 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327639                                                               | 0.00   | 8,898,000.00     | 4,764,430,857,228.64 |
| 112327683 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:49:07 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 224   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327580                                                           | 0.00   | 2,000,000.00     | 4,764,432,857,228.64 |
| 112327691 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:50:51 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MUNICIPIO DE PALESTINA DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INVIAS 2178 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327519 | 0.00   | 971.68           | 4,764,432,858,200.32 |
| 112327749 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:57:24 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS con Nit 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-67 PAGO DE INCAPACIDADES No 08399 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327528 | 0.00   | 1,697,087.00     | 4,764,434,555,287.32 |
| 112327764 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:58:56 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS con Nit 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-67 PAGO DE INCAPACIDADES No 08399 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327531 | 0.00   | 261,090.00       | 4,764,434,816,377.32 |
| 112327783 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:00:31 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS con Nit 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-67 PAGO DE INCAPACIDADES No 08399 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327535 | 0.00   | 391,636.00       | 4,764,435,208,013.32 |
| 112327794 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:01:02 | BOGOTA D.C. | CSCP966649      | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327739                                                         | 0.00   | 110,587,873.24   | 4,764,545,795,886.56 |
| 112327795 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:01:02 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00003    | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. CONVENIO GGC No. 609 DE 2021 14459 EF CONVENIO GGC TRASLADO RENDIMIENTOS AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327791         | 0.00   | 157.70           | 4,764,545,796,044.26 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:15

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                    | DÉBITO | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------------|
| 112327805 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:01:03 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00007    | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. CONVENIO GGC No. 624 DE 2021 14477 E F CONVENIO GGC No 624 DE 2021 TRASLADO RENDIMIENTOS JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327803                                          | 0.00   | 1,470,137.28   | 4,764,547,266,181.54 |
| 112327809 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:01:03 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00008    | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. CONVENIO GGC No. 627 DE 2020 RADICADO 1578984 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E F CONVENIO GGC No 627 DE 2020 - TRASLADO RENDIM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327807   | 0.00   | 125,791.73     | 4,764,547,391,973.27 |
| 112327813 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:01:03 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00009    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A MONTES DE MARIA RADICADO 1579199 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE PEAJE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327811 | 0.00   | 9,880,640.00   | 4,764,557,272,613.27 |
| 112327828 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:01:59 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS con Nit 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-67 PAGO DE INCAPACIDADES No 08399 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327562                                                  | 0.00   | 913,816.00     | 4,764,558,186,429.27 |
| 112327838 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:02:02 | BOGOTA D.C. | 5/9 Rendim Fina | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 5/9 Rendimientos financieros noviembre 2022 - UARIV 2018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326601                                                                                     | 0.00   | 3,507,930.25   | 4,764,561,694,359.52 |
| 112327846 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:02:31 | BOGOTA D.C. | 6/9 Rendim Fina | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 6/9 Rendimientos financieros noviembre 2022 - UARIV 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326605                                                                                     | 0.00   | 6,145,326.65   | 4,764,567,839,686.17 |
| 112327850 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:03:08 | BOGOTA D.C. | 7/9 Rendim Fina | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 7/9 Rendimientos financieros noviembre 2022 - UARIV 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326613                                                                                     | 0.00   | 10,329,267.87  | 4,764,578,168,954.04 |
| 112327852 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:03:13 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS con Nit 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-67 PAGO DE INCAPACIDADES No 08399 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327551                                                  | 0.00   | 92,833.00      | 4,764,578,261,787.04 |
| 112327854 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:03:37 | BOGOTA D.C. | 8/9 Rendim Fina | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 8/9 Rendimientos financieros noviembre 2022 - UARIV 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326618                                                                                     | 0.00   | 11,917,866.16  | 4,764,590,179,653.20 |
| 112327859 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:04:12 | BOGOTA D.C. | 9/9 Rendim Fina | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 9/9 Rendimientos financieros noviembre 2022 - UARIV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326619                                                                                     | 0.00   | 13,049,401.23  | 4,764,603,229,054.43 |
| 112327861 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:04:45 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS con Nit 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-67 PAGO DE INCAPACIDADES No 08399 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327540                                                  | 0.00   | 913,816.00     | 4,764,604,142,870.43 |
| 112327864 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:04:58 | BOGOTA D.C. | CENAC BUCARAMAN | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327217                                                                                                     | 0.00   | 134,871,457.99 | 4,764,739,014,328.42 |
| 112327874 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:05:02 | BOGOTA D.C. | Rend Finan      | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Rendimientos financieros noviembre 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326575                                                                                                      | 0.00   | 807,324,160.74 | 4,765,546,338,489.16 |
| 112327902 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:05:53 | BOGOTA D.C. | CENAC NEIVA     | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENCA NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327284                                                                                                           | 0.00   | 50,635,026.53  | 4,765,596,973,515.69 |
| 112327947 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:08:23 | BOGOTA D.C. | CENAC VALLEDUPA | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENCA VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327299                                                                                                      | 0.00   | 168,834,905.45 | 4,765,765,808,421.14 |
| 112327954 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:10:00 | BOGOTA D.C. | CENAC YOPAL     | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327305                                                                                                           | 0.00   | 70,149,551.77  | 4,765,835,957,972.91 |
| 112327976 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:10:59 | BOGOTA D.C. | Devoluc reint   | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devolución por reintegro fallo control de inversión - LEC 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326627                                                                               | 0.00   | 39,264,624.00  | 4,765,875,222,596.91 |
| 112328045 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:11:31 | BOGOTA D.C. | CENAC ARMENIA   | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327357                                                                                                         | 0.00   | 22,928,388.26  | 4,765,898,150,985.17 |
| 112328053 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:12:32 | BOGOTA D.C. | CENAC POPAYAN   | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327359                                                                                                         | 0.00   | 28,144,148.40  | 4,765,926,295,133.57 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:15

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------------|
| 112328055 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:13:17 | BOGOTA D.C. | FISCALIA        | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327390                                    | 0.00   | 14,166,394.00  | 4,765,940,461,527.57 |
| 112328058 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:13:52 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS ENTERRITORIO Cv 215045 ADH 12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327759                                    | 0.00   | 263,835.93     | 4,765,940,725,363.50 |
| 112328078 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:18:55 | BOGOTA D.C. | CENAC IBAGUE    | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327048                                              | 0.00   | 31,315,142.65  | 4,765,972,040,506.15 |
| 112328082 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:20:13 | BOGOTA D.C. | CENAC TUNJA     | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327125                                               | 0.00   | 119,330,908.94 | 4,766,091,371,415.09 |
| 112328087 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:21:12 | BOGOTA D.C. | BAC59           | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC59 PCD MUNICIPIO DE ONZAGA OFC ONZAGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327588                                         | 0.00   | 246,789.00     | 4,766,091,618,204.09 |
| 112328090 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:21:55 | BOGOTA D.C. | DEP CESAR       | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327143                | 0.00   | 10,801,920.00  | 4,766,102,420,124.09 |
| 112328103 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:24:35 | BOGOTA D.C. | MUTUAL SER      | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327087                                                | 0.00   | 1,282,680.00   | 4,766,103,702,804.09 |
| 112328106 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:25:25 | BOGOTA D.C. | MUTUAL SER      | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327099                                                | 0.00   | 2,348,978.00   | 4,766,106,051,782.09 |
| 112328111 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:26:25 | BOGOTA D.C. | MUTUAL SER      | 41001  | 101   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327107                                                | 0.00   | 1,000,001.00   | 4,766,107,051,783.09 |
| 112328115 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:27:16 | BOGOTA D.C. | CENAC TOLEIMAI  | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327031                                           | 0.00   | 152,116,504.05 | 4,766,259,168,287.14 |
| 112328122 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:29:29 | BOGOTA D.C. | VIGESIMA 7 BRIG | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA 7 BRIGADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328071                                        | 0.00   | 41,992,983.30  | 4,766,301,161,270.44 |
| 112328127 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:30:26 | BOGOTA D.C. | BATALLON 26     | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON 26 REINTEGRO SOBANTE PPTO ESTAMPILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328076             | 0.00   | 237,416.52     | 4,766,301,398,686.96 |
| 112328133 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:31:23 | BOGOTA D.C. | BATALLON 26     | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON 26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328080                                               | 0.00   | 10,086,157.52  | 4,766,311,484,844.48 |
| 112328137 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:32:08 | BOGOTA D.C. | MUN PUEBLO NUEV | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEVOLUCION RENDIM CONV 20210665 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328091 | 0.00   | 10,584.00      | 4,766,311,495,428.48 |
| 112328140 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:32:45 | BOGOTA D.C. | CENAC PASTO     | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328094                                               | 0.00   | 15,163,879.25  | 4,766,326,659,307.73 |
| 112328238 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:35:17 | BOGOTA D.C. | CSCP966694      | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328143                                 | 0.00   | 3,080,170.00   | 4,766,329,739,477.73 |
| 112328265 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:37:35 | BOGOTA D.C. | DEP INTELIGENCI | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEP INTELIGENCIA DTM FDO INTERNO NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328108           | 0.00   | 9,391,077.28   | 4,766,339,130,555.01 |
| 112328275 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:38:43 | BOGOTA D.C. | CSCP966717      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328149                                     | 0.00   | 502,949,910.74 | 4,766,842,080,465.75 |
| 112328312 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:41:09 | BOGOTA D.C. | BATALLON 18     | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON 18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328118                                               | 0.00   | 1,672,626.78   | 4,766,843,753,092.53 |
| 112328468 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:42:04 | BOGOTA D.C. | CENAC PERSONAL  | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL CUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328117              | 0.00   | 78,696,533.51  | 4,766,922,449,626.04 |
| 112328484 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:43:01 | BOGOTA D.C. | GRUPO REBEIZ PI | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD GRPO REBEIZ PIZAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328131                                         | 0.00   | 11,463,706.22  | 4,766,933,913,332.26 |
| 112328526 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:44:50 | BOGOTA D.C. | CSCP966742      | 41001  | 482   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO RIO QUITO DEPTO CHOCO FOND , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328501                           | 0.00   | 71,596.00      | 4,766,933,984,928.26 |
| 112328575 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:48:44 | BOGOTA D.C. | CENAC ESPECIALI | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328141                                       | 0.00   | 5,291,601.89   | 4,766,939,276,530.15 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:15

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112329219 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:50:30 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                      | 0.00   | 13,093,245,000.00 | 4,780,032,521,530.15 |
| 112329226 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:51:14 | BOGOTA D.C. | CENAC CUCUTA    | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENCA CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328240                                                                                         | 0.00   | 39,903,179.48     | 4,780,072,424,709.63 |
| 112329242 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:52:33 | BOGOTA D.C. | CSCP966720      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328600                                                                                | 0.00   | 409,865,012.00    | 4,780,482,289,721.63 |
| 112329248 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:53:57 | BOGOTA D.C. | CSCP966731      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329222                                                                                | 0.00   | 389,007,552.00    | 4,780,871,297,273.63 |
| 112329260 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:56:11 | BOGOTA D.C. | CENAC VILLAVICE | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328272                                                                                  | 0.00   | 313,668,480.77    | 4,781,184,965,754.40 |
| 112329262 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:56:26 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE CALDAS NIT 890801052-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328502                                                                      | 0.00   | 81,561,742.00     | 4,781,266,527,496.40 |
| 112329270 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:57:49 | BOGOTA D.C. | BATALLON JOSE   | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON JOSE COPETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328286                                                                                 | 0.00   | 8,371,510.56      | 4,781,274,899,006.96 |
| 112329276 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:58:47 | BOGOTA D.C. | CENAC FLORENCIA | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328299                                                                                      | 0.00   | 45,271,393.08     | 4,781,320,170,400.04 |
| 112329356 | 14/12/2022  | 14/12/2022 12:07:33 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00010    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329354                                                                                                                | 0.00   | 19,562.01         | 4,781,320,189,962.05 |
| 112329360 | 14/12/2022  | 14/12/2022 12:07:33 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00011    | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. CONVENIO GGC No. 617 DE 2020 E F GGC No 617 DE 2020 TRASLADO RENDIMIENTOS BANCO DE LA REPUBLICA LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329358                   | 0.00   | 7,463,290.99      | 4,781,327,653,253.04 |
| 112329364 | 14/12/2022  | 14/12/2022 12:07:33 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00012    | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. CONVENIO GGC No. 627 DE 2020 1578985 jtr TRASLADO RENDIMIENTOS BANCO DE LA REPUBLICA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329362                                 | 0.00   | 2,688.00          | 4,781,327,655,941.04 |
| 112329370 | 14/12/2022  | 14/12/2022 12:07:34 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00014    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO REINTEGRO 269-270-12-2022 GP VIG AC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329368                                                                                    | 0.00   | 324,047.00        | 4,781,327,979,988.04 |
| 112329389 | 14/12/2022  | 14/12/2022 12:08:35 | BOGOTA D.C. | EJERCITO BRIGAD | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO BRIGADA 11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329279                                                                                  | 0.00   | 48,657,680.00     | 4,781,376,637,668.04 |
| 112329395 | 14/12/2022  | 14/12/2022 12:10:19 | BOGOTA D.C. | CENAC MEDELLIN  | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329299                                                                                       | 0.00   | 62,271,003.63     | 4,781,438,908,671.67 |
| 112329397 | 14/12/2022  | 14/12/2022 12:11:06 | BOGOTA D.C. | 797-229524      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN GASTOS RESERVADOS NIT. 800141338-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329332 | 0.00   | 703,613,616.00    | 4,782,142,522,287.67 |
| 112329424 | 14/12/2022  | 14/12/2022 12:14:36 | BOGOTA D.C. | CSCP966736      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD GDTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329292                                                                                | 0.00   | 1,442,350.00      | 4,782,143,964,637.67 |
| 112329600 | 14/12/2022  | 14/12/2022 12:33:26 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | traslado fondos municipio florencia , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329522                                                                                         | 0.00   | 6,930.79          | 4,782,143,971,568.46 |
| 112329724 | 14/12/2022  | 14/12/2022 12:36:32 | BOGOTA D.C. | DIRECCIÓN DEL T | 41001  | 517   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329564                                                                                               | 0.00   | 2,739,870,000.00  | 4,784,883,841,568.46 |
| 112329815 | 14/12/2022  | 14/12/2022 12:46:30 | BOGOTA D.C. | 380-229535      | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA QUIBDO TRAMITES FROS POR CIERRE DE VIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329728                           | 0.00   | 1,229,732.00      | 4,784,885,071,300.46 |
| 112329821 | 14/12/2022  | 14/12/2022 12:47:42 | BOGOTA D.C. | 388-229538      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPMS GARZON CONSIG RECURSOS PROPIOS MES DEL 1 AL 14 DE DIC 2022 Y GIROS REGLAMENTARIOS JUNIO A CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329741        | 0.00   | 4,565,020.00      | 4,784,889,636,320.46 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:15

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------------|
| 112329896 | 14/12/2022  | 14/12/2022 12:59:05 | BOGOTA D.C. | JFBM        | 41001  | 474   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD GOBERNACION DEL META RECONOCIMIENTO DE UNAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES A CUOTAS PARTES PENSIONALES A FAVOR DEL MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328134 | 0.00   | 564,578.00     | 4,784,890,200,898.46 |
| 112329902 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:00:29 | BOGOTA D.C. | traslado    | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | traslado pcd contraloría gen de la republica san José de Cúcuta, saldos no ejecutados en la caja menor 2122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329747                                 | 0.00   | 872,248.00     | 4,784,891,073,146.46 |
| 112329906 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:01:13 | BOGOTA D.C. | traslado    | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP SAN JOSE DE CUCUTA RETENCIONES GENERADAS EN EL MES DE NOV EN EJECUCION CAJA MENOR 2122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329768               | 0.00   | 17,040.00      | 4,784,891,090,186.46 |
| 112329920 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:02:42 | BOGOTA D.C. | TRASLADO    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD FOGACOOP - REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FIN A LA DIRECCION DEL TESORO NAL DEL MHCP MES DE NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329784                                | 0.00   | 139,435,688.26 | 4,785,030,525,874.72 |
| 112329940 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:03:25 | BOGOTA D.C. | 22683221214 | 41523  |       | CR LIQUIDACIÓN CENIT                  | CRE        | -                                              | 0             |                                                                                                                                                                                      | 0.00   | 557,130,532.79 | 4,785,587,656,407.51 |
| 112329961 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:03:34 | BOGOTA D.C. | TRASLADO    | 41001  | 143   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD ECOS GALAPA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329794                                                                                                                    | 0.00   | 377,791,986.00 | 4,785,965,448,393.51 |
| 112329973 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:04:50 | BOGOTA D.C. | traslado    | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA NACION SANTIAGO DE CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329824                                                                                  | 0.00   | 2,972,764.00   | 4,785,968,421,157.51 |
| 112329991 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:08:14 | BOGOTA D.C. |             | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328092                                                                                           | 0.00   | 15,225,802.00  | 4,785,983,646,959.51 |
| 112330000 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:09:38 | BOGOTA D.C. |             | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328093                                                                                           | 0.00   | 2,592,011.00   | 4,785,986,238,970.51 |
| 112330011 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:10:47 | BOGOTA D.C. |             | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328096                                                                                           | 0.00   | 810,488.00     | 4,785,987,049,458.51 |
| 112330044 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:12:15 | BOGOTA D.C. |             | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328104                                                                                           | 0.00   | 8,557,926.00   | 4,785,995,607,384.51 |
| 112330058 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:13:36 | BOGOTA D.C. |             | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328120                                                                                           | 0.00   | 250,524.00     | 4,785,995,857,908.51 |
| 112330060 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:13:39 | BOGOTA D.C. |             | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328519                                                                                           | 0.00   | 44,230.00      | 4,785,995,902,138.51 |
| 112330066 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:14:18 | BOGOTA D.C. |             | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328550                                                                                           | 0.00   | 10,608,127.00  | 4,786,006,510,265.51 |
| 112330071 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:14:43 | BOGOTA D.C. |             | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328130                                                                                           | 0.00   | 1,668,061.00   | 4,786,008,178,326.51 |
| 112330075 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:14:51 | BOGOTA D.C. |             | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328557                                                                                           | 0.00   | 2,393,875.00   | 4,786,010,572,201.51 |
| 112330078 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:14:57 | BOGOTA D.C. | PORVENIR    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329984                                                                       | 0.00   | 73,199,000.00  | 4,786,083,771,201.51 |
| 112330086 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:15:31 | BOGOTA D.C. |             | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328561                                                                                           | 0.00   | 1,046,032.00   | 4,786,084,817,233.51 |
| 112330091 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:15:49 | BOGOTA D.C. |             | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328135                                                                                           | 0.00   | 10,789,738.00  | 4,786,095,606,971.51 |
| 112330094 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:16:09 | BOGOTA D.C. |             | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328567                                                                                           | 0.00   | 2,769,298.00   | 4,786,098,376,269.51 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:15

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                             | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112330098 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:16:35 | BOGOTA D.C. | 797-229540 | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD LICEOS DEL EJERCITO NIT.800130403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112330019                   | 0.00   | 2,598,766,850.00 | 4,788,697,143,119.51 |
| 112330100 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:16:38 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328569                     | 0.00   | 1,693,174.00     | 4,788,698,836,293.51 |
| 112330102 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:17:01 | BOGOTA D.C. | PORVENIR   | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329992 | 0.00   | 9,962,170.00     | 4,788,708,798,463.51 |
| 112330106 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:17:08 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328581                     | 0.00   | 2,304,060.00     | 4,788,711,102,523.51 |
| 112330109 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:17:37 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328589                     | 0.00   | 2,004,346.00     | 4,788,713,106,869.51 |
| 112330111 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:17:40 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328138                     | 0.00   | 1,076,824.00     | 4,788,714,183,693.51 |
| 112330113 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:18:04 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328599                     | 0.00   | 353,668.00       | 4,788,714,537,361.51 |
| 112330120 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:18:36 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329221                     | 0.00   | 537,448.00       | 4,788,715,074,809.51 |
| 112330122 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:18:40 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328148                     | 0.00   | 193,261.00       | 4,788,715,268,070.51 |
| 112330129 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:19:18 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329234                     | 0.00   | 3,698,735.00     | 4,788,718,966,805.51 |
| 112330133 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:19:43 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328151                     | 0.00   | 302,507.00       | 4,788,719,269,312.51 |
| 112330135 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:19:52 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 113   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329274                     | 0.00   | 1,622,593.00     | 4,788,720,891,905.51 |
| 112330138 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:20:20 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329282                     | 0.00   | 2,330,594.00     | 4,788,723,222,499.51 |
| 112330143 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:20:48 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 116   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328239                     | 0.00   | 134,773.00       | 4,788,723,357,272.51 |
| 112330145 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:20:58 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329291                     | 0.00   | 299,997.00       | 4,788,723,657,269.51 |
| 112330149 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:21:33 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329294                     | 0.00   | 14,379,372.00    | 4,788,738,036,641.51 |
| 112330151 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:22:09 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329300                     | 0.00   | 6,665,464.00     | 4,788,744,702,105.51 |
| 112330153 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:22:12 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328241                     | 0.00   | 5,712,577.00     | 4,788,750,414,682.51 |
| 112330155 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:22:39 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329301                     | 0.00   | 37,527,336.00    | 4,788,787,942,018.51 |
| 112330169 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:23:12 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329324                     | 0.00   | 24,249,834.00    | 4,788,812,191,852.51 |
| 112330171 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:23:17 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 261   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328244                     | 0.00   | 121,152.00       | 4,788,812,313,004.51 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:15

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                           | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112330173 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:23:42 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329330                                                                                                                   | 0.00   | 11,725,539.00    | 4,788,824,038,543.51 |
| 112330176 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:24:20 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329336                                                                                                                   | 0.00   | 849,715.00       | 4,788,824,888,258.51 |
| 112330178 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:24:25 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328249                                                                                                                   | 0.00   | 5,977,429.00     | 4,788,830,865,687.51 |
| 112330181 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:25:05 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329381                                                                                                                   | 0.00   | 2,503,592.00     | 4,788,833,369,279.51 |
| 112330184 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:25:29 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328270                                                                                                                   | 0.00   | 393,380.00       | 4,788,833,762,659.51 |
| 112330192 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:26:37 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328276                                                                                                                   | 0.00   | 2,130,931.00     | 4,788,835,893,590.51 |
| 112330200 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:27:58 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 100   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328287                                                                                                                   | 0.00   | 1,666,750.00     | 4,788,837,560,340.51 |
| 112330209 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:29:53 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328289                                                                                                                   | 0.00   | 227,268.00       | 4,788,837,787,608.51 |
| 112330243 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:31:55 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328308                                                                                                                   | 0.00   | 1,734,985.00     | 4,788,839,522,593.51 |
| 112330249 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:32:38 | BOGOTA D.C. | CAJA PROMO POLI | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA RADICADO 4169 04-01-20221201016275 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329562                                                           | 0.00   | 2,892,472.00     | 4,788,842,415,065.51 |
| 112330257 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:33:22 | BOGOTA D.C. | CAJA PROMOTORA  | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA RADICADO 4170 04-01-20221201016275 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329591                                                           | 0.00   | 10,595,252.71    | 4,788,853,010,318.22 |
| 112330259 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:33:30 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 378   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328461                                                                                                                   | 0.00   | 1,443,517.00     | 4,788,854,453,835.22 |
| 112330265 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:33:59 | BOGOTA D.C. | CENAC TELEMATIC | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329602                                                                                                                             | 0.00   | 14,801,366.69    | 4,788,869,255,201.91 |
| 112330626 | 14/12/2022  | 14/12/2022 14:03:08 | BOGOTA D.C. | 256083387       | 41001  | 163   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 - TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS MEMO 520-380 - 520-381- 520-382 - 520-383 -520-384 - 520-390 - 520-391 - A.V. EXTINCIONES. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112330531     | 0.00   | 1,650,103,428.00 | 4,790,519,358,629.91 |
| 112330782 | 14/12/2022  | 14/12/2022 14:15:46 | BOGOTA D.C. | 033-229547      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA SIBATE TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-E3 ESJIM A LA DTN ACDORES STS A DCION NIT.899999090-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112330608 | 0.00   | 11,664,266.00    | 4,790,531,022,895.91 |
| 112330812 | 14/12/2022  | 14/12/2022 14:16:31 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00005    | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO NOMINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112330810                                                                                                                                                         | 0.00   | 1,626,714.00     | 4,790,532,649,609.91 |
| 112330817 | 14/12/2022  | 14/12/2022 14:16:32 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00006    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A MONTES DE MARIA RAD 1579204 P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE PEAJE EL CALAMAR LTP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112330814                                                    | 0.00   | 4,160,400.00     | 4,790,536,810,009.91 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:15

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                            | DÉBITO            | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 112330821 | 14/12/2022  | 14/12/2022 14:16:32 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00007 | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | E.F. CONVENIO GGC No. 622 DE 2020 RAD 1578848 E F GGC No 622 DE 2020 TRASLADO RENDIMIENTOS BANCO DE LA REPUBLICA No 61011094 LTP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112330819                   | 0.00              | 7,086,537.43     | 4,790,543,896,547.34 |
| 112330825 | 14/12/2022  | 14/12/2022 14:16:32 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00008 | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | E.F. CONTRATO GGC No. 626 DE 2020 E F CONTRATO GGC No 626 DE 2020 TRASLADO RENDIMIENTOS LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112330823                                                        | 0.00              | 2,625,384.75     | 4,790,546,521,932.09 |
| 112330829 | 14/12/2022  | 14/12/2022 14:16:33 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00009 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | Valor liquidacion contraprestacion portuaria cuota No. 10 Uniban Servicios , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112330827                                                                           | 0.00              | 612,291,147.00   | 4,791,158,813,079.09 |
| 112331959 | 14/12/2022  | 14/12/2022 14:28:27 | BOGOTA D.C. | YAMURAL      | 41001  | 396   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FID. YAMURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112330453                                                                                                           | 0.00              | 182,767,292.26   | 4,791,341,580,371.35 |
| 112332411 | 14/12/2022  | 14/12/2022 14:51:01 | BTA         | 44405        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44405 Nro. Operacion que debita: 84300 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112332407                                      | 10,121,989,060.00 | 0.00             | 4,781,219,591,311.35 |
| 112332554 | 14/12/2022  | 14/12/2022 14:51:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERARCTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112332552                                                                                                                | 0.00              | 1,010,298,674.00 | 4,782,229,889,985.35 |
| 112332775 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:03:20 | BOGOTA D.C. | 22683221214  | 41523  |       | CR LIQUIDACIÓN CENIT                    | CRE        | -                                                          | 0             |                                                                                                                                                                                               | 0.00              | 150,000.00       | 4,782,230,039,985.35 |
| 112333092 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:13:56 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | TRANSACCIÓN DE TRANSFERENCIA DE FONDOS GOBERNACION DEL META NIT 8920001488 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112330207                                                                           | 0.00              | 21,618,642.56    | 4,782,251,658,627.91 |
| 112327019 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:17:57 | BOGOTA D.C. | TRAS1412022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | Solicitud ajuste por débitos duplicados del préstamo BID 5193 en la Cuenta Especial de Banrep. 61020022 No orden pago 364287522 \$15.450.000 y No orden pago 371316322 346.983.770            | 362,433,770.00    | 0.00             | 4,781,889,224,857.91 |
| 112328263 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:19:02 | BOGOTA D.C. | TRAS14122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO | 0             | TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO COMANDO FUERZA AEREA                                                                                                                            | 55,482,210.00     | 0.00             | 4,781,833,742,647.91 |
| 112333243 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:20:44 | BOGOTA D.C. | 256946492    | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112332707                                                                                              | 0.00              | 38,749.23        | 4,781,833,781,397.14 |
| 112330690 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:21:06 | BOGOTA D.C. | TRAS14122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                        | 1             | TRASLADO DEVOLUCION POR DOBLE INGRESO POR ERROR DEL DIA 15-11-2022                                                                                                                            | 1,348,191.71      | 0.00             | 4,781,832,433,205.43 |
| 112333277 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:21:31 | BOGOTA D.C. | 256946492    | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112332703                                                                                              | 0.00              | 36,529.09        | 4,781,832,469,734.52 |
| 112333283 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:22:12 | BOGOTA D.C. | 256946492    | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112332701                                                                                              | 0.00              | 30,285.84        | 4,781,832,500,020.36 |
| 112333288 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:23:18 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | TRASLADO PCD MIN DE CIO INDUSTRIA Y TURISMO - REINTEGROS POR CIERRE DE CAJA MENOR DE LA DIR DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD (CM 822) VIGENCIA 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112332745 | 0.00              | 60,382,023.33    | 4,781,892,882,043.69 |
| 112333429 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:28:24 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | PCD CENTROABASTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112332806                                                                                                                                    | 0.00              | 47,440,960.00    | 4,781,940,323,003.69 |
| 112333520 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:31:58 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333426                                                                                                    | 0.00              | 6,955,039.00     | 4,781,947,278,042.69 |
| 112333541 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:33:23 | BOGOTA D.C. | 797-229546   | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION EJERCITO NIT.830039207-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333513                                               | 0.00              | 5,757,088.74     | 4,781,953,035,131.43 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:15

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                    | DÉBITO | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------------|
| 112333612 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:37:36 | BOGOTA D.C. | CENAC PUENTE AR | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112332750                                                   | 0.00   | 68,224,986.46  | 4,782,021,260,117.89 |
| 112333678 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:45:50 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333515                                                             | 0.00   | 26,974,567.00  | 4,782,048,234,684.89 |
| 112333695 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:46:31 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333524                                                             | 0.00   | 45,965,750.00  | 4,782,094,200,434.89 |
| 112333703 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:46:50 | BOGOTA D.C. | CENAC INGENIERO | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC INGENIEROS CUN NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112332977                                   | 0.00   | 772,210,675.39 | 4,782,866,411,110.28 |
| 112333727 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:48:30 | BOGOTA D.C. | CENAC BARRANQUI | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BARRANQUILLA CUN NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333045                                 | 0.00   | 49,941,349.30  | 4,782,916,352,459.58 |
| 112333732 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:49:08 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES , PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333707 | 0.00   | 11,161,181.50  | 4,782,927,513,641.08 |
| 112333767 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:50:06 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES , PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333715 | 0.00   | 11,159,246.00  | 4,782,938,672,887.08 |
| 112333837 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:51:45 | BOGOTA D.C. | FID YAMURAL     | 41001  | 396   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DENOMINACION: DTN ¿ REINTEGROS GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO YARUMAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333407                       | 0.00   | 747,926,553.54 | 4,783,686,599,440.62 |
| 112333862 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:52:32 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00008    | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333860                                                                                | 0.00   | 3,211,761.00   | 4,783,689,811,201.62 |
| 112333868 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:52:33 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00010    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333866                                                                                | 0.00   | 125,947.00     | 4,783,689,937,148.62 |
| 112333872 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:52:33 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00011    | 41001  | 499   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333870                                                                                | 0.00   | 150,000.00     | 4,783,690,087,148.62 |
| 112333876 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:52:34 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00012    | 41001  | 499   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333874                                                                                | 0.00   | 433,210.00     | 4,783,690,520,358.62 |
| 112333880 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:52:34 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00013    | 41001  | 499   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333878                                                                                | 0.00   | 2,440,848.00   | 4,783,692,961,206.62 |
| 112333885 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:52:34 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00014    | 41001  | 113   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333883                                                                                | 0.00   | 177,356.00     | 4,783,693,138,562.62 |
| 112333889 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:52:35 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00015    | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333887                                                                                | 0.00   | 119,663.00     | 4,783,693,258,225.62 |
| 112333893 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:52:35 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00016    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333891                                                                                | 0.00   | 396,402.00     | 4,783,693,654,627.62 |
| 112333897 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:52:35 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00017    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333895                                                                                | 0.00   | 4,756,828.00   | 4,783,698,411,455.62 |
| 112333901 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:52:36 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00018    | 41001  | 281   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333899                                                                                | 0.00   | 48,530,210.00  | 4,783,746,941,665.62 |
| 112333905 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:52:36 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00019    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333903                                                                                | 0.00   | 144,400.00     | 4,783,747,086,065.62 |
| 112333909 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:52:36 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00020    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333907                                                                                | 0.00   | 748,588.00     | 4,783,747,834,653.62 |
| 112333915 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:52:37 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00022    | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEVOLUCIÓN RECURSOS OTRO SI 1 MADR 20220474 AGROSAVIA 2090 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333913                                   | 0.00   | 600,000,000.00 | 4,784,347,834,653.62 |
| 112333944 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:53:17 | BOGOTA D.C. | CSCP967021      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333708                                                 | 0.00   | 165,156.00     | 4,784,347,999,809.62 |
| 112333956 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:54:09 | BOGOTA D.C. | CSCP967025      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333935                                                 | 0.00   | 2,644,746.00   | 4,784,350,644,555.62 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:15

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                     | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 112333963 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:54:36 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD DPTO. NAL DE PLANEACION -REINTEGRO PAGO INFORME POST ACCESO OCDE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333662                                         | 0.00               | 16,206,360.00      | 4,784,366,850,915.62 |
| 112334024 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:58:19 | BOGOTA D.C. | CSCP967030      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333980                                                                                  | 0.00               | 5,000,000.00       | 4,784,371,850,915.62 |
| 112334053 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:01:05 | BOGOTA D.C. | BAC60           | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC60 PCD DGTN FONDO INTERNO OFC TAME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333712                                                                                         | 0.00               | 5,367,463.00       | 4,784,377,218,378.62 |
| 112334063 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:01:39 | BOGOTA D.C. | 797-229550      | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI NIT.800130690-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333843                                                | 0.00               | 67,181,371.85      | 4,784,444,399,750.47 |
| 112334080 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:02:38 | BOGOTA D.C. | CENAC TOLEMAIDA | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329246                                                                                        | 0.00               | 716,211.00         | 4,784,445,115,961.47 |
| 112334078 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:02:38 | BOGOTA D.C. | 933-229521      | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 30 DE SEPTIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333988                                                              | 0.00               | 308,695,000.00     | 4,784,753,810,961.47 |
| 112331904 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:07:26 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 0             | Traslado de recursos Ministerio de Hacienda-correspondiente a la subcuenta de Garantías de la Nación cumplimiento del plan de aportes establecido a la entidad Bogotá. | 0.00               | 679,913,432.00     | 4,785,433,724,393.47 |
| 112334403 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:12:31 | BTA         | 414204222       | 11448  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES | OTR        | COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | TESB EMIS10                                                                                                                                                            | 250,000,000,000.00 | 0.00               | 4,535,433,724,393.47 |
| 112334411 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:12:32 | BTA         | 414212322       | 11448  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES | OTR        | COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | TESB EMIS10                                                                                                                                                            | 21,888,067,100.33  | 0.00               | 4,513,545,657,293.14 |
| 112334571 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:16:11 | BOGOTA D.C. | CSCP967037      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGRN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112334422                                                                                  | 0.00               | 263,622.00         | 4,513,545,920,915.14 |
| 112334655 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:23:04 | BOGOTA D.C. | CSCP967039      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112334617                                                                                  | 0.00               | 165,156.00         | 4,513,546,086,071.14 |
| 112334948 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:28:35 | BOGOTA D.C. | CENAC PERSONAL  | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERDONAL REINTEGRO CAPITAL PROCESOS COACTIVOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112334572                                                    | 0.00               | 26,284,906.80      | 4,513,572,370,977.94 |
| 112335018 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:33:40 | BOGOTA D.C. | CENAC PERSONAL  | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENACA PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112334577                                                                                        | 0.00               | 187,275,581.00     | 4,513,759,646,558.94 |
| 112335059 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:35:09 | BOGOTA D.C. | CENAC PERSONAL  | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL REINTEGRO INTERESES PROCESOS COACTIVOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112334581                                                  | 0.00               | 31,176,859.50      | 4,513,790,823,418.44 |
| 112335064 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:35:14 | BTA         | 75004           | 45608  |       | OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV          | CRE        | -                                              | 0             | Abono por diferencia de precios Op. Manejo de Deuda de la fecha                                                                                                        | 0.00               | 271,888,067,100.33 | 4,785,678,890,518.77 |
| 112335077 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:37:12 | BOGOTA D.C. | 256105230       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112334980                                                                                   | 0.00               | 35,199,000.00      | 4,785,714,089,518.77 |
| 112335126 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:38:24 | BOGOTA D.C. | 256950411       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112334983                                                                                   | 0.00               | 10,611,800.00      | 4,785,724,701,318.77 |
| 112335133 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:39:34 | BOGOTA D.C. | 870052552       | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112334988                                                                                             | 0.00               | 112,026.09         | 4,785,724,813,344.86 |
| 112335330 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:49:00 | BOGOTA D.C. | AGENCIA LOG FM  | 41001  | 441   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112334859                                                             | 0.00               | 6,000,000,000.00   | 4,791,724,813,344.86 |
| 112335369 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:51:23 | BOGOTA D.C. | CENAC VALLEDUPA | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335366                                                                                       | 0.00               | 3,308,854.37       | 4,791,728,122,199.23 |
| 112335394 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:53:01 | BOGOTA D.C. | CONTALORIA GENE | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335388                                                                                    | 0.00               | 404,300.00         | 4,791,728,526,499.23 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:15

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                  | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112335167 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:55:09 | BOGOTA D.C. | TRAS14122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020002 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.553022 DE FECHA 14122022                                                                       | 0.00   | 7,557,930.00     | 4,791,736,084,429.23 |
| 112335187 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:55:51 | BOGOTA D.C. | TRAS14122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.552922, 553022 DE FECHA 14122022                                                               | 0.00   | 120,051,254.00   | 4,791,856,135,683.23 |
| 112335249 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:56:25 | BOGOTA D.C. | TRAS14122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.552922, 553022 DE FECHA 14122022                                                               | 0.00   | 68,019,990.00    | 4,791,924,155,673.23 |
| 112335478 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:02:23 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER   | OTR        | COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335189                                                            | 0.00   | 36,104,657.00    | 4,791,960,260,330.23 |
| 112335485 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:02:52 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Reintegro de rendimientos generados - Convenio 1743 FINDETER - ICBF / noviembre 2022 / , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112330765                                     | 0.00   | 29,842,402.07    | 4,791,990,102,732.30 |
| 112335495 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:03:38 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Reintegro de rendimientos generados - Convenio 3290 FINDETER - MINCULTURA /noviembre de 2022 / , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112330770                             | 0.00   | 3,904,944.56     | 4,791,994,007,676.86 |
| 112335502 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:04:04 | BOGOTA D.C. | BATALLON 17   | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON 17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112334027                                                                                         | 0.00   | 15,938,262.74    | 4,792,009,945,939.60 |
| 112335521 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:05:33 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS/ Noviembre_22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112330780               | 0.00   | 188,570,644.65   | 4,792,198,516,584.25 |
| 112335536 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:06:34 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS/ / Noviembre_22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112330815             | 0.00   | 1,576,223.19     | 4,792,200,092,807.44 |
| 112335589 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:07:36 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00023  | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEVOLUCION SUBSIDIO NUEVO EMPLEO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335587                                                                                           | 0.00   | 60,200,000.00    | 4,792,260,292,807.44 |
| 112335635 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:07:56 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER   | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 465 de 2019 FINDETER - MINTRABAJO / noviembre de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112330840   | 0.00   | 14,427,744.82    | 4,792,274,720,552.26 |
| 112335640 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:08:24 | BTA         | 44943         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44943 Nro. Operacion que debita: 84793 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335638            | 0.00   | 5,743,905,192.00 | 4,798,018,625,744.26 |
| 112335644 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:09:13 | BTA         | 44565         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44565 Nro. Operacion que debita: 84473 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335642            | 0.00   | 5,743,905,192.00 | 4,803,762,530,936.26 |
| 112335656 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:09:45 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 2808 de 2014 FINDETER - Mincultura / /noviembre de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112330867 | 0.00   | 791,950.77       | 4,803,763,322,887.03 |
| 112335660 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:10:21 | BOGOTA D.C. | BATALON 28    | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328522                                                                                         | 0.00   | 3,999,605.17     | 4,803,767,322,492.20 |
| 112335669 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:11:13 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER   | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Reintegros de rendimientos generados ¿ Recursos Fondo Nacional de regalías ¿ FNR/noviembre2022/ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112331811                            | 0.00   | 10,008,334.61    | 4,803,777,330,826.81 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:15

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|---------------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 11233571<br>7 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:12:25 | BTA         | 43962         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43962 Nro. Operacion que debita: 83912 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335715             | 0.00   | 4,376,365,000.00  | 4,808,153,695,826.81 |
| 11233572<br>2 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:12:37 | BTA         | 44114         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44114 Nro. Operacion que debita: 84048 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335720             | 0.00   | 43,010,482,632.00 | 4,851,164,178,458.81 |
| 11233585<br>8 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:16:16 | BOGOTA D.C. | CSCP967178    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PSD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335748                                                              | 0.00   | 155,013.00        | 4,851,164,333,471.81 |
| 11233588<br>0 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:18:42 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Reintegro rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 268 de 2018 FINDETER - MEN // NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112330777                | 0.00   | 2,189,448.35      | 4,851,166,522,920.16 |
| 11233591<br>3 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:20:48 | BOGOTA D.C. | CSCP967178    | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PSD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335878                                                              | 0.00   | 11,589,892.00     | 4,851,178,112,812.16 |
| 11233593<br>7 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:22:03 | BOGOTA D.C. | CSCP967178    | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PSD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335911                                                                       | 0.00   | 277,162.00        | 4,851,178,389,974.16 |
| 11233594<br>9 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:22:40 | BOGOTA D.C. | TRASLADO      | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - SANTIAGO DE CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335461                                                         | 0.00   | 20,901.00         | 4,851,178,410,875.16 |
| 11233595<br>5 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:22:58 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 2717 de 2013 FINDETER - Mincultura / /noviembre de 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112331851 | 0.00   | 1,365,393.02      | 4,851,179,776,268.18 |
| 11233595<br>8 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:23:26 | BOGOTA D.C. | CSCP967178    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PSD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335941                                                              | 0.00   | 14,807,549.00     | 4,851,194,583,817.18 |
| 11233596<br>0 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:23:27 | BOGOTA D.C. | TRASLADO      | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335469                                                                                      | 0.00   | 14,556,075.00     | 4,851,209,139,892.18 |
| 11233598<br>0 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:24:59 | BOGOTA D.C. | CSCP967178    | 41001  | 503   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335930                                                              | 0.00   | 305,113.00        | 4,851,209,445,005.18 |
| 11233600<br>0 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:25:37 | BOGOTA D.C. | CSCP967178    | 41001  | 440   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335924                                                              | 0.00   | 127,124.00        | 4,851,209,572,129.18 |
| 11233600<br>4 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:26:19 | BOGOTA D.C. | CSCP967178    | 41001  | 395   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335909                                                              | 0.00   | 79,363.00         | 4,851,209,651,492.18 |
| 11233600<br>8 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:26:50 | BOGOTA D.C. | CSCP967178    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PSD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335983                                                              | 0.00   | 1,968,270.00      | 4,851,211,619,762.18 |
| 11233601<br>0 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:26:53 | BOGOTA D.C. | CSCP967178    | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335905                                                              | 0.00   | 130,469.00        | 4,851,211,750,231.18 |
| 11233601<br>4 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:27:26 | BOGOTA D.C. | CSCP967178    | 41001  | 402   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335883                                                              | 0.00   | 157,100.00        | 4,851,211,907,331.18 |
| 11233601<br>8 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:27:32 | BTA         | 44092         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44092 Nro. Operacion que debita: 84026 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336016             | 0.00   | 4,363,965,000.00  | 4,855,575,872,331.18 |
| 11233602<br>2 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:27:42 | BTA         | 44109         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44109 Nro. Operacion que debita: 84043 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336020             | 0.00   | 2,871,952,596.00  | 4,858,447,824,927.18 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:16

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                        | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112336026 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:27:51 | BTA         | 44115        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44115 Nro. Operacion que debita: 84049 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336024  | 0.00   | 14,336,666,027.00 | 4,872,784,490,954.18 |
| 112336031 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:28:00 | BTA         | 44116        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44116 Nro. Operacion que debita: 84050 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336029  | 0.00   | 43,009,998,081.00 | 4,915,794,489,035.18 |
| 112336039 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:28:01 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00003 | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO MARIA ELENA BORJA POR PAGO DOBLE DE NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336037                                                          | 0.00   | 4,120,000.00      | 4,915,798,609,035.18 |
| 112336045 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:28:01 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00005 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336043                                                               | 0.00   | 318,789.21        | 4,915,798,927,824.39 |
| 112336053 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:28:02 | BOGOTA D.C. | CSCP967178   | 41001  | 276   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PSD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336011                                                   | 0.00   | 603,429.00        | 4,915,799,531,253.39 |
| 112336051 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:28:02 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00007 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336049                                                               | 0.00   | 327,772.05        | 4,915,799,859,025.44 |
| 112336057 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:28:02 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00008 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336055                                                               | 0.00   | 257,587.86        | 4,915,800,116,613.30 |
| 112336065 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:28:03 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00011 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA 7165 P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEV CABANAS NOVIEMBRE 2022 JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336063 | 0.00   | 24,870,208.00     | 4,915,824,986,821.30 |
| 112336073 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:28:06 | BOGOTA D.C. | CSCP967178   | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335876                                                   | 0.00   | 357,179.00        | 4,915,825,344,000.30 |
| 112336077 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:28:09 | BTA         | 44944        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44944 Nro. Operacion que debita: 84794 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336075  | 0.00   | 14,336,666,027.00 | 4,930,162,010,027.30 |
| 112336081 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:28:18 | BTA         | 45005        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45005 Nro. Operacion que debita: 84854 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336079  | 0.00   | 7,847,487,000.00  | 4,938,009,497,027.30 |
| 112336084 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:28:44 | BOGOTA D.C. | CSCP967178   | 41001  | 376   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335873                                                   | 0.00   | 431,492.00        | 4,938,009,928,519.30 |
| 112336112 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:29:20 | BOGOTA D.C. | CSCP967178   | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335866                                                   | 0.00   | 270,808.00        | 4,938,010,199,327.30 |
| 112336116 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:29:29 | BTA         | 44112        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44112 Nro. Operacion que debita: 84046 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336114  | 0.00   | 2,870,725,066.00  | 4,940,880,924,393.30 |
| 112336118 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:29:37 | BOGOTA D.C. | CSCP967178   | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PSD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336082                                                   | 0.00   | 1,073,743.00      | 4,940,881,998,136.30 |
| 112336126 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:29:49 | BTA         | 45006        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45006 Nro. Operacion que debita: 84855 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336124  | 0.00   | 3,923,743,500.00  | 4,944,805,741,636.30 |
| 112336129 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:29:58 | BOGOTA D.C. | CSCP967178   | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335855                                                   | 0.00   | 416,687.00        | 4,944,806,158,323.30 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:16

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112336133 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:30:00 | BTA         | 45007      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45007 Nro. Operacion que debita: 84856 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336131 | 0.00   | 4,359,715,000.00 | 4,949,165,873,323.30 |
| 112336135 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:30:37 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335811                                                  | 0.00   | 458,375.00       | 4,949,166,331,698.30 |
| 112336147 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:30:55 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PSD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336127                                                  | 0.00   | 17,789,505.00    | 4,949,184,121,203.30 |
| 112336153 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:31:15 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335763                                                  | 0.00   | 831,157.00       | 4,949,184,952,360.30 |
| 112336167 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:31:54 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 41001  | 102   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335758                                                  | 0.00   | 235,548.00       | 4,949,185,187,908.30 |
| 112336179 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:32:03 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 41001  | 293   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336027                                                  | 0.00   | 13,207,572.00    | 4,949,198,395,480.30 |
| 112336188 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:33:20 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336085                                                  | 0.00   | 1,033,333.00     | 4,949,199,428,813.30 |
| 112336193 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:34:35 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335953                                                  | 0.00   | 193,252.00       | 4,949,199,622,065.30 |
| 112336209 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:35:57 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 41001  | 292   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335961                                                  | 0.00   | 1,858,347.00     | 4,949,201,480,412.30 |
| 112336212 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:36:06 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335718                                                  | 0.00   | 2,694,886.00     | 4,949,204,175,298.30 |
| 112336221 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:36:47 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 41001  | 129   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335670                                                  | 0.00   | 26,036,351.00    | 4,949,230,211,649.30 |
| 112336226 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:37:03 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335977                                                  | 0.00   | 442,399.00       | 4,949,230,654,048.30 |
| 112336228 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:37:24 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336012                                                  | 0.00   | 1,933,852.00     | 4,949,232,587,900.30 |
| 112336235 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:37:57 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335749                                                  | 0.00   | 987,674.00       | 4,949,233,575,574.30 |
| 112336238 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:38:12 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336001                                                  | 0.00   | 45,069.00        | 4,949,233,620,643.30 |
| 112336242 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:38:19 | BTA         | 45008      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45008 Nro. Operacion que debita: 84857 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336240 | 0.00   | 4,359,715,000.00 | 4,953,593,335,643.30 |
| 112336261 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:38:37 | BTA         | 44110      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44110 Nro. Operacion que debita: 84044 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336259 | 0.00   | 2,870,983,493.00 | 4,956,464,319,136.30 |
| 112336277 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:39:46 | BTA         | 44922      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44922 Nro. Operacion que debita: 84772 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336275 | 0.00   | 4,364,115,000.00 | 4,960,828,434,136.30 |
| 112336285 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:39:57 | BTA         | 45009      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45009 Nro. Operacion que debita: 84858 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336283 | 0.00   | 4,359,715,000.00 | 4,965,188,149,136.30 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:16

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 112336296 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:40:09 | BOGOTA D.C. | 797-229555   | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENTAR NIT.8001538351 FIDUPOPULAR S.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336180                   | 0.00               | 5,734,247.00      | 4,965,193,883,383.30 |
| 112336294 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:40:09 | BTA         | 45010        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45010 Nro. Operacion que debita: 84859 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336292 | 0.00               | 4,359,715,000.00  | 4,969,553,598,383.30 |
| 112336305 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:40:29 | BTA         | 44999        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44999 Nro. Operacion que debita: 84849 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336303 | 3,373,931,746.00   | 0.00              | 4,966,179,666,637.30 |
| 112336340 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:42:08 | BTA         | 44108        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44108 Nro. Operacion que debita: 84042 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336338 | 0.00               | 2,871,984,899.00  | 4,969,051,651,536.30 |
| 112336346 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:42:20 | BTA         | 44113        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44113 Nro. Operacion que debita: 84047 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336344 | 0.00               | 14,336,827,544.00 | 4,983,388,479,080.30 |
| 112336416 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:45:16 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                          | 0.00               | 33,295,446,059.00 | 5,016,683,925,139.30 |
| 112336447 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:48:30 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00001 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800103659- MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA DE COLOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336445         | 0.00               | 68,194.45         | 5,016,683,993,333.75 |
| 112336453 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:48:31 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00003 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI SOPO NOVIEMBRE 2022 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336451       | 0.00               | 25,372,160.00     | 5,016,709,365,493.75 |
| 112336459 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:48:31 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00005 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2022 CONVENIO 1703 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336457                                                   | 0.00               | 88,781.06         | 5,016,709,454,274.81 |
| 112336852 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:22:49 | BTA         | 45391        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336850                            | 7,880,494,859.00   | 0.00              | 5,008,828,959,415.81 |
| 112336858 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:22:50 | BTA         | 45392        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336856                            | 334,200,282,605.00 | 0.00              | 4,674,628,676,810.81 |
| 112336864 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:22:51 | BTA         | 45393        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336862                            | 203,052,617,093.00 | 0.00              | 4,471,576,059,717.81 |
| 112336870 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:22:52 | BTA         | 45394        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336868                            | 3,036,201,695.00   | 0.00              | 4,468,539,858,022.81 |
| 112336876 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:22:53 | BTA         | 45395        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336874                            | 3,036,201,695.00   | 0.00              | 4,465,503,656,327.81 |
| 112336882 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:22:55 | BTA         | 45396        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336880                            | 16,600,894,043.00  | 0.00              | 4,448,902,762,284.81 |
| 112336888 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:22:56 | BTA         | 45397        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336886                            | 2,599,593,596.00   | 0.00              | 4,446,303,168,688.81 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:16

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                        | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 112336894 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:22:57 | BTA         | 45398      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336892                                                                             | 220,614,810,746.00 | 0.00               | 4,225,688,357,942.81 |
| 112336900 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:22:58 | BTA         | 45399      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336898                                                                             | 500,487,206.00     | 0.00               | 4,225,187,870,736.81 |
| 112336906 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:23:00 | BTA         | 45400      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336904                                                                             | 236,009,309,847.00 | 0.00               | 3,989,178,560,889.81 |
| 112336913 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:23:01 | BTA         | 45401      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336911                                                                             | 222,978,472,057.00 | 0.00               | 3,766,200,088,832.81 |
| 112336920 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:23:02 | BTA         | 45402      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336918                                                                             | 1,295,280,047.00   | 0.00               | 3,764,904,808,785.81 |
| 112336926 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:23:04 | BTA         | 45403      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336924                                                                             | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 3,664,904,808,785.81 |
| 112336932 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:23:05 | BTA         | 45404      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336930                                                                             | 50,000,000,000.00  | 0.00               | 3,614,904,808,785.81 |
| 112336938 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:23:06 | BTA         | 45405      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336936                                                                             | 2,000,000,000.00   | 0.00               | 3,612,904,808,785.81 |
| 112336945 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:27:02 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335483                                                                                                                                     | 0.00               | 1,381,053.00       | 3,612,906,189,838.81 |
| 112336948 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:32:49 | BOGOTA D.C. | 665803292  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - MUN DE COROMORO FONDOS COMUNES-NIT- 890205058 - REINTEGRO RENDIMIEN TOS FINANCIEROS CONVENIO COLOMBIA RURAL MUNICIPIO COROMORO SANTANDER. MES DE NOVIMBRE. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336840 | 0.00               | 64,043.72          | 3,612,906,253,882.53 |
| 112336960 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:39:18 | MEDELLIN    |            | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA IMB SEBRA 61020010 P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336954                                                                         | 0.00               | 39,906,592.00      | 3,612,946,160,474.53 |
| 112327462 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:43:54 | BTA         | 3954840221 | 11447  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL   | OTR        | COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | BONOS PARA LA PAZ                                                                                                                                                                                         | 3,167,000.00       | 0.00               | 3,612,942,993,474.53 |
| 112327464 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:43:54 | BTA         | 3954840222 | 11448  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES | OTR        | COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | BONOS PARA LA PAZ                                                                                                                                                                                         | 431,978.80         | 0.00               | 3,612,942,561,495.73 |
| 112337116 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:38 | BTA         | 43367      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337114                                                                                                        | 0.00               | 7,882,748,681.00   | 3,620,825,310,176.73 |
| 112337122 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:39 | BTA         | 43368      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337120                                                                                                        | 0.00               | 334,295,863,886.00 | 3,955,121,174,062.73 |
| 112337128 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:40 | BTA         | 43369      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337126                                                                                                        | 0.00               | 203,110,690,141.00 | 4,158,231,864,203.73 |
| 112337134 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:41 | BTA         | 43370      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337132                                                                                                        | 0.00               | 3,037,070,049.00   | 4,161,268,934,252.73 |
| 112337140 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:41 | BTA         | 43371      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337138                                                                                                        | 0.00               | 3,037,070,049.00   | 4,164,306,004,301.73 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:16

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 112337146 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:42 | BTA         | 43372           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337144                            | 0.00   | 16,605,641,899.00  | 4,180,911,646,200.73 |
| 112337152 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:43 | BTA         | 43373           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337150                            | 0.00   | 2,600,337,080.00   | 4,183,511,983,280.73 |
| 112337158 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:43 | BTA         | 43374           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337156                            | 0.00   | 220,677,906,582.00 | 4,404,189,889,862.73 |
| 112337164 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:44 | BTA         | 43375           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337162                            | 0.00   | 500,630,345.00     | 4,404,690,520,207.73 |
| 112337170 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:45 | BTA         | 43376           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337168                            | 0.00   | 236,076,808,510.00 | 4,640,767,328,717.73 |
| 112337176 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:45 | BTA         | 43377           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337174                            | 0.00   | 223,042,243,900.00 | 4,863,809,572,617.73 |
| 112337182 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:46 | BTA         | 43378           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337180                            | 0.00   | 1,295,650,497.00   | 4,865,105,223,114.73 |
| 112337188 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:47 | BTA         | 43379           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337186                            | 0.00   | 100,028,600,000.00 | 4,965,133,823,114.73 |
| 112337194 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:47 | BTA         | 43380           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337192                            | 0.00   | 50,014,300,000.00  | 5,015,148,123,114.73 |
| 112337200 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:48 | BTA         | 43381           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337198                            | 0.00   | 2,000,572,000.00   | 5,017,148,695,114.73 |
| 112337835 | 15/12/2022  | 15/12/2022 07:05:34 | BTA         | FA2212150061    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | fecha_liquidacion=15/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337833                  | 0.00   | 91,577,768.00      | 5,017,240,272,882.73 |
| 112338004 | 15/12/2022  | 15/12/2022 08:21:52 | BOGOTA D.C. | 15-12-2022IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337998        | 0.00   | 784,000.00         | 5,017,241,056,882.73 |
| 112338008 | 15/12/2022  | 15/12/2022 08:22:37 | BOGOTA D.C. | 15-12-2022IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 11-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338000     | 0.00   | 9,268,000.00       | 5,017,250,324,882.73 |
| 112338011 | 15/12/2022  | 15/12/2022 08:23:27 | BOGOTA D.C. | 15-12-2022IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338001         | 0.00   | 5,764,000.00       | 5,017,256,088,882.73 |
| 112338016 | 15/12/2022  | 15/12/2022 08:24:16 | BOGOTA D.C. | 15-12-2022IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 11-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338002        | 0.00   | 124,284,000.00     | 5,017,380,372,882.73 |
| 112338018 | 15/12/2022  | 15/12/2022 08:25:09 | BOGOTA D.C. | 15-12-2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338009    | 0.00   | 1,562,000.00       | 5,017,381,934,882.73 |
| 112338020 | 15/12/2022  | 15/12/2022 08:26:04 | BOGOTA D.C. | 15-12-2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 11-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338012 | 0.00   | 56,000.00          | 5,017,381,990,882.73 |
| 112338022 | 15/12/2022  | 15/12/2022 08:27:44 | BOGOTA D.C. | 15/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 11/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337894                                         | 0.00   | 1,172,000.00       | 5,017,383,162,882.73 |
| 112338138 | 15/12/2022  | 15/12/2022 08:45:31 | BTA         | EC18703605      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0066677303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338136          | 0.00   | 586,870,000.00     | 5,017,970,032,882.73 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:16

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                            | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112338173 | 15/12/2022  | 15/12/2022 08:54:16 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MUNICIPIO DE RIONEGRO PAGO DE LA RESOLUCION N 3435 DEL 25 DE AGOSTO 2022 ORDEN DE PAGO 2022-3776 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338127 | 0.00   | 2,833,404.00     | 5,017,972,866,286.73 |
| 112338176 | 15/12/2022  | 15/12/2022 08:55:32 | BOGOTA D.C. | 11122022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337990                                                                                       | 0.00   | 8,328,000.00     | 5,017,981,194,286.73 |
| 112338178 | 15/12/2022  | 15/12/2022 08:56:03 | BOGOTA D.C. | 11122022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337992                                                                                       | 0.00   | 35,652,000.00    | 5,018,016,846,286.73 |
| 112338182 | 15/12/2022  | 15/12/2022 08:57:45 | BOGOTA D.C. | 11122022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337994                                                                                       | 0.00   | 57,000.00        | 5,018,016,903,286.73 |
| 112338191 | 15/12/2022  | 15/12/2022 08:58:21 | BOGOTA D.C. | 11122022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337995                                                                                       | 0.00   | 4,249,000.00     | 5,018,021,152,286.73 |
| 112338205 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:00:18 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337991                                           | 0.00   | 261,000.00       | 5,018,021,413,286.73 |
| 112338223 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:01:22 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337996                                               | 0.00   | 51,762,000.00    | 5,018,073,175,286.73 |
| 112338227 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:02:07 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337997                                                | 0.00   | 27,827,000.00    | 5,018,101,002,286.73 |
| 112338229 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:02:54 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337999                                                    | 0.00   | 35,779,000.00    | 5,018,136,781,286.73 |
| 112338233 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:03:42 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337989                                         | 0.00   | 10,000.00        | 5,018,136,791,286.73 |
| 112338240 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:05:49 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337993             | 0.00   | 318,000.00       | 5,018,137,109,286.73 |
| 112338244 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:06:01 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338242                                                                                  | 0.00   | 4,398,000.00     | 5,018,141,507,286.73 |
| 112338248 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:06:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338246                                                                                  | 0.00   | 135,384,000.00   | 5,018,276,891,286.73 |
| 112338252 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:06:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338250                                                                                  | 0.00   | 66,658,000.00    | 5,018,343,549,286.73 |
| 112338256 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:06:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338254                                                                                  | 0.00   | 1,379,269,000.00 | 5,019,722,818,286.73 |
| 112338260 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:06:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338258                                                                                  | 0.00   | 3,818,372,000.00 | 5,023,541,190,286.73 |
| 112338264 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:06:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338262                                                                                  | 0.00   | 1,547,000.00     | 5,023,542,737,286.73 |
| 112338268 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:06:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338266                                                                                  | 0.00   | 9,431,176,000.00 | 5,032,973,913,286.73 |
| 112338273 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:06:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338271                                                                                  | 0.00   | 433,444,944.00   | 5,033,407,358,230.73 |
| 112338277 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:06:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338275                                                                                  | 0.00   | 136,847,000.00   | 5,033,544,205,230.73 |
| 112338320 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:11:40 | BOGOTA D.C. | RENTA        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 11-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338269                                                | 0.00   | 14,808,000.00    | 5,033,559,013,230.73 |
| 112338329 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:12:49 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MUNICIPIO DE RIONEGRO PAGO DE LA RESOLUCION N 3436 DEL 25 DE AGOSTO 2022 ORDEN DE PAGO 2022-3773 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338129 | 0.00   | 3,088,687.41     | 5,033,562,101,918.14 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:16

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112338337 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:15:46 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338307                        | 0.00   | 380,000.00       | 5,033,562,481,918.14 |
| 112338346 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:17:11 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 11-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338312      | 0.00   | 53,742,000.00    | 5,033,616,223,918.14 |
| 112338352 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:18:33 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338313 | 0.00   | 503,000.00       | 5,033,616,726,918.14 |
| 112338355 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:19:12 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 11-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338314      | 0.00   | 380,000.00       | 5,033,617,106,918.14 |
| 112338409 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:26:01 | BOGOTA D.C. | CSCP967353      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN PELAYO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338392                                    | 0.00   | 4,725,892.00     | 5,033,621,832,810.14 |
| 112338439 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:28:36 | BOGOTA D.C. | 20221215        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 11.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338321                       | 0.00   | 3,064,000.00     | 5,033,624,896,810.14 |
| 112338444 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:29:24 | BOGOTA D.C. | 20221215        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 11.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338322                  | 0.00   | 1,369,000.00     | 5,033,626,265,810.14 |
| 112338450 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:30:03 | BOGOTA D.C. | 15/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338359                                                                    | 0.00   | 2,334,000.00     | 5,033,628,599,810.14 |
| 112338454 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:30:10 | BOGOTA D.C. | 20221215        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 11.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338327                         | 0.00   | 8,190,000.00     | 5,033,636,789,810.14 |
| 112338464 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:30:39 | BOGOTA D.C. | 15/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338362                                                                    | 0.00   | 14,039,000.00    | 5,033,650,828,810.14 |
| 112338474 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:31:33 | BOGOTA D.C. | 15/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338371                                                                    | 0.00   | 5,349,000.00     | 5,033,656,177,810.14 |
| 112338509 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:32:46 | BOGOTA D.C. | 20221211        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338451                                         | 0.00   | 42,453,000.00    | 5,033,698,630,810.14 |
| 112338514 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:33:23 | BOGOTA D.C. | 20221211        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338458                                         | 0.00   | 17,651,000.00    | 5,033,716,281,810.14 |
| 112338519 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:33:59 | BOGOTA D.C. | 20221211        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338467                                         | 0.00   | 323,898,000.00   | 5,034,040,179,810.14 |
| 112338521 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:34:08 | BOGOTA D.C. | 230055543       | 41001  | 295   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FONAM - FDO NACIONAL AMBIENTAL NIT: 830025267 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338356                               | 0.00   | 6,058,123,457.00 | 5,040,098,303,267.14 |
| 112338523 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:34:38 | BOGOTA D.C. | 20221211        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338471                                         | 0.00   | 11,479,000.00    | 5,040,109,782,267.14 |
| 112338540 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:35:02 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00004    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Chveron Petroleum Company - Pago Sobretasa Noviembre 2022 - Metro , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338538                 | 0.00   | 1,928,386,000.00 | 5,042,038,168,267.14 |
| 112338546 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:35:03 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00006    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Chevron Petroleum Company - Pago Sobretasa Noviembre 2022 - ACPM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338544                  | 0.00   | 4,402,440,000.00 | 5,046,440,608,267.14 |
| 112338550 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:35:03 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00007    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 891502194 DEVOL REND FINANCIEROS ABR A DIC 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338548                               | 0.00   | 1,263,346.88     | 5,046,441,871,614.02 |
| 112338552 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:35:12 | BOGOTA D.C. | 20221211        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338472                                         | 0.00   | 3,111,000.00     | 5,046,444,982,614.02 |
| 112338585 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:35:46 | BOGOTA D.C. | 20221211        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338475                                         | 0.00   | 273,000.00       | 5,046,445,255,614.02 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:16

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO             | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| 112338510 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:36:59 | BOGOTA D.C. | 20221001       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20221001                                                                                     | 0.00               | 49,019,700.00  | 5,046,494,275,314.02 |
| 112338598 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:39:45 | BOGOTA D.C. | JFBM           | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE FILADELFIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEP Y OCT 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338394     | 0.00               | 294,698.55     | 5,046,494,570,012.57 |
| 112338603 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:40:02 | BTA         | 412814222      | 11460  | 0     | PAGO COMISION POR SERVICIO DCV         | OTR        | COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | PAGO TARIFA DCV CUENTA DE COBRO No 099 NOVIEMBRE 2022                                                                     | 549,100.00         | 0.00           | 5,046,494,020,912.57 |
| 112338605 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:40:04 | BTA         | 412857822      | 11461  | 0     | PAGO COMISION POR SERVICIO SEN         | OTR        | COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | PAGO TARIFA SEN CUENTA DE COBRO 100 NOVIEMBRE 2022                                                                        | 11,714,614.59      | 0.00           | 5,046,482,306,297.98 |
| 112338715 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:48:28 | BOGOTA D.C. | JFBM           | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338682                                          | 0.00               | 20,255,609.00  | 5,046,502,561,906.98 |
| 112338722 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:49:37 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221215 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 441 - FV 20221215 FECHA RECAUDO 20221211 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338466 | 0.00               | 566,000.00     | 5,046,503,127,906.98 |
| 112338741 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:53:44 | BOGOTA D.C. | CSCP967372     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TIBANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338710                                       | 0.00               | 109,905.00     | 5,046,503,237,811.98 |
| 112339299 | 15/12/2022  | 15/12/2022 10:29:31 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00001   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 891502194 DEVOL REND FINANCIEROS ENE A NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112339297                              | 0.00               | 1,453,001.81   | 5,046,504,690,813.79 |
| 112339317 | 15/12/2022  | 15/12/2022 10:29:32 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00004   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. LA PINTADA IMB SEBRA 61020010 P A LA PINTADA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112339315                              | 0.00               | 18,022,752.00  | 5,046,522,713,565.79 |
| 112339366 | 15/12/2022  | 15/12/2022 10:30:43 | BOGOTA D.C. | JFBM           | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINCIT PRIMA DE NAVIDAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112339262                                                      | 0.00               | 2,480,428.00   | 5,046,525,193,993.79 |
| 112339370 | 15/12/2022  | 15/12/2022 10:31:20 | BOGOTA D.C. | JFBM           | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINCIT DEDUCCIONES LIQUIDACION AURELIO E MEJIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112339269                               | 0.00               | 2,668,742.00   | 5,046,527,862,735.79 |
| 112339436 | 15/12/2022  | 15/12/2022 10:33:24 | BOGOTA D.C. | 226832212150   | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                   | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                           | 477,728,000,000.00 | 0.00           | 4,568,799,862,735.79 |
| 112339437 | 15/12/2022  | 15/12/2022 10:33:24 | BOGOTA D.C. | 22683221215    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                   | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                           | 147,999,037,798.58 | 0.00           | 4,420,800,824,937.21 |
| 112339468 | 15/12/2022  | 15/12/2022 10:35:08 | BOGOTA D.C. | CSCP967448     | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CORPOCHIPOR ECOPEPETROL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112339460                                   | 0.00               | 124,469.00     | 4,420,800,949,406.21 |
| 112339509 | 15/12/2022  | 15/12/2022 10:36:17 | BOGOTA D.C. | JFBM           | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DPTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112339469                 | 0.00               | 6,187,500.00   | 4,420,807,136,906.21 |
| 112339578 | 15/12/2022  | 15/12/2022 10:41:22 | BOGOTA D.C. | JFBM           | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINCIT SALDOS GIROS AL EXTERIOR OP 402802422 ACWL-OMC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112339261                        | 0.00               | 187,894.24     | 4,420,807,324,800.45 |
| 112339623 | 15/12/2022  | 15/12/2022 10:43:24 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112339514                                             | 0.00               | 1,727,000.00   | 4,420,809,051,800.45 |
| 112339630 | 15/12/2022  | 15/12/2022 10:43:59 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112339520                                                    | 0.00               | 11,178,000.00  | 4,420,820,229,800.45 |
| 112339633 | 15/12/2022  | 15/12/2022 10:44:35 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112339525                                                    | 0.00               | 235,000.00     | 4,420,820,464,800.45 |
| 112339636 | 15/12/2022  | 15/12/2022 10:45:16 | BOGOTA D.C. | JFBM           | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112339583                                          | 0.00               | 5,454,859.00   | 4,420,825,919,659.45 |
| 112339643 | 15/12/2022  | 15/12/2022 10:45:59 | BOGOTA D.C. | JFBM           | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE MONQUIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112339620                                               | 0.00               | 7,606,973.08   | 4,420,833,526,632.53 |
| 112339827 | 15/12/2022  | 15/12/2022 11:06:43 | BOGOTA D.C. | CSCP967453     | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112339810             | 0.00               | 265,000,000.00 | 4,421,098,526,632.53 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:16

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                  | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 112339963 | 15/12/2022  | 15/12/2022 11:13:37 | BOGOTA D.C. | BAC58           | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC58 PCD FONDO REPARACION VICTIMAS OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112339856                                                                                                         | 0.00             | 100,000,000.00   | 4,421,198,526,632.53 |
| 112340027 | 15/12/2022  | 15/12/2022 11:19:40 | BOGOTA D.C. | COMANDO GENERAL | 41001  | 155   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES TRASLADO RECURSOS DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112339229                                                           | 0.00             | 120,730,624.00   | 4,421,319,257,256.53 |
| 112340028 | 15/12/2022  | 15/12/2022 11:19:40 | BOGOTA D.C. | CSCP967455      | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112339996                                                                                       | 0.00             | 300,000,000.00   | 4,421,619,257,256.53 |
| 112340044 | 15/12/2022  | 15/12/2022 11:21:17 | BOGOTA D.C. | ESCUELA RAFAEL  | 41001  | 155   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA RAFAEL REYES PRIETO GIRO CUN DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112339375                                                              | 0.00             | 142,802,031.20   | 4,421,762,059,287.73 |
| 112338708 | 15/12/2022  | 15/12/2022 11:24:25 | BOGOTA D.C. | TRAS15122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA                                                                                                     | 545,176,473.59   | 0.00             | 4,421,216,882,814.14 |
| 112340104 | 15/12/2022  | 15/12/2022 11:24:43 | BOGOTA D.C. | ECOPETROL       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL PARA SER ABONADOS A LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL PAGOS SOBRETASA AL ACPM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112339631                                              | 0.00             | 2,298,805,000.00 | 4,423,515,687,814.14 |
| 112340150 | 15/12/2022  | 15/12/2022 11:28:19 | BOGOTA D.C. | CAM COM SANTA M | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAMRA DE COMERCIO DE SANTA MARTA CORRESPONDE A LA TARIFA DE CONTROL FIDCAL PARA LA VIGENCIA 2022 CON NUMERO DE RESOLUCION 0016-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338713 | 0.00             | 27,251,556.00    | 4,423,542,939,370.14 |
| 112338843 | 15/12/2022  | 15/12/2022 11:28:59 | BOGOTA D.C. | TRAS15122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO COMANDO EJERCITO                                                                                                                                      | 1,459,030,948.61 | 0.00             | 4,422,083,908,421.53 |
| 112340157 | 15/12/2022  | 15/12/2022 11:29:25 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338931                                                                                              | 0.00             | 140,976,000.00   | 4,422,224,884,421.53 |
| 112340159 | 15/12/2022  | 15/12/2022 11:29:30 | BOGOTA D.C. | 350229597       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA DE FONDOS PCD CARCEL DE FACATATIVA NIT 8001413753 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112340141                                                                                            | 0.00             | 29,935,400.00    | 4,422,254,819,821.53 |
| 112340161 | 15/12/2022  | 15/12/2022 11:30:00 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338932                                                                                              | 0.00             | 76,527,000.00    | 4,422,331,346,821.53 |
| 112340177 | 15/12/2022  | 15/12/2022 11:31:15 | BOGOTA D.C. | CONTRALORIA GEN | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338767                                                                                                 | 0.00             | 2,586,600.00     | 4,422,333,933,421.53 |
| 112341054 | 15/12/2022  | 15/12/2022 11:50:57 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112340521                                                                                                         | 0.00             | 72,567,000.00    | 4,422,406,500,421.53 |
| 112341085 | 15/12/2022  | 15/12/2022 11:55:28 | BOGOTA D.C. | CSCP967429      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112341064                                                                                         | 0.00             | 1,128.00         | 4,422,406,501,549.53 |
| 112341093 | 15/12/2022  | 15/12/2022 11:56:29 | BOGOTA D.C. | CSCP967536      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112341079                                                                                                       | 0.00             | 118,426.00       | 4,422,406,619,975.53 |
| 112341112 | 15/12/2022  | 15/12/2022 11:57:47 | BOGOTA D.C. | CSCP967553      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112341088                                                                                                               | 0.00             | 29,155,000.00    | 4,422,435,774,975.53 |
| 112341208 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:13:56 | BOGOTA D.C. | TRAS 15-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 555222 DE FECHA 15-12-2022                                                                                                   | 0.00             | 160,142,389.72   | 4,422,595,917,365.25 |
| 112341214 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:15:11 | BOGOTA D.C. | TRAS 15-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 555422 DE FECHA 15-12-2022                                                                                                   | 0.00             | 1,926,960.00     | 4,422,597,844,325.25 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:16

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                                                | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 112341220 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:16:00 | BOGOTA D.C. | TRAS 15-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 555222.555322,555422,555522 DE FECHA 15-12-2022                                                                                                                   | 0.00              | 18,998,522.00    | 4,422,616,842,847.25 |
| 112341307 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:22:25 | BOGOTA D.C. | MINISTERIO EDUC | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL PAGO SENTENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 1123410507                                                                                                                         | 0.00              | 326,913,873.00   | 4,422,943,756,720.25 |
| 112341311 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:22:31 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 482   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112341205                                                                                                                                               | 0.00              | 3,070.00         | 4,422,943,759,790.25 |
| 112341395 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:25:36 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00019    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | P.A COSTERA OP 17532 RADICADO 1580288 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A COSTERA - PAGO Fonsecon mes de Noviembre 2022 Contribucion d , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112341393                                                    | 0.00              | 34,417,156.03    | 4,422,978,176,946.28 |
| 112341481 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:33:12 | BOGOTA D.C. | INST CIENCIAS F | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 1123410532                                                                                                                | 0.00              | 902,259,044.64   | 4,423,880,435,990.92 |
| 112341485 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:34:00 | BOGOTA D.C. | DEP SALUD NRTS  | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DEPARTAMENTO DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 1123410573                                                                                                                   | 0.00              | 5,504,102.00     | 4,423,885,940,092.92 |
| 112341493 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:34:45 | BOGOTA D.C. | INS DEP NORTSA  | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112341083                                                                                                                   | 0.00              | 2,197,101.00     | 4,423,888,137,193.92 |
| 112341597 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:43:14 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO PCD ALCALDIA DE CIUDAD BOLIVAR CONVENIO 378 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 1123410550                                                                                                                                   | 0.00              | 3,773.59         | 4,423,888,140,967.51 |
| 112341626 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:49:12 | BOGOTA D.C. | ARMADA          | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL SANCION CONTRALECTUAL POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRACTO No.109-ARC-CBN2-2016 DE ACUERDO A LA RESOLUCION No 094 ARC-CBN2-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112339948                               | 0.00              | 39,698,094.32    | 4,423,927,839,061.83 |
| 112341639 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:51:10 | BOGOTA D.C. | REFICAR SAS     | 41001  | 143   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD REFICAR PARA SER ABONADOS AL DIRECCION DEL TESORO NACIONAL PAGO SOBRETASAS AL DIESEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112341504                                                                                     | 0.00              | 419,384,000.00   | 4,424,347,223,061.83 |
| 112341713 | 15/12/2022  | 15/12/2022 13:01:31 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00003    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112341711                                                                                                                                                                                    | 0.00              | 442,315,000.00   | 4,424,789,538,061.83 |
| 112341736 | 15/12/2022  | 15/12/2022 13:03:14 | BOGOTA D.C. | 22683221215     | 41523  |       | CR LIQUIDACIÓN CENIT                    | CRE        | -                                                                                                 | 0             |                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00              | 1,134,938,546.15 | 4,425,924,476,607.98 |
| 112341781 | 15/12/2022  | 15/12/2022 13:04:00 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DE POTOSI -CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2276 SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MPIO DE POTOSI -RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL PERIODO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112341676 | 0.00              | 149,189.19       | 4,425,924,625,797.17 |
| 112341797 | 15/12/2022  | 15/12/2022 13:08:33 | BOGOTA D.C. | PETROOBRAS      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD PETROOBRAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112341785                                                                                                                                                               | 0.00              | 1,270,556,000.00 | 4,427,195,181,797.17 |
| 112341885 | 15/12/2022  | 15/12/2022 13:30:47 | BOGOTA D.C. | Tras 15 dic     | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 398           | Transferencia de recursos al SGR - ANM - DOLARES                                                                                                                                                                                         | 29,170,603,386.33 | 0.00             | 4,398,024,578,410.84 |
| 112342278 | 15/12/2022  | 15/12/2022 13:51:28 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 110   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE MANIZALES CONCEPTO RENDIMIENTOS FNR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112341060                                                                                                                                | 0.00              | 13,675.65        | 4,398,024,592,086.49 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:16

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------------|
| 112343266 | 15/12/2022  | 15/12/2022 14:29:01 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00002   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RAD 1580289 P A AUTOPISTAS DEL CARIBE FOSEVI DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2022 LTP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112343262 | 0.00   | 30,112,400.00  | 4,398,054,704,486.49 |
| 112344044 | 15/12/2022  | 15/12/2022 14:53:45 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112343558        | 0.00   | 68,430,263.29  | 4,398,123,134,749.78 |
| 112344046 | 15/12/2022  | 15/12/2022 14:54:16 | BOGOTA D.C. | CSCP967722     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SAN PABLO DE BORDUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112344040                                                            | 0.00   | 86,177.00      | 4,398,123,220,926.78 |
| 112344175 | 15/12/2022  | 15/12/2022 15:03:24 | BOGOTA D.C. | 22683221215    | 41523  |       | CR LIQUIDACIÓN CENIT                  | CRE        | -                                              | 0             |                                                                                                                                                          | 0.00   | 2,379,507.00   | 4,398,125,600,433.78 |
| 112344220 | 15/12/2022  | 15/12/2022 15:05:16 | BOGOTA D.C. | PORVENIR       | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112343248                                           | 0.00   | 2,700.00       | 4,398,125,603,133.78 |
| 112344244 | 15/12/2022  | 15/12/2022 15:06:24 | BOGOTA D.C. | PORVENIR       | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112343254                                           | 0.00   | 577.00         | 4,398,125,603,710.78 |
| 112344266 | 15/12/2022  | 15/12/2022 15:08:01 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00003   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE P A AUTOPISTAS DEL CARIBE FOSEVI DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2022 LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112344264              | 0.00   | 51,749,400.00  | 4,398,177,353,110.78 |
| 112344373 | 15/12/2022  | 15/12/2022 15:12:14 | BOGOTA D.C. | CSCP967777     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112344327                                                   | 0.00   | 89,261,859.00  | 4,398,266,614,969.78 |
| 112344392 | 15/12/2022  | 15/12/2022 15:13:40 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112343372                                                                               | 0.00   | 44,451,000.00  | 4,398,311,065,969.78 |
| 112344439 | 15/12/2022  | 15/12/2022 15:14:38 | BOGOTA D.C. | CSCP967782     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SA PETROMIL SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112344371                                                    | 0.00   | 148,632,281.00 | 4,398,459,698,250.78 |
| 112344649 | 15/12/2022  | 15/12/2022 15:25:27 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 474   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO NIT 892 099 324-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112343557                                                    | 0.00   | 1,221,910.54   | 4,398,460,920,161.32 |
| 112344896 | 15/12/2022  | 15/12/2022 15:33:07 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112344893                                                                    | 0.00   | 390,040.00     | 4,398,461,310,201.32 |
| 112344976 | 15/12/2022  | 15/12/2022 15:35:49 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA    | 41001  | 360   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO MJ 22 - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112341784                     | 0.00   | 6,566,948.73   | 4,398,467,877,150.05 |
| 112345408 | 15/12/2022  | 15/12/2022 15:42:59 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARANOA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112345087                                                                     | 0.00   | 7,060,378.00   | 4,398,474,937,528.05 |
| 112345461 | 15/12/2022  | 15/12/2022 15:46:26 | BOGOTA D.C. | YCASTELLANOS   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGOS RENDIMIENTOS A No. Referencia:91085597 - 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112344846                                    | 0.00   | 13,005.26      | 4,398,474,950,533.31 |
| 112345507 | 15/12/2022  | 15/12/2022 15:47:08 | BOGOTA D.C. | YCASTELLANOS   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGOS RENDIMIENTOS A No. Referencia:91081625 - 3189312 FIDEICOMISO GENSA - FAER GGC 629 - 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112344891                  | 0.00   | 2,673,376.48   | 4,398,477,623,909.79 |
| 112345517 | 15/12/2022  | 15/12/2022 15:47:47 | BOGOTA D.C. | YCASTELLANOS   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.Referencia:91081469 - 3140103 FID FAZNI GGC 198-2013 GENSA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112344899                | 0.00   | 3,503,454.74   | 4,398,481,127,364.53 |
| 112345522 | 15/12/2022  | 15/12/2022 15:48:17 | BOGOTA D.C. | cscp967799     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE HERRAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112345512                                                                      | 0.00   | 82,200.00      | 4,398,481,209,564.53 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:16

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                           | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112345526 | 15/12/2022  | 15/12/2022 15:48:29 | BOGOTA D.C. | YCASTELLAOS     | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGOS RENDIMIENTOS A. No. Referencia:91060408 - 31105897 FIDEICOMISO ENCARGO FIDUCIARIO METROSABANAS N° LP-001-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112344972 | 0.00   | 202.80           | 4,398,481,209,767.33 |
| 112345531 | 15/12/2022  | 15/12/2022 15:49:08 | BOGOTA D.C. | YCASTELLANOS    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS . No. Referencia:91081468 - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112344987                      | 0.00   | 13,545,094.43    | 4,398,494,754,861.76 |
| 112345859 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:01:20 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS PA CONSORCIO BCM GG 113064 EMP 103463 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112345780                                                             | 0.00   | 516,653.00       | 4,398,495,271,514.76 |
| 112345928 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:03:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112345926                                                                               | 0.00   | 1,033,302,602.00 | 4,399,528,574,116.76 |
| 112345946 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:05:26 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112345536                                                                               | 0.00   | 95,000.00        | 4,399,528,669,116.76 |
| 112346000 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:06:32 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112345446                                                                        | 0.00   | 95,000.00        | 4,399,528,764,116.76 |
| 112346037 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:09:30 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112345452                                                                        | 0.00   | 95,000.00        | 4,399,528,859,116.76 |
| 112346086 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:10:54 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112345520                                                                        | 0.00   | 90,000.00        | 4,399,528,949,116.76 |
| 112346095 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:11:29 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112345493                                                                        | 0.00   | 90,000.00        | 4,399,529,039,116.76 |
| 112346104 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:12:05 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112345529                                                                        | 0.00   | 752,000.00       | 4,399,529,791,116.76 |
| 112346133 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:13:37 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112345571                                                                        | 0.00   | 2,547,092.00     | 4,399,532,338,208.76 |
| 112346152 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:15:24 | BOGOTA D.C. | CENAC BARRANQUI | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BARRANQUILLA COSTITUCION ACREEDORES DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112345714                                     | 0.00   | 1,200,000.00     | 4,399,533,538,208.76 |
| 112346307 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:17:10 | BOGOTA D.C. | CENAC ESPECIALI | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALISTA CONSTITUCION CUN OCT NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112346004                                             | 0.00   | 895,548,299.40   | 4,400,429,086,508.16 |
| 112346320 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:18:21 | BOGOTA D.C. | CSCP967856      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112346230                                                            | 0.00   | 266,161.00       | 4,400,429,352,669.16 |
| 112346481 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:19:31 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00001    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 890981115- MUNICIPIO DE MONTEBELLO // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112346477                  | 0.00   | 175,187.76       | 4,400,429,527,856.92 |
| 112346503 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:19:33 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00006    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REDIMIENTOS NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112346501                                                                                               | 0.00   | 13,151.33        | 4,400,429,541,008.25 |
| 112346586 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:20:26 | BOGOTA D.C. | CSCP967857      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO SUPERVISOR NORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112346317                                                                   | 0.00   | 103,368.00       | 4,400,429,644,376.25 |
| 112346659 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:22:55 | BOGOTA D.C. | 797-229604      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112346136                                               | 0.00   | 72.20            | 4,400,429,644,448.45 |
| 112346887 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:33:54 | BOGOTA D.C. | 900820309       | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR--NIT-892300285 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112344441                                                                  | 0.00   | 669,242.00       | 4,400,430,313,690.45 |
| 112346939 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:36:02 | BOGOTA D.C. | CSCP967875      | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112346875                                                                                  | 0.00   | 2,679,714.00     | 4,400,432,993,404.45 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:16

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                             | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112346943 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:36:25 | BOGOTA D.C. | 900820309       | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR--NIT-892300285- PAGO COMPENSACION II SEMESTRE 2020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112344985                               | 0.00   | 431,045.00        | 4,400,433,424,449.45 |
| 112347286 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:51:10 | BOGOTA D.C. | CSCP967930      | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD PA FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112347243                                                                                  | 0.00   | 790,611.55        | 4,400,434,215,061.00 |
| 112347307 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:52:21 | BOGOTA D.C. | CSCP967932      | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD PA FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112347284                                                                                  | 0.00   | 829,557.73        | 4,400,435,044,618.73 |
| 112347414 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:56:33 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00012    | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. CONVENIO GGC No. 627 DE 2020 E F CONVENIO GGC No 627 DE 2020 TRASLADO SALDO DE LA CUENTA SEGUN INSTRUCCION LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112347412 | 0.00   | 800.17            | 4,400,435,045,418.90 |
| 112347760 | 15/12/2022  | 15/12/2022 17:26:34 | BOGOTA D.C. | 531806107       | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - DISTASA SA ESP - NIT 807001845 - Transferencia Pago Tercera Cuota Dividendos , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112345853                                    | 0.00   | 89,465,077.00     | 4,400,524,510,495.90 |
| 112347762 | 15/12/2022  | 15/12/2022 17:26:39 | BOGOTA D.C. | traslado        | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP YOPAL REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112347554                                       | 0.00   | 2,625,780.00      | 4,400,527,136,275.90 |
| 112347776 | 15/12/2022  | 15/12/2022 17:27:50 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINT INTER SERV PUBLIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112347193                                                  | 0.00   | 144,514.00        | 4,400,527,280,789.90 |
| 112347802 | 15/12/2022  | 15/12/2022 17:30:58 | BOGOTA D.C. | VIPSA 2016      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado recursos INVIAS - Etapa de Reversión al Contrato Principal 1059 de 2016. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112343192                                     | 0.00   | 15,742,784,156.30 | 4,416,270,064,946.20 |
| 112347892 | 15/12/2022  | 15/12/2022 17:37:06 | BOGOTA D.C. | CSCP968026      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112347877                                                | 0.00   | 115,452.99        | 4,416,270,180,399.19 |
| 112347909 | 15/12/2022  | 15/12/2022 17:39:37 | BOGOTA D.C. | CONTROLARIA GEN | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112345793                                                            | 0.00   | 2,458,590.00      | 4,416,272,638,989.19 |
| 112347912 | 15/12/2022  | 15/12/2022 17:41:04 | BOGOTA D.C. | CORDIME         | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CORDIME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112344710                                                                                        | 0.00   | 9,807.00          | 4,416,272,648,796.19 |
| 112347915 | 15/12/2022  | 15/12/2022 17:41:48 | BOGOTA D.C. | CORDIME         | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CORDIME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112344843                                                                                        | 0.00   | 10,351.00         | 4,416,272,659,147.19 |
| 112347922 | 15/12/2022  | 15/12/2022 17:42:57 | BOGOTA D.C. | CORDIME         | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CORDIME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112344897                                                                                        | 0.00   | 9,799.00          | 4,416,272,668,946.19 |
| 112347940 | 15/12/2022  | 15/12/2022 17:43:07 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 341   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CD 14135 FD3144 FID CONCESION SANTA MARTA RIOACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112345510                                                         | 0.00   | 1,931,291.00      | 4,416,274,600,237.19 |
| 112347943 | 15/12/2022  | 15/12/2022 17:44:19 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CD 14134 FD 31847 FID EF COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER JAMBOLO SAS ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112345448                                        | 0.00   | 107,572.00        | 4,416,274,707,809.19 |
| 112348043 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:00:31 | BTA         | EC18703618      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348041                                                      | 0.00   | 10,476,438,000.00 | 4,426,751,145,809.19 |
| 112348047 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:00:31 | BTA         | EC18703619      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348045                                                     | 0.00   | 106,271,287.00    | 4,426,857,417,096.19 |
| 112348051 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:00:32 | BTA         | EC18703620      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348049                                                     | 0.00   | 3,224,107,000.00  | 4,430,081,524,096.19 |
| 112348055 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:00:32 | BTA         | EC18703621      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348053                                                     | 0.00   | 517,897,076.00    | 4,430,599,421,172.19 |
| 112348062 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:00:59 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348058                                                                          | 0.00   | 1,548,090.00      | 4,430,600,969,262.19 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:16

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                 | DÉBITO | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------------|
| 112348070 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:02:06 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348067                                                                                                                              | 0.00   | 53,395,200.00  | 4,430,654,364,462.19 |
| 112348103 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:03:55 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA  | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO RECURSOS recaudados por concepto de IVA venta de fruto de los PPA administrados en el Contrato Fiduciario 3465 de 2021. POR CUENTA DE -P.A. UNIDAD TIERRAS 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112347636 | 0.00   | 7,316,344.15   | 4,430,661,680,806.34 |
| 112348207 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:15:31 | BOGOTA D.C. | 797-229631     | 41001  | 102   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348141                                                 | 0.00   | 1,700,074.15   | 4,430,663,380,880.49 |
| 112348215 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:17:05 | BOGOTA D.C. | 797-229632     | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348144                                                 | 0.00   | 32,704,040.68  | 4,430,696,084,921.17 |
| 112348222 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:18:07 | BOGOTA D.C. | 797-229633     | 41001  | 111   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348152                                                 | 0.00   | 669,936,668.86 | 4,431,366,021,590.03 |
| 112348246 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:19:02 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00008   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Pago cuota de auditaje , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348244                                                                                                                                                    | 0.00   | 471,435.00     | 4,431,366,493,025.03 |
| 112348297 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:28:12 | BOGOTA D.C. | CSCP968053     | 41001  | 224   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348276                                                                                                                      | 0.00   | 2,300,000.00   | 4,431,368,793,025.03 |
| 112348303 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:30:08 | BOGOTA D.C. | 797-229634     | 41001  | 113   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348168                                                 | 0.00   | 316,522.70     | 4,431,369,109,547.73 |
| 112348334 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:34:43 | BOGOTA D.C. | 797-229635     | 41001  | 116   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348180                                                 | 0.00   | 1,341,540.31   | 4,431,370,451,088.04 |
| 112348415 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:49:01 | BOGOTA D.C. | SKANDIA        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Reintegro Bono por de nulidad de regimen por fallo judicial FPOB CC 3093776 MANUEL MORA ORJUELA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348001                                                                           | 0.00   | 121,957,000.00 | 4,431,492,408,088.04 |
| 112348419 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:50:39 | BOGOTA D.C. | SKANDIA        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Reintegro Bono por de nulidad de regimen por fallo judicial FPOB CC 3093776 MANUEL MORA ORJUELA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348009                                                                           | 0.00   | 26,613,000.00  | 4,431,519,021,088.04 |
| 112348422 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:52:10 | BOGOTA D.C. | 797-229636     | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348181                                                 | 0.00   | 15,980,763.71  | 4,431,535,001,851.75 |
| 112348425 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:52:50 | BOGOTA D.C. | 797-229637     | 41001  | 148   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348186                                                 | 0.00   | 12,443,123.64  | 4,431,547,444,975.39 |
| 112348429 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:53:33 | BOGOTA D.C. | 797-229638     | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348188                                                 | 0.00   | 249,055.84     | 4,431,547,694,031.23 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:16

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                 | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112348433 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:54:13 | BOGOTA D.C. | 797-229639 | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348226 | 0.00   | 63,966,616.11    | 4,431,611,660,647.34 |
| 112348439 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:55:01 | BOGOTA D.C. | 797-229640 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348257 | 0.00   | 18,609,703.88    | 4,431,630,270,351.22 |
| 112348442 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:56:04 | BOGOTA D.C. | 797-229641 | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348263 | 0.00   | 5,560,582,120.92 | 4,437,190,852,472.14 |
| 112348446 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:58:43 | BOGOTA D.C. | 805844586  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - MUNICIPIO DE POLONUEVO - NIT 800076751 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348256                                                                              | 0.00   | 6,404,558.30     | 4,437,197,257,030.44 |
| 112348518 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:07:05 | BOGOTA D.C. | 880000542  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626- RECUPERACION COSTO SEP22, CTA CTE 880000542. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348460                               | 0.00   | 36,635,419.00    | 4,437,233,892,449.44 |
| 112348521 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:08:04 | BOGOTA D.C. | 880000542  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 - COSTO CESION SEP22, CTA CTE 880000542 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348461                                     | 0.00   | 129,143,749.00   | 4,437,363,036,198.44 |
| 112348523 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:08:40 | BOGOTA D.C. | 797-229642 | 41001  | 261   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348332 | 0.00   | 3,197,400.99     | 4,437,366,233,599.43 |
| 112348528 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:09:24 | BOGOTA D.C. | 797-229643 | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348338 | 0.00   | 3,109,487.44     | 4,437,369,343,086.87 |
| 112348531 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:09:56 | BOGOTA D.C. | SKANDIA    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Reintegro Bono por de nulidad de regimen por fallo judicial FPOB CC 3093776 MANUEL MORA ORJUELA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348014                           | 0.00   | 1,573,000.00     | 4,437,370,916,086.87 |
| 112348533 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:10:16 | BOGOTA D.C. | 797-229644 | 41001  | 294   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348417 | 0.00   | 2,560,540.16     | 4,437,373,476,627.03 |
| 112348535 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:11:18 | BOGOTA D.C. | 797-229645 | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348420 | 0.00   | 8,643,867.03     | 4,437,382,120,494.06 |
| 112348537 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:12:01 | BOGOTA D.C. | 797-229646 | 41001  | 332   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348426 | 0.00   | 93,596.62        | 4,437,382,214,090.68 |
| 112348541 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:12:27 | BOGOTA D.C. | SKANDIA    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Reintegro Bono por de nulidad de regimen por fallo judicial FPOB CC 3093776 MANUEL MORA ORJUELA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348016                           | 0.00   | 464,000.00       | 4,437,382,678,090.68 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:16

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                 | DÉBITO | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------------|
| 112348543 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:12:43 | BOGOTA D.C. | 797-229647 | 41001  | 335   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348430 | 0.00   | 76,309,079.17  | 4,437,458,987,169.85 |
| 112348545 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:13:22 | BOGOTA D.C. | 797-229648 | 41001  | 351   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348435 | 0.00   | 12,105,164.01  | 4,437,471,092,333.86 |
| 112348548 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:14:05 | BOGOTA D.C. | 797-229649 | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348440 | 0.00   | 4,700,834.48   | 4,437,475,793,168.34 |
| 112348550 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:14:56 | BOGOTA D.C. | 797-229650 | 41001  | 386   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348443 | 0.00   | 581,158.49     | 4,437,476,374,326.83 |
| 112348552 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:15:43 | BOGOTA D.C. | 797-229651 | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348451 | 0.00   | 25,034,535.85  | 4,437,501,408,862.68 |
| 112348554 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:16:33 | BOGOTA D.C. | 797-229652 | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348456 | 0.00   | 403,717,255.16 | 4,437,905,126,117.84 |
| 112348557 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:17:09 | BOGOTA D.C. | 797-229653 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348459 | 0.00   | 888,128.24     | 4,437,906,014,246.08 |
| 112348559 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:17:40 | BOGOTA D.C. | SKANDIA    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Reintegro Bono por de nulidad de regimen por fallo judicial FPOB CC 16625155 CARLOS ALBERTO VARGAS LOZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348020                 | 0.00   | 142,703,000.00 | 4,438,048,717,246.08 |
| 112348561 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:18:01 | BOGOTA D.C. | 797-229654 | 41001  | 398   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348463 | 0.00   | 3,052,986.10   | 4,438,051,770,232.18 |
| 112348563 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:18:45 | BOGOTA D.C. | 797-229655 | 41001  | 402   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348464 | 0.00   | 32,350,213.63  | 4,438,084,120,445.81 |
| 112348565 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:19:11 | BOGOTA D.C. | SKANDIA    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Reintegro Bono por de nulidad de regimen por fallo judicial FPOB CC 16625155 CARLOS ALBERTO VARGAS LOZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348024                 | 0.00   | 24,874,000.00  | 4,438,108,994,445.81 |
| 112348567 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:19:32 | BOGOTA D.C. | 797-229656 | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348465 | 0.00   | 9,869,178.34   | 4,438,118,863,624.15 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:16

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                 | DÉBITO             | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| 112348569 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:20:02 | BOGOTA D.C. | SKANDIA    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Reintegro Bono por de nulidad de regimen por fallo judicial FPOB CC 16625155 CARLOS ALBERTO VARGAS LOZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348026                 | 0.00               | 2,772,000.00   | 4,438,121,635,624.15 |
| 112348571 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:20:13 | BOGOTA D.C. | 797-229657 | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348467 | 0.00               | 180,559,393.32 | 4,438,302,195,017.47 |
| 112348573 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:21:13 | BOGOTA D.C. | SKANDIA    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Reintegro Bono por de nulidad de regimen por fallo judicial FPOB CC 16625155 CARLOS ALBERTO VARGAS LOZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348029                 | 0.00               | 483,000.00     | 4,438,302,678,017.47 |
| 112348575 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:21:25 | BOGOTA D.C. | 933-229595 | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 01 DE OCTUBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348519                                                             | 0.00               | 296,008,100.00 | 4,438,598,686,117.47 |
| 112348577 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:22:02 | BOGOTA D.C. | SKANDIA    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Reintegro Bono por de nulidad de regimen por fallo judicial FPOB CC 31299481 GLORIA LUCIA GUTIERREZ HENAO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348034                 | 0.00               | 431,974,000.00 | 4,439,030,660,117.47 |
| 112348580 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:23:11 | BOGOTA D.C. | SKANDIA    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Reintegro Bono por de nulidad de regimen por fallo judicial FPOB CC 31299481 GLORIA LUCIA GUTIERREZ HENAO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348036                 | 0.00               | 127,414,000.00 | 4,439,158,074,117.47 |
| 112348583 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:24:08 | BOGOTA D.C. | SKANDIA    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Reintegro Bono por de nulidad de regimen por fallo judicial FPOB CC 31299481 GLORIA LUCIA GUTIERREZ HENAO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348068                 | 0.00               | 57,212,000.00  | 4,439,215,286,117.47 |
| 112348585 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:25:07 | BOGOTA D.C. | SKANDIA    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Reintegro Bono por de nulidad de regimen por fallo judicial FPOB CC 31299481 GLORIA LUCIA GUTIERREZ HENAO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348093                 | 0.00               | 16,875,000.00  | 4,439,232,161,117.47 |
| 112348587 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:26:05 | BOGOTA D.C. | SKANDIA    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Reintegro Bono por de nulidad de regimen por fallo judicial FPOB HOLGUIN LOPEZ FLOR MARIA C.C. 42873968 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348096                   | 0.00               | 129,808,000.00 | 4,439,361,969,117.47 |
| 112348589 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:26:54 | BOGOTA D.C. | SKANDIA    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Reintegro Bono por de nulidad de regimen por fallo judicial FPOB HOLGUIN LOPEZ FLOR MARIA C.C. 42873968 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348101                   | 0.00               | 12,162,000.00  | 4,439,374,131,117.47 |
| 112348592 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:27:48 | BOGOTA D.C. | SKANDIA    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Reintegro Bono por de nulidad de regimen por fallo judicial FPOB HOLGUIN LOPEZ FLOR MARIA C.C. 42873968 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348104                   | 0.00               | 2,175,000.00   | 4,439,376,306,117.47 |
| 112348594 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:28:43 | BOGOTA D.C. | SKANDIA    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Reintegro Bono por de nulidad de regimen por fallo judicial FPOB HOLGUIN LOPEZ FLOR MARIA C.C. 42873968 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348142                   | 0.00               | 204,000.00     | 4,439,376,510,117.47 |
| 112348612 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:32:51 | BTA         | 44323      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348610                                      | 7,882,748,681.00   | 0.00           | 4,431,493,761,436.47 |
| 112348618 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:32:53 | BTA         | 44324      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348616                                      | 334,295,863,886.00 | 0.00           | 4,097,197,897,550.47 |
| 112348624 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:32:54 | BTA         | 44325      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348622                                      | 203,110,690,141.00 | 0.00           | 3,894,087,207,409.47 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:16

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 112348630 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:32:55 | BTA  | 44326      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348628 | 3,037,070,049.00   | 0.00               | 3,891,050,137,360.47 |
| 112348636 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:32:56 | BTA  | 44327      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348634 | 3,037,070,049.00   | 0.00               | 3,888,013,067,311.47 |
| 112348642 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:32:57 | BTA  | 44328      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348640 | 16,605,641,899.00  | 0.00               | 3,871,407,425,412.47 |
| 112348648 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:32:59 | BTA  | 44329      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348646 | 2,600,337,080.00   | 0.00               | 3,868,807,088,332.47 |
| 112348654 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:33:00 | BTA  | 44330      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348652 | 220,677,906,582.00 | 0.00               | 3,648,129,181,750.47 |
| 112348660 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:33:01 | BTA  | 44331      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348658 | 500,630,345.00     | 0.00               | 3,647,628,551,405.47 |
| 112348666 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:33:02 | BTA  | 44332      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348664 | 235,168,551,508.00 | 0.00               | 3,412,459,999,897.47 |
| 112348672 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:33:03 | BTA  | 44333      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348670 | 223,042,243,900.00 | 0.00               | 3,189,417,755,997.47 |
| 112348678 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:33:04 | BTA  | 44334      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348676 | 1,295,650,497.00   | 0.00               | 3,188,122,105,500.47 |
| 112348684 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:33:06 | BTA  | 44335      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348682 | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 3,088,122,105,500.47 |
| 112348690 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:33:07 | BTA  | 44336      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348688 | 50,000,000,000.00  | 0.00               | 3,038,122,105,500.47 |
| 112348696 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:33:08 | BTA  | 44337      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348694 | 2,000,000,000.00   | 0.00               | 3,036,122,105,500.47 |
| 112348959 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:26 | BTA  | 43356      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348957                            | 0.00               | 7,885,003,147.00   | 3,044,007,108,647.47 |
| 112348965 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:26 | BTA  | 43357      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348963                            | 0.00               | 334,391,472,503.00 | 3,378,398,581,150.47 |
| 112348971 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:27 | BTA  | 43358      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348969                            | 0.00               | 203,168,779,798.00 | 3,581,567,360,948.47 |
| 112348977 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:28 | BTA  | 43359      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348975                            | 0.00               | 3,037,938,651.00   | 3,584,605,299,599.47 |
| 112348983 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:29 | BTA  | 43360      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348981                            | 0.00               | 3,037,938,651.00   | 3,587,643,238,250.47 |
| 112348989 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:29 | BTA  | 43361      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348987                            | 0.00               | 16,610,391,113.00  | 3,604,253,629,363.47 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:16

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                       | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 112348995 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:30 | BTA         | 43362           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348993                       | 0.00   | 2,601,080,776.00   | 3,606,854,710,139.47 |
| 112349001 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:31 | BTA         | 43363           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348999                       | 0.00   | 220,741,020,463.00 | 3,827,595,730,602.47 |
| 112349007 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:32 | BTA         | 43364           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349005                       | 0.00   | 500,773,525.00     | 3,828,096,504,127.47 |
| 112349013 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:32 | BTA         | 43365           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349011                       | 0.00   | 235,235,809,714.00 | 4,063,332,313,841.47 |
| 112349019 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:33 | BTA         | 43366           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349017                       | 0.00   | 223,106,033,982.00 | 4,286,438,347,823.47 |
| 112349025 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:34 | BTA         | 43367           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349023                       | 0.00   | 1,296,021,053.00   | 4,287,734,368,876.47 |
| 112349031 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:34 | BTA         | 43368           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349029                       | 0.00   | 100,028,600,000.00 | 4,387,762,968,876.47 |
| 112349037 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:35 | BTA         | 43369           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349035                       | 0.00   | 50,014,300,000.00  | 4,437,777,268,876.47 |
| 112349043 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:36 | BTA         | 43370           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349041                       | 0.00   | 2,000,572,000.00   | 4,439,777,840,876.47 |
| 112349728 | 16/12/2022  | 16/12/2022 07:05:34 | BTA         | FA2212160061    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | fecha_liquidacion=16/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349726             | 0.00   | 93,029,941.00      | 4,439,870,870,817.47 |
| 112349901 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:28:04 | BOGOTA D.C. | 16-12-2022IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE REAUDO 12-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349866     | 0.00   | 16,394,012,000.00  | 4,456,264,882,817.47 |
| 112349914 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:29:41 | BOGOTA D.C. | 16-12-2022IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE REAUDO 12-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349869 | 0.00   | 708,879,000.00     | 4,456,973,761,817.47 |
| 112349922 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:31:08 | BOGOTA D.C. | 16-12-2022IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE REAUDO 12-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349877     | 0.00   | 2,137,589,000.00   | 4,459,111,350,817.47 |
| 112349924 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:31:29 | BOGOTA D.C. | 16/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349857                                                                  | 0.00   | 5,089,345,700.00   | 4,464,200,696,517.47 |
| 112349930 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:31:56 | BOGOTA D.C. | 16/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 12/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349739                                   | 0.00   | 651,471,000.00     | 4,464,852,167,517.47 |
| 112349932 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:32:03 | BOGOTA D.C. | 16/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349862                                                                  | 0.00   | 486,807,000.00     | 4,465,338,974,517.47 |
| 112349934 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:32:33 | BOGOTA D.C. | 16/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349863                                                                  | 0.00   | 311,162,500.00     | 4,465,650,137,017.47 |
| 112349936 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:33:06 | BOGOTA D.C. | 16/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349865                                                                  | 0.00   | 27,820,455,500.00  | 4,493,470,592,517.47 |
| 112349938 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:33:24 | BOGOTA D.C. | 16/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 12/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349740                                  | 0.00   | 52,386,000.00      | 4,493,522,978,517.47 |
| 112349940 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:33:40 | BOGOTA D.C. | 16/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349867                                                                  | 0.00   | 4,105,457,000.00   | 4,497,628,435,517.47 |
| 112349954 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:34:05 | BOGOTA D.C. | NLDM            | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRX PCD IGAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349858                                                                    | 0.00   | 70,000,000.00      | 4,497,698,435,517.47 |
| 112349956 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:34:08 | BOGOTA D.C. | 16/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349868                                                                  | 0.00   | 5,699,000.00       | 4,497,704,134,517.47 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

05/01/2023

Hora

09:54:16

De

01/12/2022

Hasta

31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112349958 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:34:39 | BOGOTA D.C. | 16/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349870                                                                    | 0.00   | 15,923,000.00     | 4,497,720,057,517.47 |
| 112349961 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:35:05 | BOGOTA D.C. | 16/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349871                                                                    | 0.00   | 5,102,000.00      | 4,497,725,159,517.47 |
| 112349963 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:35:38 | BOGOTA D.C. | 16/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349873                                                                    | 0.00   | 86,000.00         | 4,497,725,245,517.47 |
| 112349965 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:35:53 | BOGOTA D.C. | 16-12-2022IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE REAUDO 12-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349884      | 0.00   | 6,660,000.00      | 4,497,731,905,517.47 |
| 112349979 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:37:40 | BOGOTA D.C. | 16-12-2022IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE REAUDO 12-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349878      | 0.00   | 50,324,791,000.00 | 4,548,056,696,517.47 |
| 112349990 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:40:47 | BOGOTA D.C. | 16-12-2022IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE REAUDO 12-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349885          | 0.00   | 115,995,000.00    | 4,548,172,691,517.47 |
| 112349992 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:42:18 | BOGOTA D.C. | 16/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 12/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349741                            | 0.00   | 16,946,000.00     | 4,548,189,637,517.47 |
| 112349994 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:42:24 | BOGOTA D.C. | 16-12-2022IMP03 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE REAUDO 12-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349883 | 0.00   | 13,945,000.00     | 4,548,203,582,517.47 |
| 112350000 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:43:07 | BOGOTA D.C. | 16/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 12/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349742                                      | 0.00   | 1,214,987,000.00  | 4,549,418,569,517.47 |
| 112350003 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:44:02 | BOGOTA D.C. | 16/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 12/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349743                                     | 0.00   | 156,222,000.00    | 4,549,574,791,517.47 |
| 112350006 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:44:53 | BOGOTA D.C. | 16/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 12/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349744               | 0.00   | 1,000.00          | 4,549,574,792,517.47 |
| 112350011 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:45:30 | BOGOTA D.C. | 16/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 12/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349745                                  | 0.00   | 14,896,000.00     | 4,549,589,688,517.47 |
| 112350018 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:47:07 | BOGOTA D.C. | 16-12-2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE REAUDO 12-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349889      | 0.00   | 757,000.00        | 4,549,590,445,517.47 |
| 112350024 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:48:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350022                                                               | 0.00   | 279,000.00        | 4,549,590,724,517.47 |
| 112350028 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:48:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350026                                                               | 0.00   | 16,463,000.00     | 4,549,607,187,517.47 |
| 112350032 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:48:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350030                                                               | 0.00   | 19,300,000.00     | 4,549,626,487,517.47 |
| 112350036 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:48:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350034                                                               | 0.00   | 130,062,000.00    | 4,549,756,549,517.47 |
| 112350040 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:48:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350038                                                               | 0.00   | 929,383,000.00    | 4,550,685,932,517.47 |
| 112350044 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:48:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350042                                                               | 0.00   | 248,302,000.00    | 4,550,934,234,517.47 |
| 112350048 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:48:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350046                                                               | 0.00   | 136,337,000.00    | 4,551,070,571,517.47 |
| 112350052 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:48:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350050                                                               | 0.00   | 77,481,000.00     | 4,551,148,052,517.47 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:16

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                         | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112350058 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:48:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010    | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. CONVENIO GGC No. 627 DE 2020 RAD 1579974 E F CONVENIO GGC No 627 DE 2020 TRASLADO SALDO DE LA CUENTA SEGUN INSTRUCCION LTP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350056 | 0.00   | 37,445.77         | 4,551,148,089,963.24 |
| 112350068 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:48:53 | BOGOTA D.C. | 16-12-2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE REAUDO 12-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349891                                                  | 0.00   | 4,192,926,000.00  | 4,555,341,015,963.24 |
| 112350077 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:51:16 | BOGOTA D.C. | 16-12-2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE REAUDO 12-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349894                                                  | 0.00   | 2,032,000.00      | 4,555,343,047,963.24 |
| 112350083 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:53:10 | BOGOTA D.C. | 16-12-2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE REAUDO 12-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349895                                               | 0.00   | 39,617,000.00     | 4,555,382,664,963.24 |
| 112350156 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:07:43 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de gravamen a los movimientos financieros diciembre 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349896                                                            | 0.00   | 5,719,000.00      | 4,555,388,383,963.24 |
| 112350170 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:08:56 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349928                                                                        | 0.00   | 161,149,000.00    | 4,555,549,532,963.24 |
| 112350181 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:09:31 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349920                                                                            | 0.00   | 8,249,746,000.00  | 4,563,799,278,963.24 |
| 112350186 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:10:09 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349899                                                                             | 0.00   | 414,171,000.00    | 4,564,213,449,963.24 |
| 112350189 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:10:41 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349890                                                                                | 0.00   | 58,246,000.00     | 4,564,271,695,963.24 |
| 112350208 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:11:24 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349917                                                                                 | 0.00   | 155,555,000.00    | 4,564,427,250,963.24 |
| 112350227 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:12:10 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349893                                                                      | 0.00   | 7,050,000.00      | 4,564,434,300,963.24 |
| 112350238 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:12:42 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349904                                          | 0.00   | 54,696,000.00     | 4,564,488,996,963.24 |
| 112350241 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:12:56 | BOGOTA D.C. | 12122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349847                                                                                                                    | 0.00   | 86,407,000.00     | 4,564,575,403,963.24 |
| 112350243 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:13:22 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles diciembre 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349892                                                  | 0.00   | 296,000.00        | 4,564,575,699,963.24 |
| 112350245 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:13:35 | BOGOTA D.C. | 12122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349848                                                                                                                    | 0.00   | 130,457,000.00    | 4,564,706,156,963.24 |
| 112350251 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:14:11 | BOGOTA D.C. | 12122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349849                                                                                                                    | 0.00   | 13,559,197,000.00 | 4,578,265,353,963.24 |
| 112350254 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:15:03 | BOGOTA D.C. | 12122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349850                                                                                                                    | 0.00   | 19,000.00         | 4,578,265,372,963.24 |
| 112350257 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:16:06 | BOGOTA D.C. | 12122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349851                                                                                                                    | 0.00   | 1,816,718,000.00  | 4,580,082,090,963.24 |
| 112350261 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:16:54 | BOGOTA D.C. | 12122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349852                                                                                                                    | 0.00   | 1,413,440,000.00  | 4,581,495,530,963.24 |
| 112350263 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:17:25 | BOGOTA D.C. | 12122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349853                                                                                                                    | 0.00   | 1,930,000.00      | 4,581,497,460,963.24 |
| 112350269 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:18:16 | BOGOTA D.C. | 12122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349854                                                                                                                    | 0.00   | 44,626,000.00     | 4,581,542,086,963.24 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:16

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                       | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112350311 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:26:38 | BOGOTA D.C. | 20221212        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350134                                                   | 0.00   | 814,331,306.00    | 4,582,356,418,269.24 |
| 112350309 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:26:38 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 12-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350255                        | 0.00   | 831,103,432.00    | 4,583,187,521,701.24 |
| 112350315 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:27:06 | BOGOTA D.C. | 20221212        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350136                                                   | 0.00   | 3,555,539,982.00  | 4,586,743,061,683.24 |
| 112350318 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:27:36 | BOGOTA D.C. | 20221212        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350138                                                   | 0.00   | 68,359,122,000.00 | 4,655,102,183,683.24 |
| 112350323 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:27:56 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350258                      | 0.00   | 1,478,317,000.00  | 4,656,580,500,683.24 |
| 112350326 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:28:08 | BOGOTA D.C. | 20221212        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350140                                                   | 0.00   | 6,480,271,000.00  | 4,663,060,771,683.24 |
| 112350330 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:28:30 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 12.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350084                     | 0.00   | 258,815,000.00    | 4,663,319,586,683.24 |
| 112350332 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:28:35 | BOGOTA D.C. | 20221212        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350142                                                   | 0.00   | 43,000.00         | 4,663,319,629,683.24 |
| 112350335 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:28:39 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 12-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350264 | 0.00   | 46,483,996,000.00 | 4,709,803,625,683.24 |
| 112350343 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:29:10 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 12.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350085                | 0.00   | 7,487,376,000.00  | 4,717,291,001,683.24 |
| 112350345 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:29:16 | BOGOTA D.C. | 20221212        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350143                                                   | 0.00   | 96,254,000.00     | 4,717,387,255,683.24 |
| 112350348 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:29:46 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 12.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350086               | 0.00   | 996,832,000.00    | 4,718,384,087,683.24 |
| 112350351 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:29:59 | BOGOTA D.C. | 20221212        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350144                                                   | 0.00   | 272,932,000.00    | 4,718,657,019,683.24 |
| 112350354 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:30:19 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350275   | 0.00   | 9,533,437,000.00  | 4,728,190,456,683.24 |
| 112350356 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:30:25 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 12.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350087                       | 0.00   | 319,847,000.00    | 4,728,510,303,683.24 |
| 112350359 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:30:37 | BOGOTA D.C. | 20221212        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350145                                                   | 0.00   | 14,453,000.00     | 4,728,524,756,683.24 |
| 112350365 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:31:05 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350276                         | 0.00   | 9,500,365,053.00  | 4,738,025,121,736.24 |
| 112350372 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:31:18 | BOGOTA D.C. | 20221212        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350147                                                   | 0.00   | 33,188,000.00     | 4,738,058,309,736.24 |
| 112350377 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:31:28 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 12.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350088                                            | 0.00   | 674,583,000.00    | 4,738,732,892,736.24 |
| 112350388 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:31:48 | BOGOTA D.C. | 20221212        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350151                                                   | 0.00   | 5,061,056,000.00  | 4,743,793,948,736.24 |
| 112350394 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:31:56 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 12-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350281    | 0.00   | 153,128,000.00    | 4,743,947,076,736.24 |
| 112350398 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:32:13 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 12.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350089                   | 0.00   | 963,000.00        | 4,743,948,039,736.24 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:16

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                              | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112350400 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:32:14 | BOGOTA D.C. | 20221212        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350154                                                                                                          | 0.00   | 583,000.00       | 4,743,948,622,736.24 |
| 112350421 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:32:37 | BOGOTA D.C. | GMF             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN MOVIMINETO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 12-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350290                                                            | 0.00   | 779,000.00       | 4,743,949,401,736.24 |
| 112350423 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:32:42 | BOGOTA D.C. | 20221212        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350157                                                                                                          | 0.00   | 174,651,000.00   | 4,744,124,052,736.24 |
| 112350426 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:32:54 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 12.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350091                                                                                            | 0.00   | 27,000.00        | 4,744,124,079,736.24 |
| 112350428 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:33:15 | BOGOTA D.C. | 20221212        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350158                                                                                                          | 0.00   | 4,797,000.00     | 4,744,128,876,736.24 |
| 112350430 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:33:27 | BOGOTA D.C. | IMP NAL CONSUMO | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350297                                                                               | 0.00   | 42,362,000.00    | 4,744,171,238,736.24 |
| 112350434 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:33:38 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 12.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350092                                                                                      | 0.00   | 12,455,000.00    | 4,744,183,693,736.24 |
| 112350436 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:33:49 | BOGOTA D.C. | 20221212        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350175                                                                                                          | 0.00   | 79,000.00        | 4,744,183,772,736.24 |
| 112350439 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:34:25 | BOGOTA D.C. | IMP RIQUEZA     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 12-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350302                                                                              | 0.00   | 22,000.00        | 4,744,183,794,736.24 |
| 112350187 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:35:01 | BOGOTA D.C. | 20221002        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | MINTRASPORTE 20221002                                                                                                                                                           | 0.00   | 26,600.00        | 4,744,183,821,336.24 |
| 112350201 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:35:35 | BOGOTA D.C. | 20221003        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | MINTRASPORTE 20221003                                                                                                                                                           | 0.00   | 416,213,332.00   | 4,744,600,034,668.24 |
| 112350223 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:36:34 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | DTN SEMANA DEL 08 AL 15 DE DIC 2022                                                                                                                                             | 0.00   | 625,749,000.00   | 4,745,225,783,668.24 |
| 112350462 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:38:10 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 12.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350093                                                          | 0.00   | 3,002,000.00     | 4,745,228,785,668.24 |
| 112350675 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:55:20 | BOGOTA D.C. | NLDM            | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRX PCD MUN DE CHARALA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350284                                                                                                                 | 0.00   | 2,580,764.49     | 4,745,231,366,432.73 |
| 112350791 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:02:17 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221216  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 445 - FV 20221216 FECHA RECAUDO 20221212 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350742                                                      | 0.00   | 202,250,114.00   | 4,745,433,616,546.73 |
| 112350797 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:03:07 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221216  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 442 - FV 20221216 FECHA RECAUDO 20221212 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350746                                                             | 0.00   | 265,865,471.00   | 4,745,699,482,017.73 |
| 112350803 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:03:30 | BOGOTA D.C. | 933229679       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 16/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 12/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350078                                                      | 0.00   | 66,487,000.00    | 4,745,765,969,017.73 |
| 112350807 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:04:11 | BOGOTA D.C. | 200116200       | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350679                                                                       | 0.00   | 320,000,000.00   | 4,746,085,969,017.73 |
| 112350810 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:04:28 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221216  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 441 - FV 20221216 FECHA RECAUDO 20221212 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350779                                                       | 0.00   | 1,621,913,764.00 | 4,747,707,882,781.73 |
| 112350814 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:04:31 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devolución de recursos no ejecutable del Convenio 264 de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo CDP No: 48421 de fecha 2021-03-04 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350440 | 0.00   | 33,682,040.82    | 4,747,741,564,822.55 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683      De 01/12/2022      Hasta 31/12/2022  
 Fecha sistema 05/01/2023      Hora 09:54:16

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112350852 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:04:53 | BOGOTA D.C. | 933229680      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 16/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 12/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350081                     | 0.00   | 90,689,000.00     | 4,747,832,253,822.55 |
| 112350860 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:05:01 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00003   | 41001  | 111   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSF CUN 1 CORTE DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350858                                                             | 0.00   | 1,609,045,750.00  | 4,749,441,299,572.55 |
| 112350870 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:05:03 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00006   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 890501102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350868                                                                           | 0.00   | 111.02            | 4,749,441,299,683.57 |
| 112350874 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:05:03 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00007   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUOTAS PARTES BENEFICENCIA - DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350872                                             | 0.00   | 29,392,428.00     | 4,749,470,692,111.57 |
| 112350884 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:05:04 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00010   | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800096804 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350882                                                                           | 0.00   | 6,875,156.77      | 4,749,477,567,268.34 |
| 112350888 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:05:05 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00011   | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO REINTEGRO 275-12-2022 GG VIG AC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350886                                                    | 0.00   | 22,343,100.00     | 4,749,499,910,368.34 |
| 112350892 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:05:05 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00012   | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO REINTEGRO 276-12-2022 GP VIG AC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350890                                                    | 0.00   | 5,747,700.00      | 4,749,505,658,068.34 |
| 112350898 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:05:17 | BOGOTA D.C. | 452 - 20221216 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 452 - FV 20221216 FECHA RECAUDO 20221212 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350784            | 0.00   | 7,553,000.00      | 4,749,513,211,068.34 |
| 112350903 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:06:13 | BOGOTA D.C. | 443 - 20221216 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 443 - FV 20221216 FECHA RECAUDO 20221212 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350792            | 0.00   | 10,869,000.00     | 4,749,524,080,068.34 |
| 112350909 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:06:57 | BOGOTA D.C. | 124 - 20221216 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 124 - FV 20221216 FECHA RECAUDO 20221212 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350799    | 0.00   | 2,600,000.00      | 4,749,526,680,068.34 |
| 112350958 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:07:53 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221216 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 456 - FV 20221216 FECHA RECAUDO 20221212 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350808    | 0.00   | 3,322,000.00      | 4,749,530,002,068.34 |
| 112350960 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:08:01 | BOGOTA D.C. | 933229681      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 16/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 12/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350090        | 0.00   | 11,175,008,000.00 | 4,760,705,010,068.34 |
| 112350970 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:08:50 | BOGOTA D.C. | 459 - 20221216 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 459 - FV 20221216 FECHA RECAUDO 20221212 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350906 | 0.00   | 6,559,526.00      | 4,760,711,569,594.34 |
| 112350976 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:09:50 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221216 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 438 - FV 20221216 FECHA RECAUDO 20221212 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350963           | 0.00   | 165,852,000.00    | 4,760,877,421,594.34 |
| 112350980 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:10:13 | BOGOTA D.C. | 933229682      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 16/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 12/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350094            | 0.00   | 27,666,000.00     | 4,760,905,087,594.34 |
| 112351058 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:11:16 | BOGOTA D.C. | 465 - 20221216 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 465 - FV 20221216 FECHA RECAUDO 20221212 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350973 | 0.00   | 4,722,000.00      | 4,760,909,809,594.34 |
| 112351066 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:11:31 | BOGOTA D.C. | 933229683      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 16/12/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 12/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350096                              | 0.00   | 2,432,000.00      | 4,760,912,241,594.34 |
| 112351107 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:12:01 | BOGOTA D.C. | 467 - 20221216 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 467 - FV 20221216 FECHA RECAUDO 20221212 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350978    | 0.00   | 6,247,000.00      | 4,760,918,488,594.34 |
| 112351113 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:13:20 | BOGOTA D.C. | 933229684      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 16/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION DE VENTAS DEL 12/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350104              | 0.00   | 1,203,740,000.00  | 4,762,122,228,594.34 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:16

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA  
61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD  
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA  
COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                               | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 112351176 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:14:32 | BOGOTA D.C. | 933229685    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 16/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 12/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350109                                 | 0.00               | 90,000.00         | 4,762,122,318,594.34 |
| 112351242 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:19:06 | BOGOTA D.C. | 933229686    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 16/12/2022 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 12/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350137                                   | 0.00               | 2,007,000.00      | 4,762,124,325,594.34 |
| 112351375 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:24:40 | BOGOTA D.C. | 310229688    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES PCD POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA FONDOS INTERNOS A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350631 | 0.00               | 1,258,874.21      | 4,762,125,584,468.55 |
| 112351382 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:25:01 | BTA         | 1-20221216   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 12 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351380                                                                       | 0.00               | 398,260,000.00    | 4,762,523,844,468.55 |
| 112351386 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:25:02 | BTA         | 3-20221216   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 12 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351384                                                                   | 0.00               | 63,856,986,000.00 | 4,826,380,830,468.55 |
| 112351390 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:25:02 | BTA         | 7-20221216   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO GMF REC 12 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351388                                                                                | 0.00               | 9,918,867,000.00  | 4,836,299,697,468.55 |
| 112351400 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:26:45 | BOGOTA D.C. | 650229693    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES PCD TESORERIA POLICIA NAL SUCRE FONDOS INTERNOS A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350683       | 0.00               | 13,162,372.00     | 4,836,312,859,840.55 |
| 112351463 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:29:31 | BTA         | 4-20221216   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 12 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351461                                                                   | 0.00               | 5,491,308,000.00  | 4,841,804,167,840.55 |
| 112351467 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:29:31 | BTA         | 20-20221216  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 12 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351465                                                                            | 0.00               | 1,899,830,000.00  | 4,843,703,997,840.55 |
| 112351513 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:31:23 | BOGOTA D.C. | 380229689    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASNFERENCIA DE INGRESO POR RECURSOS PROPIOS DE CAJA ESPECIAL DEL EPMSC QUIBDO MES DE NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351401        | 0.00               | 6,329,941.00      | 4,843,710,327,781.55 |
| 112351528 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:33:15 | BOGOTA D.C. | 362229696    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INPEC ESPINAL NIT 8090026408 CAJA ESPECIAL CTA CTE 110362022121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351468                       | 0.00               | 31,328,878.45     | 4,843,741,656,660.00 |
| 112351557 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:33:28 | BOGOTA D.C. | 226832212160 | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                                                  | 479,602,000,000.00 | 0.00              | 4,364,139,656,660.00 |
| 112351558 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:33:28 | BOGOTA D.C. | 22683221216  | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                                                  | 215,928,982,477.71 | 0.00              | 4,148,210,674,182.29 |
| 112351749 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:45:40 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351677                                                                    | 0.00               | 179,810,000.00    | 4,148,390,484,182.29 |
| 112351770 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:46:19 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351685                                                                                   | 0.00               | 394,160,553.00    | 4,148,784,644,735.29 |
| 112351779 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:46:51 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351691                                                                           | 0.00               | 4,674,144,000.00  | 4,153,458,788,735.29 |
| 112351792 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:47:43 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351698                                                                                                 | 0.00               | 76,138,000.00     | 4,153,534,926,735.29 |
| 112351800 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:48:14 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351701                                                                              | 0.00               | 207,000.00        | 4,153,535,133,735.29 |
| 112351808 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:48:55 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351722                                                                   | 0.00               | 5,956,000.00      | 4,153,541,089,735.29 |
| 112351829 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:49:29 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351733                                                                               | 0.00               | 226,000.00        | 4,153,541,315,735.29 |
| 112351833 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:50:04 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351771                                                                           | 0.00               | 873,143,000.00    | 4,154,414,458,735.29 |
| 112351838 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:50:33 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351780                                                                           | 0.00               | 12,000.00         | 4,154,414,470,735.29 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:16

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                    | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112351841 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:51:16 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351789                                                                                                                      | 0.00   | 8,212,000.00      | 4,154,422,682,735.29 |
| 112351845 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:51:46 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351798                                                                                                                | 0.00   | 1,099,000.00      | 4,154,423,781,735.29 |
| 112351902 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:57:02 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00003    | 41001  | 486   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | FOND EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351900                                                                                                                               | 0.00   | 3,310,912,396.00  | 4,157,734,694,131.29 |
| 112351906 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:57:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00004    | 41001  | 433   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351904                                                                                                                                   | 0.00   | 827,728,099.00    | 4,158,562,422,230.29 |
| 112351912 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:57:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00006    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | P.A. ACCENORTE OP 4593 RADICADO 1581208 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PA ACCENORTE - CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351910 | 0.00   | 61,142,800.00     | 4,158,623,565,030.29 |
| 112351916 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:57:04 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00007    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CUOTAS PARTES LICORES - SEPTIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351914                                                                                                      | 0.00   | 2,088,132.00      | 4,158,625,653,162.29 |
| 112351920 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:57:04 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00008    | 41001  | 484   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351918                                                                                                                                    | 0.00   | 2,761,372,249.00  | 4,161,387,025,411.29 |
| 112351924 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:57:04 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00009    | 41001  | 433   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351922                                                                                                                                   | 0.00   | 34,768,585,120.67 | 4,196,155,610,531.96 |
| 112351928 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:57:05 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00010    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CUOTAS PARTES LICORES - AGOSTO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351926                                                                                                          | 0.00   | 2,008,132.00      | 4,196,157,618,663.96 |
| 112351934 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:57:06 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00012    | 41001  | 215   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO EFECTIVO A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351932                                                                                                                   | 0.00   | 2,500,000,000.00  | 4,198,657,618,663.96 |
| 112351944 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:57:36 | BOGOTA D.C. | CORREDORES      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO BIOMAX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351689                                                                                                                                  | 0.00   | 178,120,662.00    | 4,198,835,739,325.96 |
| 112351955 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:58:15 | BOGOTA D.C. | POLICIA VALLE A | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350700                                                                                               | 0.00   | 3,630,614.14      | 4,198,839,369,940.10 |
| 112350478 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:59:22 | BOGOTA D.C. | BAC58           | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | BAC58 PCD DTN CONTRIBUCION 5% S/CONTRATOS CTA CTE 302300000262 OFC CAN                                                                                                                | 0.00   | 27,550,886,368.50 | 4,226,390,256,308.60 |
| 112352027 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:59:54 | BOGOTA D.C. | POLICIA VALLE A | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350738                                                                                                  | 0.00   | 14,602,863.46     | 4,226,404,859,172.06 |
| 112350480 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:00:03 | BOGOTA D.C. | BAC59           | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | BAC59 PCD DTN SUC AV JIMENEZ 16 TRASLADO COMUNICACION ENVIADA DTN                                                                                                                     | 0.00   | 26,418,382,575.29 | 4,252,823,241,747.35 |
| 112352035 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:00:47 | BOGOTA D.C. | CSCP968187      | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNCIPIO DE SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351251                                                                                                 | 0.00   | 31,800.00         | 4,252,823,273,547.35 |
| 112352041 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:01:24 | BOGOTA D.C. | POLICIA URABA   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA URABA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350741                                                                                                         | 0.00   | 460,810.39        | 4,252,823,734,357.74 |
| 112352094 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:02:56 | BOGOTA D.C. | POLICIA CASANAR | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350747                                                                                                      | 0.00   | 5,683,344.10      | 4,252,829,417,701.84 |
| 112352104 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:04:43 | BOGOTA D.C. | CENAC PASTO     | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350793                                                                                                           | 0.00   | 9,968,194.02      | 4,252,839,385,895.86 |
| 112352106 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:05:05 | BOGOTA D.C. | CORREDORES      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO BIOMAX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351702                                                                                                                                  | 0.00   | 4,642,278,000.00  | 4,257,481,663,895.86 |
| 112352114 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:05:31 | BOGOTA D.C. | POLICIA PEREIRA | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350804                                                                                                       | 0.00   | 1,275,996.00      | 4,257,482,939,891.86 |
| 112352188 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:09:10 | BOGOTA D.C. | NLDM            | 41001  | 261   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRX PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351514                                                                                                                               | 0.00   | 333,000.00        | 4,257,483,272,891.86 |
| 112352193 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:10:12 | BOGOTA D.C. | NLDM            | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRX PCD BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351606                                                                                                                   | 0.00   | 10,000,000,000.00 | 4,267,483,272,891.86 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:16

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                              | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112350295 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:10:33 | BOGOTA D.C. | CSCP968143      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NACIONAL                                                                                                                            | 0.00   | 2,721,791,957.00  | 4,270,205,064,848.86 |
| 112352231 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:11:41 | BOGOTA D.C. | NLDM            | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRX PCD INPEC AGUACHICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351673                                                                                                                | 0.00   | 5,624,837.63      | 4,270,210,689,686.49 |
| 112352385 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:18:14 | BOGOTA D.C. | DEP POLI CESAR  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEP POLICIA CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350899                                                                                               | 0.00   | 1,233,938.75      | 4,270,211,923,625.24 |
| 112352394 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:19:01 | BOGOTA D.C. | DEP POLI CESAR  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEP POLICIA CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350907                                                                                               | 0.00   | 1,525,078.15      | 4,270,213,448,703.39 |
| 112352491 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:22:37 | BOGOTA D.C. | POLICIA QUINDIO | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350954                                                                                                 | 0.00   | 19,263,585.00     | 4,270,232,712,288.39 |
| 112352513 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:23:33 | BOGOTA D.C. | POLICA NEIVA    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350964                                                                                                   | 0.00   | 420,168.00        | 4,270,233,132,456.39 |
| 112353085 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:41:49 | MEDELLIN    |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUOTAS PARTES BENEFICENCIA - OCTUBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112352345                                                                                              | 0.00   | 29,392,428.00     | 4,270,262,524,884.39 |
| 112353150 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:49:26 | BOGOTA D.C. | POLICIA SAN JUA | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA SAN JUAN DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112352635                                                                                       | 0.00   | 18,053,472.05     | 4,270,280,578,356.44 |
| 112353584 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:51:45 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                                 | 0.00   | 5,765,705,825.00  | 4,276,046,284,181.44 |
| 112353603 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:53:54 | BOGOTA D.C. | 221001001       | 41001  | 367   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD UAE AERONAUTICA CIVIL NIT 899999059<br>TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112353151                                                    | 0.00   | 24,000,000,000.00 | 4,300,046,284,181.44 |
| 112353613 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:55:19 | BOGOTA D.C. | 221800287       | 41001  | 367   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD UAE AERONAUTICA CIVIL NIT 899999059<br>TRASLADO RECUSOS AEROCALI CUENTA INTERVENTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112353144                                              | 0.00   | 2,136,928,126.56  | 4,302,183,212,308.00 |
| 112353627 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:56:01 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00002    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO RD FINANCIEROS DESDE MARZO A NOVIEMBRE 2022 COLOMBIA RURAL CALAMAR GUAVIARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112353625                                                  | 0.00   | 2,008,432.37      | 4,302,185,220,740.37 |
| 112353635 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:56:02 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00005    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 24 DIR. SECC. DE ADMON J BUSCARAMANGA, nit. 8001659416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112353633       | 0.00   | 20,877,880.00     | 4,302,206,098,620.37 |
| 112353639 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:56:03 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00006    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 24 FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112353637 | 0.00   | 23,916,280.00     | 4,302,230,014,900.37 |
| 112353645 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:56:04 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00008    | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 24 MINISTERIO DE EDUCACION N, nit. 8999990017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112353643                | 0.00   | 1,695,972.00      | 4,302,231,710,872.37 |
| 112353649 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:56:04 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00009    | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 24 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112353647  | 0.00   | 4,139,244.00      | 4,302,235,850,116.37 |
| 112353653 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:56:04 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00010    | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 28 RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112353651                | 0.00   | 2,845,595.00      | 4,302,238,695,711.37 |
| 112353657 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:56:05 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00011    | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 28 MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112353655      | 0.00   | 6,538,545.00      | 4,302,245,234,256.37 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:17

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112353661 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:56:05 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00012    | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112353659                                     | 0.00   | 22,000,000,000.00 | 4,324,245,234,256.37 |
| 112353670 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:56:17 | BOGOTA D.C. | 221800287       | 41001  | 367   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD UAE AERONAUTICA CIVIL NIT 899999059 TRASLADO EXCEDENTES A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112353170                                                                     | 0.00   | 2,900,000,000.00  | 4,327,145,234,256.37 |
| 112353690 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:57:12 | BOGOTA D.C. | 221800287       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD UAE AERONAUTICA CIVIL NIT 899999059 TRASLADO TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112353176                                                                                  | 0.00   | 74,052,000.00     | 4,327,219,286,256.37 |
| 112353694 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:58:11 | BOGOTA D.C. | 600090948       | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA NIT 900259415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112353184                                                                                        | 0.00   | 135,218.43        | 4,327,219,421,474.80 |
| 112353697 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:58:57 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA NIT 08301414127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112352698                                                                             | 0.00   | 66,825,000.00     | 4,327,286,246,474.80 |
| 112353704 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:59:28 | BOGOTA D.C. | 600090948       | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA NIT 900259415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112353586                                                                                        | 0.00   | 7,091,100.84      | 4,327,293,337,575.64 |
| 112353728 | 16/12/2022  | 16/12/2022 12:00:39 | BOGOTA D.C. | 221009061       | 41001  | 367   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD UAE AERONAUTICA CIVIL NIT 899999059 TRASLADO EXCEDENTES FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112353590                                                                  | 0.00   | 9,000,000,000.00  | 4,336,293,337,575.64 |
| 112353757 | 16/12/2022  | 16/12/2022 12:03:37 | BOGOTA D.C. | 256007436       | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | pcd SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA S nit 899999061 DPTO ADM PROSPERIDAD SOCIAL CONVENIO 241 SDIS DPS-2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112353683                             | 0.00   | 2,001,765,000.00  | 4,338,295,102,575.64 |
| 112353762 | 16/12/2022  | 16/12/2022 12:04:40 | BOGOTA D.C. | 256058272       | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | pcd INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF nit 899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112353701                                                                              | 0.00   | 34,000,000,000.00 | 4,372,295,102,575.64 |
| 112353786 | 16/12/2022  | 16/12/2022 12:07:11 | BOGOTA D.C. | 268003928       | 41001  | 159   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | pcd DIRECCION GENERAL MARITIMA DIVISION ADMINISTRATIVA nit 830027904 : TRASLADO INGRESOS DICIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112353769                                       | 0.00   | 3,520,000,000.00  | 4,375,815,102,575.64 |
| 112353851 | 16/12/2022  | 16/12/2022 12:11:16 | BOGOTA D.C. | NLDM            | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRX PCD FIDIC CANON DE ARRENDAMIENTO DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112352609                                                                                            | 0.00   | 10,000,000.00     | 4,375,825,102,575.64 |
| 112353861 | 16/12/2022  | 16/12/2022 12:12:05 | BOGOTA D.C. | POLICIA MANIZAL | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112353793                                                                                                 | 0.00   | 4,535,847.00      | 4,375,829,638,422.64 |
| 112353867 | 16/12/2022  | 16/12/2022 12:12:51 | BOGOTA D.C. | NLDM            | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRX PCD TESORERIA DE OCAÑA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112352721                                                                                                               | 0.00   | 47,847.84         | 4,375,829,686,270.48 |
| 112353889 | 16/12/2022  | 16/12/2022 12:13:32 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00003    | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 28 SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOLIVAR, nit. 8001658314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 112353887 | 0.00   | 20,577,098.00     | 4,375,850,263,368.48 |
| 112353907 | 16/12/2022  | 16/12/2022 12:13:38 | BOGOTA D.C. | NLDM            | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRX PCD FUERZA AREA DE COL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112352727                                                                                                               | 0.00   | 5,504.67          | 4,375,850,268,873.15 |
| 112353921 | 16/12/2022  | 16/12/2022 12:14:40 | BOGOTA D.C. | TRNS            | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112353847                                                                                                        | 0.00   | 205,400.00        | 4,375,850,474,273.15 |
| 112354125 | 16/12/2022  | 16/12/2022 12:35:48 | BOGOTA D.C. | CONTRALORIA     | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112353857                                                                               | 0.00   | 3,839,297.00      | 4,375,854,313,570.15 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:17

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                 | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112354151 | 16/12/2022  | 16/12/2022 12:37:30 | BOGOTA D.C. | MPIO SAMPUES | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAMPUES DEVOLUCION RENDIMINETOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351890                                                            | 0.00   | 82,083.00        | 4,375,854,395,653.15 |
| 112350619 | 16/12/2022  | 16/12/2022 12:38:46 | BOGOTA D.C. | DTN          | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DTN APORTE ESPECIAL PARA NOTARIAS                                                                                                                                           | 0.00   | 1,315,327,922.00 | 4,377,169,723,575.15 |
| 112354171 | 16/12/2022  | 16/12/2022 12:40:12 | BOGOTA D.C. | CSCP968347   | 41001  | 384   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA- INM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112354079                                                                                          | 0.00   | 16,901,072.00    | 4,377,186,624,647.15 |
| 112354232 | 16/12/2022  | 16/12/2022 12:43:49 | BOGOTA D.C. | CSCP968394   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PLANETA RICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112354109                                                                                                          | 0.00   | 3,666,978.00     | 4,377,190,291,625.15 |
| 112354305 | 16/12/2022  | 16/12/2022 12:46:01 | BTA         | EC18703608   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112354303                                                                                              | 0.00   | 466,587,000.00   | 4,377,656,878,625.15 |
| 112354309 | 16/12/2022  | 16/12/2022 12:46:01 | BTA         | EC18703609   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112354307                                                                                              | 0.00   | 516,582,000.00   | 4,378,173,460,625.15 |
| 112354531 | 16/12/2022  | 16/12/2022 12:57:59 | BOGOTA D.C. | BAC61        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC61 PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA OFC MITU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350494                                                                                                    | 0.00   | 526,397.00       | 4,378,173,987,022.15 |
| 112354586 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:03:12 | BOGOTA D.C. | 22683221216  | 41523  |       | CR LIQUIDACIÓN CENIT                   | CRE        | -                                              | 0             |                                                                                                                                                                                                    | 0.00   | 907,924,218.77   | 4,379,081,911,240.92 |
| 112354611 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:04:28 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 336   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MIN COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112354561                                                                                                             | 0.00   | 1,355,615,650.00 | 4,380,437,526,890.92 |
| 112354649 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:10:32 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00004 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112354647                                                                                                                                  | 0.00   | 171,956.65       | 4,380,437,698,847.57 |
| 112354686 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:13:43 | BOGOTA D.C. | CSCP968397   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PLNETA RICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112354558                                                                                                           | 0.00   | 335,079.00       | 4,380,438,033,926.57 |
| 112354688 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:13:56 | BOGOTA D.C. | 570-229695   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPC INPEC BUENAVENTURA ING CORRESP PERIODO 1 AL 14 DIC 2022 DEL SPMSC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112354157                                                                   | 0.00   | 813,890.00       | 4,380,438,847,816.57 |
| 112354696 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:15:05 | BOGOTA D.C. | 018-229712   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA GENERAL SANTANDER TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112354172                                                            | 0.00   | 50,000,000.00    | 4,380,488,847,816.57 |
| 112354704 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:17:13 | BOGOTA D.C. | 250-229711   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 9008012094 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GENERAL A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112354186 | 0.00   | 1,874,924.00     | 4,380,490,722,740.57 |
| 112354706 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:18:30 | BOGOTA D.C. | 551-229699   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112354214                                                   | 0.00   | 1,091,524.00     | 4,380,491,814,264.57 |
| 112354714 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:19:05 | BOGOTA D.C. | YCASTELLANOS | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.Referencia:91098549 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112354386                                                                   | 0.00   | 289.51           | 4,380,491,814,554.08 |
| 112354717 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:19:25 | BOGOTA D.C. | 797-229694   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO NIT. 8110098847 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112354233                                                                      | 0.00   | 123,761,655.00   | 4,380,615,576,209.08 |
| 112354727 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:19:52 | BOGOTA D.C. | YCASTELLANOS | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.Referencia:91098550 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112354412                                                                   | 0.00   | 164,643,243.90   | 4,380,780,219,452.98 |
| 112354729 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:20:06 | BOGOTA D.C. | CSCP968407   | 41001  | 224   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112354630                                                                                                      | 0.00   | 3,050,000.00     | 4,380,783,269,452.98 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/12/2022 Hasta 31/12/2022  
 Fecha sistema 05/01/2023 Hora 09:54:17

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                            | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112354732 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:20:28 | BOGOTA D.C. | 797-229710   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT.9002331178 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112354296                                                                                | 0.00   | 54,470,285.31     | 4,380,837,739,738.29 |
| 112354739 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:21:09 | BOGOTA D.C. | 797-229700   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112354325                                                                    | 0.00   | 7,000,000.00      | 4,380,844,739,738.29 |
| 112354742 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:21:38 | BOGOTA D.C. | YCASTELLANOS | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SEBRA Novedad:630 - ADQUISICION PREDIOS No.Referencia:91098365 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E. F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112354433                                                   | 0.00   | 187,316,316.00    | 4,381,032,056,054.29 |
| 112354369 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:22:02 | BOGOTA D.C. | 797-229701   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT.899999090-2                                                                                                                                          | 0.00   | 11,276,953,739.63 | 4,392,309,009,793.92 |
| 112354746 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:22:32 | BOGOTA D.C. | YCASTELLANOS | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.Referencia:91098609 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112354448                                                              | 0.00   | 270,892.46        | 4,392,309,280,686.38 |
| 112354759 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:23:33 | BOGOTA D.C. | nldm         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112354607                                                                                                                              | 0.00   | 4,840,000.00      | 4,392,314,120,686.38 |
| 112354769 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:24:36 | BOGOTA D.C. | NLDM         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112354620                                                                                                                             | 0.00   | 210,891,000.00    | 4,392,525,011,686.38 |
| 112354381 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:24:53 | BOGOTA D.C. | 797-229702   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN APORTES ESPECIALES PARA LA ADMON DE JUSTICIA NIT.899999090-2                                                                                                            | 0.00   | 314,666,000.00    | 4,392,839,677,686.38 |
| 112354385 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:26:14 | BOGOTA D.C. | 797-229703   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT. 899999090-2                                                                                                              | 0.00   | 1,257,522,150.88  | 4,394,097,199,837.26 |
| 112354402 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:26:58 | BOGOTA D.C. | 797-229704   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT.899999090-2                                                                                  | 0.00   | 346,879,793.00    | 4,394,444,079,630.26 |
| 112354421 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:27:51 | BOGOTA D.C. | 797-229705   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERSOLIDARIA NIT. 899999090-2                                                                                                                                | 0.00   | 14,533,680.00     | 4,394,458,613,310.26 |
| 112354440 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:28:55 | BOGOTA D.C. | 797-229706   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN FOMENTO MUSEO Y PATRIMONIO CULTURAL MINCULTURA NIT. 899999090-2                                                                                                         | 0.00   | 16,398,268.00     | 4,394,475,011,578.26 |
| 112354475 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:30:02 | BOGOTA D.C. | 797-229707   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT. 899999090-2                                                                                                                               | 0.00   | 19,963,591.00     | 4,394,494,975,169.26 |
| 112354508 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:31:40 | BOGOTA D.C. | 797-229708   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT.899999090-2                                                                                                             | 0.00   | 89,751,744.00     | 4,394,584,726,913.26 |
| 112354545 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:32:30 | BOGOTA D.C. | 797-229709   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN-UGPP NIT. 899999090-2                                                                                                       | 0.00   | 211,913,322.48    | 4,394,796,640,235.74 |
| 112354983 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:35:00 | BOGOTA D.C. | 033-229719   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-E3 ESJIM A CTA UNICA NACIONAL NIT.899999090-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112354763 | 0.00   | 9,000,000.00      | 4,394,805,640,235.74 |
| 112355153 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:43:01 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00001 | 41001  | 159   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA SEBRA CTA CTE 18800003128 A LA DTN CTA UNICA NACIONAL 61016986 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112355151                                                                         | 0.00   | 13,642,000,000.00 | 4,408,447,640,235.74 |
| 112355305 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:50:28 | BOGOTA D.C. | NLDM         | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRX PCD MINCITCAJA MENOR MIPYMES CM922-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112355078                                                                                                          | 0.00   | 119,194,959.84    | 4,408,566,835,195.58 |
| 112355316 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:51:08 | BOGOTA D.C. | NLDM         | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRX PCD MINCIT CAJA MENOR CM-722 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112355082                                                                                                                | 0.00   | 27,292,212.80     | 4,408,594,127,408.38 |
| 112355568 | 16/12/2022  | 16/12/2022 14:09:31 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00001 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. RUTA DEL SOL II 02556 P A RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI DEL 05 AL 11 DE DIC 2022 JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112355566                                                            | 0.00   | 28,396,400.00     | 4,408,622,523,808.38 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:17

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                          | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 112356214 | 16/12/2022  | 16/12/2022 14:20:54 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                             | 0.00              | 5,803,648,518.00  | 4,414,426,172,326.38 |
| 112356379 | 16/12/2022  | 16/12/2022 14:38:24 | BOGOTA D.C. | 300860830       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD - FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S.A. FIDUCIAR S.A.-NIT- 800141235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112355294                | 0.00              | 2,379,127.17      | 4,414,428,551,453.55 |
| 112356588 | 16/12/2022  | 16/12/2022 14:49:01 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00002    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Pago contraprestacion portuaria , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112356586                                                    | 0.00              | 2,481,881.38      | 4,414,431,033,334.93 |
| 112356959 | 16/12/2022  | 16/12/2022 15:03:18 | BOGOTA D.C. | 22683221216     | 41523  |       | CR LIQUIDACIÓN CENIT                    | CRE        | -                                                           | 0             |                                                                                                                             | 0.00              | 853,348.00        | 4,414,431,886,682.93 |
| 112357001 | 16/12/2022  | 16/12/2022 15:04:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112356999                                              | 0.00              | 868,330,922.00    | 4,415,300,217,604.93 |
| 112357068 | 16/12/2022  | 16/12/2022 15:09:40 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8309 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES CISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112354190 | 0.00              | 3,638,777,496.00  | 4,418,938,995,100.93 |
| 112357166 | 16/12/2022  | 16/12/2022 15:17:40 | BOGOTA D.C. | NLDM            | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRX PCD MUNICIPIO DE TUMACO 8912009162-1254 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112356336                                        | 0.00              | 62,809.59         | 4,418,939,057,910.52 |
| 112357203 | 16/12/2022  | 16/12/2022 15:19:26 | BOGOTA D.C. | 041128331       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD - Municipio de Timbio - NIT 891500742 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112357005                                          | 0.00              | 1,721,928.65      | 4,418,940,779,839.17 |
| 112357750 | 16/12/2022  | 16/12/2022 15:34:54 | BOGOTA D.C. | INST CIENCIAS F | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO NAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112357121         | 0.00              | 20,152,816.50     | 4,418,960,932,655.67 |
| 112356499 | 16/12/2022  | 16/12/2022 15:44:27 | BOGOTA D.C. | TRAS16122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINDEFENSA                                                                    | 2,097,082.00      | 0.00              | 4,418,958,835,573.67 |
| 112358011 | 16/12/2022  | 16/12/2022 15:45:00 | BOGOTA D.C. | CSCP968644      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE HOBO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112357995                                           | 0.00              | 166,271.00        | 4,418,959,001,844.67 |
| 112358092 | 16/12/2022  | 16/12/2022 15:46:55 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EMP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 113669 EMP 10659 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112357898           | 0.00              | 3,867,723.79      | 4,418,962,869,568.46 |
| 112358105 | 16/12/2022  | 16/12/2022 15:47:54 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF CONVENIO MINVIDA GG 113706 EMP 46983 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112357967                          | 0.00              | 35,625,767.00     | 4,418,998,495,335.46 |
| 112358126 | 16/12/2022  | 16/12/2022 15:49:46 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EMP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 113740 EMP 10659 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112357997           | 0.00              | 120,470.46        | 4,418,998,615,805.92 |
| 112358145 | 16/12/2022  | 16/12/2022 15:51:53 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO RENDIMIENTOS CONSORCIO CORREDOR SAN ALBERTO GG 113883 EMP 97566 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112358007               | 0.00              | 218,928.86        | 4,418,998,834,734.78 |
| 112358159 | 16/12/2022  | 16/12/2022 15:52:50 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO RENDIMIENTOS CONSORCIO CORREDOR SAN ALBERTO GG 113883 EMP 97566 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112358093               | 0.00              | 141,804.14        | 4,418,998,976,538.92 |
| 112358170 | 16/12/2022  | 16/12/2022 15:53:34 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAZNI 593 GG 113889 EMP 74939 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112358140                               | 0.00              | 26,495.00         | 4,418,999,003,033.92 |
| 112358180 | 16/12/2022  | 16/12/2022 15:54:04 | BOGOTA D.C. | CSCP968548      | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO ROTATORIO DEVOLUCIONES DIAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112358136                           | 0.00              | 780,000.00        | 4,418,999,783,033.92 |
| 112358397 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:00:46 | BOGOTA D.C. | TRAS16122022    | 41001  | 367   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO MONETIZACION INGRESO EN CITI AEROCIVIL POR USD\$5500000 EL DIA 16/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112358181 | 0.00              | 26,383,610,000.00 | 4,445,383,393,033.92 |
| 112358181 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:00:46 | BOGOTA D.C. | TRAS16122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 367           | TRASLADO MONETIZACION INGRESO EN CITI AEROCIVIL POR USD\$5500000 EL DIA 16/12/2022                                          | 26,383,610,000.00 | 0.00              | 4,418,999,783,033.92 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:17

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                   | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 112358412 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:01:03 | BOGOTA D.C. | CSCP968663   | 41001  | 224   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112358149                                                                                        | 0.00             | 2,996,371.00     | 4,419,002,779,404.92 |
| 112358555 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:07:51 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS MINVDA GG 113705 EMP 46983 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112358466                                                                                                | 0.00             | 64,092,687.91    | 4,419,066,872,092.83 |
| 112358928 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:19:56 | BOGOTA D.C. | FDUBOGOTA    | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS MINVDA GG 113798 EMP 46983 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112358677                                                                                                | 0.00             | 204,533,543.57   | 4,419,271,405,636.40 |
| 112358955 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:20:39 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS MINVDA GG 113864 EMP 46983 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112358688                                                                                                | 0.00             | 40,128,491.70    | 4,419,311,534,128.10 |
| 112358964 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:21:27 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS PA EIS MESADA PENSIONAL GG 113614 EMP 1888 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112358861                                                                                | 0.00             | 4,589,151.00     | 4,419,316,123,279.10 |
| 112358968 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:21:56 | BOGOTA D.C. | XM           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD XM DTN FOES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112356927                                                                                                          | 0.00             | 3,541,909,603.00 | 4,422,858,032,882.10 |
| 112358998 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:24:21 | BOGOTA D.C. | TRAS16122022 | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO SOLICITUD TRASLADO - 41-01-01 RE: APLICACIÓN SIIF - REINTEGRO COLOMBIA MAYOR - RECURSOS SSF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112358432                                        | 0.00             | 8,377,200,000.00 | 4,431,235,232,882.10 |
| 112358432 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:24:21 | BOGOTA D.C. | TRAS16122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 388           | TRASLADO SOLICITUD TRASLADO - 41-01-01 RE: APLICACIÓN SIIF - REINTEGRO COLOMBIA MAYOR - RECURSOS SSF                                                                                 | 8,377,200,000.00 | 0.00             | 4,422,858,032,882.10 |
| 112359300 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:31:28 | BOGOTA D.C. | ITAU         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD AEROSUPPORT S.A.S NIT 8002166862 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112358970                                                                                                        | 0.00             | 3,465,000.00     | 4,422,861,497,882.10 |
| 112359411 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:35:10 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS KLM NIT 08600098766 Timbres 01 al 30 Nov 2022 KLM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112358995                                                                           | 0.00             | 342,342,000.00   | 4,423,203,839,882.10 |
| 112359418 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:37:03 | BOGOTA D.C. | TRAS16122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.557322 DE FECHA 16122022                                                                                        | 0.00             | 101,010,685.72   | 4,423,304,850,567.82 |
| 112359530 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:39:45 | BOGOTA D.C. | NLDM         | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRX PCD CONTRALORIA CAJA MENOR 3722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112358551                                                                                                         | 0.00             | 17,274.00        | 4,423,304,867,841.82 |
| 112359565 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:40:24 | BOGOTA D.C. | NLDM         | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRX PCD CONTRALORIA CAJA MENOR 3722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112358560                                                                                                         | 0.00             | 1,428,061.94     | 4,423,306,295,903.76 |
| 112359579 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:41:01 | BOGOTA D.C. | NLDM         | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRX PCD CONTRALORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112358563                                                                                                                         | 0.00             | 3,595,570.00     | 4,423,309,891,473.76 |
| 112359608 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:42:27 | BOGOTA D.C. | BAC65        | 41001  | 381   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC65 PCD AUT NAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112359221                                                                                      | 0.00             | 100,000,000.00   | 4,423,409,891,473.76 |
| 112359653 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:43:04 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00012 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112359651        | 0.00             | 4,760,069.00     | 4,423,414,651,542.76 |
| 112359657 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:43:05 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00013 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112359655 | 0.00             | 352,121.00       | 4,423,415,003,663.76 |
| 112359661 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:43:05 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00014 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede DIR SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA, nit.8001659390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112359659   | 0.00             | 4,019,712.00     | 4,423,419,023,375.76 |
| 112359665 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:43:05 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00015 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112359663             | 0.00             | 1,697,348.00     | 4,423,420,720,723.76 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:17

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                    | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112359669 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:43:06 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00016 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON J BUSCARAMANGA, nit.8001659416 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112359667   | 0.00   | 10,465,075.00     | 4,423,431,185,798.76 |
| 112359673 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:43:06 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00017 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112359671           | 0.00   | 1,898,948.00      | 4,423,433,084,746.76 |
| 112359677 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:43:06 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00018 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112359675                    | 0.00   | 2,289,632.00      | 4,423,435,374,378.76 |
| 112359681 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:43:07 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00019 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL MANIZALES, nit.8001875923 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112359679   | 0.00   | 8,383,885.00      | 4,423,443,758,263.76 |
| 112359685 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:43:07 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00020 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112359683          | 0.00   | 45,550,960.00     | 4,423,489,309,223.76 |
| 112359689 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:43:07 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00021 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL PEREIRA, nit. 8001876154 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112359687      | 0.00   | 8,538,531.00      | 4,423,497,847,754.76 |
| 112359695 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:43:08 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00023 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112359693                                             | 0.00   | 19,104,489.00     | 4,423,516,952,243.76 |
| 112359703 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:43:09 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00026 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112359701 | 0.00   | 3,253,046.00      | 4,423,520,205,289.76 |
| 112359707 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:43:09 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00027 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, nit. 8002158072 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112359705                         | 0.00   | 106,830.00        | 4,423,520,312,119.76 |
| 112359715 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:43:19 | BOGOTA D.C. | BAC64        | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC64 PCD MPIO DE VALENCIA OFC VALENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112359216                                                                                                      | 0.00   | 2,635,136.00      | 4,423,522,947,255.76 |
| 112359502 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:44:47 | BOGOTA D.C. | TRAS16122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.557322, 557422, 557522, 557622 DE FECHA 16122022                                                                 | 0.00   | 23,115,479.00     | 4,423,546,062,734.76 |
| 112359516 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:45:20 | BOGOTA D.C. | TRAS16122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.557322, 557422 DE FECHA 16122022                                                                                 | 0.00   | 17,662,040.00     | 4,423,563,724,774.76 |
| 112359531 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:46:01 | BOGOTA D.C. | TRAS16122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.557322 DE FECHA 16122022                                                                                         | 0.00   | 13,802,000.00     | 4,423,577,526,774.76 |
| 112359594 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:47:37 | BOGOTA D.C. | TRAS16122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020028 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.557222, 557322 DE FECHA 16122022                                                                                 | 0.00   | 28,051,586,178.00 | 4,451,629,112,952.76 |
| 112359980 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:58:29 | BOGOTA D.C. | 350-229721   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO NIT.800141208-1 TRASLADO FONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112358184                             | 0.00   | 23,807,993.50     | 4,451,652,920,946.26 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:17

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                              | DÉBITO | CRÉDITO       | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------------|
| 112360127 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:05:23 | BOGOTA D.C. | CSCP968772   | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CORDOBA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360064                                                                    | 0.00   | 2,938,640.00  | 4,451,655,859,586.26 |
| 112360230 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:01 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00001 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 901439644- CONSORCIO URBANO 2C // Para: 800215807-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360228                                            | 0.00   | 13,178.24     | 4,451,655,872,764.50 |
| 112360234 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:01 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A UNION DEL SUR PA UNION DEL SUR 08498 PAGO FOSEVI DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2022 PEAJE EL PLACER AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360232                           | 0.00   | 8,495,400.00  | 4,451,664,368,164.50 |
| 112360238 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:02 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00003 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360236                    | 0.00   | 11,220,300.00 | 4,451,675,588,464.50 |
| 112360242 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:02 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00004 | 41001  | 293   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAP CONC 28 a nombrede UN ADM ESPECIAL DEL SIST DE PARQUES NALES, nit. 8300166247 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360240               | 0.00   | 78,550.00     | 4,451,675,667,014.50 |
| 112360246 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:03 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00005 | 41001  | 294   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INC CONC 28 a nombrede INVEST Y DLLO EXPERI EN CAM DE CIENCIAS NIT 8300006025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360244                    | 0.00   | 2,000,000.00  | 4,451,677,667,014.50 |
| 112360252 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:03 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00007 | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede MINISTERIO DE CULTURA, nit. 8300343485 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360250                      | 0.00   | 5,444,461.00  | 4,451,683,111,475.50 |
| 112360256 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:04 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00008 | 41001  | 152   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO, nit. 8300680749 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360254 | 0.00   | 142,908.00    | 4,451,683,254,383.50 |
| 112360260 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:04 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00009 | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360258         | 0.00   | 193,252.00    | 4,451,683,447,635.50 |
| 112360264 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:04 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00010 | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, nit. 8999990221 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360262               | 0.00   | 421,019.00    | 4,451,683,868,654.50 |
| 112360268 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:05 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00011 | 41001  | 113   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTICA DANE, nit. 8999990278 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360266      | 0.00   | 1,956,679.00  | 4,451,685,825,333.50 |
| 112360272 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:05 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00012 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360270     | 0.00   | 5,032,584.00  | 4,451,690,857,917.50 |
| 112360276 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:05 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00013 | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU, nit. 8999990672 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360274             | 0.00   | 2,313,656.00  | 4,451,693,171,573.50 |
| 112360280 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:06 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00014 | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360278          | 0.00   | 3,049,004.00  | 4,451,696,220,577.50 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:17

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                           | DÉBITO | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------------|
| 112360290 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:07 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00018    | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, nit. 9004747274 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360288 | 0.00   | 156,796.00     | 4,451,696,377,373.50 |
| 112360294 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:07 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00019    | 41001  | 378   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360292         | 0.00   | 774,656.00     | 4,451,697,152,029.50 |
| 112360298 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:07 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00020    | 41001  | 418   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGR, nit. 9004772356 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360296     | 0.00   | 7,145,382.00   | 4,451,704,297,411.50 |
| 112360304 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:08 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00022    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Rendimientos mes de Noviembre 2022 Cta cte 59100000456 Colombia Rural Mpio de Sora Nit 800019277 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360302                                    | 0.00   | 85,518.33      | 4,451,704,382,929.83 |
| 112360308 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:08 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00023    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POTAFOLIO 270 08498 P.A UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 29AL 30 DE NOV. 2022 PEAJE EL PLACER JMT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360306                                      | 0.00   | 3,152,200.00   | 4,451,707,535,129.83 |
| 112360321 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:11:20 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS DIRECCION DEL TESORO NACIONAL FIDUBOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360222                                                                          | 0.00   | 240.00         | 4,451,707,535,369.83 |
| 112360506 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:17:36 | BOGOTA D.C. | UNIDAD TECNOLOG | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDADES TECNOLOGICAS SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112359164                                                                              | 0.00   | 891,906.48     | 4,451,708,427,276.31 |
| 112360536 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:20:49 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EMP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 113669EMP 10659 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360527                                                             | 0.00   | 168.57         | 4,451,708,427,444.88 |
| 112360561 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:23:14 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AIRFRANCE NIT 860.007.369-4 Timbres nov 01al 30 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112359610                                                                | 0.00   | 419,364,000.00 | 4,452,127,791,444.88 |
| 112360565 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:24:27 | BOGOTA D.C. | CSCP968796      | 41001  | 224   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360537                                                                                | 0.00   | 4,206,451.16   | 4,452,131,997,896.04 |
| 112360584 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:25:08 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112359802                                                                  | 0.00   | 5,364,836.00   | 4,452,137,362,732.04 |
| 112360582 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:25:08 | BOGOTA D.C. | CSCP968798      | 41001  | 224   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360539                                                                                | 0.00   | 2,100,000.00   | 4,452,139,462,732.04 |
| 112360680 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:29:20 | BOGOTA D.C. | 797-229698      | 41001  | 331   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112358246                                                                       | 0.00   | 500,000,000.00 | 4,452,639,462,732.04 |
| 112360733 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:31:11 | BOGOTA D.C. | ARMADA NACIONA  | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AMAMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112359945                                                                                             | 0.00   | 20,000.00      | 4,452,639,482,732.04 |
| 112360773 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:33:19 | BOGOTA D.C. | 797-229715      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112358257                            | 0.00   | 90,000,000.00  | 4,452,729,482,732.04 |
| 112360776 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:34:14 | BOGOTA D.C. | 600-229723      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112358312                            | 0.00   | 2,536,300.00   | 4,452,732,019,032.04 |
| 112360789 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:35:12 | BOGOTA D.C. | 797-229728      | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA PROSPERIDAD DPS NIT 90000395338 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112358737                                                  | 0.00   | 1,663,500.00   | 4,452,733,682,532.04 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:17

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                        | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112360824 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:35:55 | BOGOTA D.C. | 797-229735      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA NIT. 8904802186 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112359419                                   | 0.00   | 6,944,275.41     | 4,452,740,626,807.45 |
| 112360826 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:36:05 | BOGOTA D.C. | RDTOS FINAN     | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONCEPTO GASTO CONVENIO 066-220107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360794                                                        | 0.00   | 55,105.26        | 4,452,740,681,912.71 |
| 112360828 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:36:17 | BOGOTA D.C. | BAC77           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC77 PCD CORPRACION DESARROLLO NORTE Y ORIENTE AMAZONICO OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360774                                                                        | 0.00   | 59,565,852.00    | 4,452,800,247,764.71 |
| 112360835 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:36:42 | BOGOTA D.C. | 797-229727      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 8001406255 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112359499                                                    | 0.00   | 2,295,673.88     | 4,452,802,543,438.59 |
| 112360840 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:37:29 | BOGOTA D.C. | 797-229726      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 8001406255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112359510                                                                                  | 0.00   | 21,290,178.59    | 4,452,823,833,617.18 |
| 112360848 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:38:08 | BOGOTA D.C. | 797-229724      | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112359526                                                                           | 0.00   | 150,000,000.00   | 4,452,973,833,617.18 |
| 112360880 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:39:46 | BOGOTA D.C. | 797-229740      | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360379                                                                                 | 0.00   | 1,419,061,841.32 | 4,454,392,895,458.50 |
| 112360884 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:40:20 | BOGOTA D.C. | 290-229754      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN CUENTA UNICA NACIONAL CUN MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360439                                                                | 0.00   | 373,949.58       | 4,454,393,269,408.08 |
| 112360886 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:41:03 | BOGOTA D.C. | 797-229741      | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360483                                                                                | 0.00   | 446,577,165.53   | 4,454,839,846,573.61 |
| 112360910 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:45:06 | BOGOTA D.C. | POLICIA AMAZONA | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA AMAZONAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112359214                                                                                                          | 0.00   | 1,428,000.00     | 4,454,841,274,573.61 |
| 112360951 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:47:26 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 41001  | 515   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS- NOVIEMBRE - 2022_SEGÚN AUTORIZACION DE PAGO_20221153828872_POR CUENTA DE P.A CONSORCIO FCP 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112358975                                    | 0.00   | 3,966,914.32     | 4,454,845,241,487.93 |
| 112361053 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:56:50 | BOGOTA D.C. | 400-229787      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.9005527437 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360626 | 0.00   | 2,702,751.00     | 4,454,847,944,238.93 |
| 112361063 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:58:12 | BOGOTA D.C. | 054-229739      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA GUAVIARE NIT.8002527222 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 160101000 GESTION GENERAL CTA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361058                     | 0.00   | 961,736.00       | 4,454,848,905,974.93 |
| 112361113 | 16/12/2022  | 16/12/2022 18:02:07 | BOGOTA D.C. | 797-229744      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361069                                              | 0.00   | 726,997,774.96   | 4,455,575,903,749.89 |
| 112361125 | 16/12/2022  | 16/12/2022 18:02:43 | BOGOTA D.C. | 797-229782      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL NIT.900192793-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361099                                                                     | 0.00   | 588,235.29       | 4,455,576,491,985.18 |
| 112361163 | 16/12/2022  | 16/12/2022 18:10:44 | BOGOTA D.C. | 797-229800      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 8001406033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361150                                                              | 0.00   | 10,685,874.00    | 4,455,587,177,859.18 |
| 112361167 | 16/12/2022  | 16/12/2022 18:11:41 | BOGOTA D.C. | 880826730       | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - MUN SAN JUAN SOBRETASA A LA GASOLINA-NIT-892115179 - MUN SAN JUAN SOBRETASA A LA GASOLINA-NIT-892115179 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361139                                    | 0.00   | 306,889.08       | 4,455,587,484,748.26 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:17

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                           | DÉBITO | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------------|
| 112361205 | 16/12/2022  | 16/12/2022 18:20:20 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CD 14145 FD 311743 ENCARGO FIDUCIARIO MONTAGAS S.A ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360793                              | 0.00   | 299,086.00     | 4,455,587,783,834.26 |
| 112361220 | 16/12/2022  | 16/12/2022 18:21:39 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CD14146 FD 311891 E.F. MONTAGAS-MINISTERIO DE MINAS CONVENIO 734 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360833                    | 0.00   | 223,424.00     | 4,455,588,007,258.26 |
| 112361325 | 16/12/2022  | 16/12/2022 18:40:07 | BOGOTA D.C. | 797-229799    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 8001406033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361258 | 0.00   | 205,306,068.82 | 4,455,793,313,327.08 |
| 112361327 | 16/12/2022  | 16/12/2022 18:40:46 | BOGOTA D.C. | 797-229804    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT.8999990221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361273                      | 0.00   | 5,292,926.00   | 4,455,798,606,253.08 |
| 112361337 | 16/12/2022  | 16/12/2022 18:41:20 | BOGOTA D.C. | 797-229792    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361281     | 0.00   | 4,140,000.00   | 4,455,802,746,253.08 |
| 112361352 | 16/12/2022  | 16/12/2022 18:54:56 | BOGOTA D.C. | 797-229794    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361346     | 0.00   | 4,926,000.00   | 4,455,807,672,253.08 |
| 112361357 | 16/12/2022  | 16/12/2022 18:55:32 | BOGOTA D.C. | 797-229795    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361347               | 0.00   | 616,800.00     | 4,455,808,289,053.08 |
| 112361361 | 16/12/2022  | 16/12/2022 18:56:28 | BOGOTA D.C. | ESPOL ANTONIO | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POTSGRADOS ANTONIO ILLERAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361358                        | 0.00   | 54,000,000.00  | 4,455,862,289,053.08 |
| 112361364 | 16/12/2022  | 16/12/2022 18:56:58 | BOGOTA D.C. | 797-229790    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361348               | 0.00   | 202,521,577.00 | 4,456,064,810,630.08 |
| 112361368 | 16/12/2022  | 16/12/2022 18:57:35 | BOGOTA D.C. | 797-229791    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361349               | 0.00   | 65,125,500.00  | 4,456,129,936,130.08 |
| 112361427 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:01 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00001  | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361425      | 0.00   | 19,197,837.00  | 4,456,149,133,967.08 |
| 112361431 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:02 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00002  | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361429      | 0.00   | 192,249.00     | 4,456,149,326,216.08 |
| 112361435 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:02 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00003  | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361433      | 0.00   | 20,877,881.00  | 4,456,170,204,097.08 |
| 112361439 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:02 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00004  | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361437      | 0.00   | 263,725.00     | 4,456,170,467,822.08 |
| 112361443 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:03 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00005  | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361441      | 0.00   | 27,057,316.00  | 4,456,197,525,138.08 |
| 112361447 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:03 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00006  | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361445      | 0.00   | 12,328,828.00  | 4,456,209,853,966.08 |
| 112361451 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:03 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00007  | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361449      | 0.00   | 1,056,995.00   | 4,456,210,910,961.08 |
| 112361455 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:04 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00008  | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361453      | 0.00   | 2,694,426.00   | 4,456,213,605,387.08 |
| 112361459 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:04 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00009  | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361457      | 0.00   | 2,254,481.00   | 4,456,215,859,868.08 |
| 112361463 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:04 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00010  | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361461      | 0.00   | 5,626,106.00   | 4,456,221,485,974.08 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:17

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO       | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| 112361467 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:05 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00011 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361465       | 0.00               | 3,913,342.00  | 4,456,225,399,316.08 |
| 112361471 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:05 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00012 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361469       | 0.00               | 2,843,535.00  | 4,456,228,242,851.08 |
| 112361475 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:05 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00013 | 41001  | 368   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361473       | 0.00               | 923,028.00    | 4,456,229,165,879.08 |
| 112361479 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:06 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00014 | 41001  | 292   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361477       | 0.00               | 242,305.00    | 4,456,229,408,184.08 |
| 112361483 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:06 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00015 | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361481       | 0.00               | 992,011.00    | 4,456,230,400,195.08 |
| 112361487 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:06 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00016 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361485       | 0.00               | 652,375.00    | 4,456,231,052,570.08 |
| 112361491 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:06 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00017 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361489       | 0.00               | 14,358,407.00 | 4,456,245,410,977.08 |
| 112361495 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:07 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00018 | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361493       | 0.00               | 6,033,994.00  | 4,456,251,444,971.08 |
| 112361530 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:41 | BTA         | 44859        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44859 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361528 | 7,885,003,147.00   | 0.00          | 4,448,366,441,824.08 |
| 112361536 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:43 | BTA         | 44860        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44860 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361534 | 334,391,472,503.00 | 0.00          | 4,113,974,969,321.08 |
| 112361542 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:44 | BTA         | 44861        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44861 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361540 | 203,168,779,798.00 | 0.00          | 3,910,806,189,523.08 |
| 112361548 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:45 | BTA         | 44862        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44862 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361546 | 3,037,938,651.00   | 0.00          | 3,907,768,250,872.08 |
| 112361554 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:47 | BTA         | 44863        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44863 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361552 | 3,037,938,651.00   | 0.00          | 3,904,730,312,221.08 |
| 112361560 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:48 | BTA         | 44864        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44864 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361558 | 16,610,391,113.00  | 0.00          | 3,888,119,921,108.08 |
| 112361566 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:49 | BTA         | 44865        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44865 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361564 | 2,601,080,776.00   | 0.00          | 3,885,518,840,332.08 |
| 112361572 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:50 | BTA         | 44866        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44866 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361570 | 220,741,020,463.00 | 0.00          | 3,664,777,819,869.08 |
| 112361578 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:51 | BTA         | 44867        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44867 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361576 | 500,773,525.00     | 0.00          | 3,664,277,046,344.08 |
| 112361584 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:52 | BTA         | 44868        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44868 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361582 | 227,029,400,485.00 | 0.00          | 3,437,247,645,859.08 |
| 112361590 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:54 | BTA         | 44869        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44869 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361588 | 223,106,033,982.00 | 0.00          | 3,214,141,611,877.08 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:17

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 112361596 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:55 | BTA  | 44870      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44870 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361594 | 1,296,021,053.00   | 0.00               | 3,212,845,590,824.08 |
| 112361602 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:56 | BTA  | 44871      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44871 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361600 | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 3,112,845,590,824.08 |
| 112361608 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:57 | BTA  | 44872      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44872 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361606 | 50,000,000,000.00  | 0.00               | 3,062,845,590,824.08 |
| 112361614 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:58 | BTA  | 44873      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361612 | 2,000,000,000.00   | 0.00               | 3,060,845,590,824.08 |
| 112361627 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:40:01 | BTA  | EC18703619 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR SOC. PUERTO IND. AGUADULCE S.A. COL CUENTA 5071707255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361625        | 0.00               | 5,465,927,982.00   | 3,066,311,518,806.08 |
| 112361790 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:15 | BTA  | 43537      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361788                            | 0.00               | 7,891,768,480.00   | 3,074,203,287,286.08 |
| 112361796 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:15 | BTA  | 43538      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361794                            | 0.00               | 334,678,380,386.00 | 3,408,881,667,672.08 |
| 112361802 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:16 | BTA  | 43539      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361800                            | 0.00               | 203,343,098,611.00 | 3,612,224,766,283.08 |
| 112361808 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:17 | BTA  | 43540      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361806                            | 0.00               | 3,040,545,202.00   | 3,615,265,311,485.08 |
| 112361814 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:18 | BTA  | 43541      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361812                            | 0.00               | 3,040,545,202.00   | 3,618,305,856,687.08 |
| 112361820 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:18 | BTA  | 43542      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361818                            | 0.00               | 16,624,642,829.00  | 3,634,930,499,516.08 |
| 112361826 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:19 | BTA  | 43543      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361824                            | 0.00               | 2,603,312,503.00   | 3,637,533,812,019.08 |
| 112361832 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:20 | BTA  | 43544      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361830                            | 0.00               | 220,930,416,259.00 | 3,858,464,228,278.08 |
| 112361838 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:21 | BTA  | 43545      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361836                            | 0.00               | 501,203,189.00     | 3,858,965,431,467.08 |
| 112361844 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:21 | BTA  | 43546      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361842                            | 0.00               | 227,224,191,711.00 | 4,086,189,623,178.08 |
| 112361850 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:22 | BTA  | 43547      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361848                            | 0.00               | 223,297,458,959.00 | 4,309,487,082,137.08 |
| 112361856 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:23 | BTA  | 43548      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361854                            | 0.00               | 1,297,133,039.00   | 4,310,784,215,176.08 |
| 112361862 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:23 | BTA  | 43549      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361860                            | 0.00               | 100,085,800,000.00 | 4,410,870,015,176.08 |
| 112361868 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:24 | BTA  | 43550      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361866                            | 0.00               | 50,042,900,000.00  | 4,460,912,915,176.08 |
| 112361874 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:25 | BTA  | 43551      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361872                            | 0.00               | 2,001,716,000.00   | 4,462,914,631,176.08 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:17

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 112362653 | 19/12/2022  | 19/12/2022 07:38:34 | BTA         | FA2212190060  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | fecha_liquidacion=19/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362651           | 0.00   | 282,731,071.00     | 4,463,197,362,247.08 |
| 112362791 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:32:11 | BOGOTA D.C. | 17/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 13/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362584                                 | 0.00   | 218,081,000.00     | 4,463,415,443,247.08 |
| 112362838 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:46:24 | BOGOTA D.C. | 17-12-22IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362815 | 0.00   | 9,239,332,000.00   | 4,472,654,775,247.08 |
| 112362848 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:50:32 | BOGOTA D.C. | 18-12-22IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362839 | 0.00   | 14,982,940,000.00  | 4,487,637,715,247.08 |
| 112362850 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:51:18 | BOGOTA D.C. | 19-12-22IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362846 | 0.00   | 9,283,774,000.00   | 4,496,921,489,247.08 |
| 112362856 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:53:16 | BOGOTA D.C. | 17/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 13/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362585                                | 0.00   | 21,374,000.00      | 4,496,942,863,247.08 |
| 112362860 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:01 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362858                                                           | 0.00   | 196,000.00         | 4,496,943,059,247.08 |
| 112362864 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:01 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362862                                                           | 0.00   | 74,854,000.00      | 4,497,017,913,247.08 |
| 112362868 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362866                                                           | 0.00   | 341,736,000.00     | 4,497,359,649,247.08 |
| 112362872 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362870                                                           | 0.00   | 29,085,000.00      | 4,497,388,734,247.08 |
| 112362876 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362874                                                           | 0.00   | 1,290,000.00       | 4,497,390,024,247.08 |
| 112362880 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362878                                                           | 0.00   | 287,081,000.00     | 4,497,677,105,247.08 |
| 112362884 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362882                                                           | 0.00   | 7,835,546,266.00   | 4,505,512,651,513.08 |
| 112362888 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362886                                                           | 0.00   | 251,642,780,337.00 | 4,757,155,431,850.08 |
| 112362892 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362890                                                           | 0.00   | 9,824,000.00       | 4,757,165,255,850.08 |
| 112362896 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362894                                                           | 0.00   | 88,385,000.00      | 4,757,253,640,850.08 |
| 112362900 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362898                                                           | 0.00   | 61,602,506,905.00  | 4,818,856,147,755.08 |
| 112362904 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362902                                                           | 0.00   | 2,319,599,000.00   | 4,821,175,746,755.08 |
| 112362908 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362906                                                           | 0.00   | 27,077,843,000.00  | 4,848,253,589,755.08 |
| 112362912 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362910                                                           | 0.00   | 13,692,000.00      | 4,848,267,281,755.08 |
| 112362916 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362914                                                           | 0.00   | 2,281,000.00       | 4,848,269,562,755.08 |
| 112362920 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00016  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362918                                                           | 0.00   | 99,286,000.00      | 4,848,368,848,755.08 |
| 112362924 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00017  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362922                                                           | 0.00   | 188,567,000.00     | 4,848,557,415,755.08 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:17

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                              | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 112362928 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00018 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362926                                    | 0.00   | 578,782,000.00     | 4,849,136,197,755.08 |
| 112362932 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00019 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362930                                    | 0.00   | 3,271,000.00       | 4,849,139,468,755.08 |
| 112362936 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362934                                    | 0.00   | 202,358,822.00     | 4,849,341,827,577.08 |
| 112362940 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00021 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362938                                    | 0.00   | 5,940,132,258.00   | 4,855,281,959,835.08 |
| 112362944 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00022 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362942                                    | 0.00   | 250,259,460,790.00 | 5,105,541,420,625.08 |
| 112362948 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00023 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362946                                    | 0.00   | 30,000,000.00      | 5,105,571,420,625.08 |
| 112362952 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00024 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362950                                    | 0.00   | 108,959,622,000.00 | 5,214,531,042,625.08 |
| 112362956 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:09 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00025 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362954                                    | 0.00   | 51,635,309,900.00  | 5,266,166,352,525.08 |
| 112362960 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:09 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00026 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362958                                    | 0.00   | 2,144,620,500.00   | 5,268,310,973,025.08 |
| 112362964 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:09 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00027 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362962                                    | 0.00   | 31,083,658,000.00  | 5,299,394,631,025.08 |
| 112362968 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:10 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00028 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362966                                    | 0.00   | 9,386,000.00       | 5,299,404,017,025.08 |
| 112362972 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:10 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00029 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362970                                    | 0.00   | 2,085,000.00       | 5,299,406,102,025.08 |
| 112362976 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:10 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00030 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362974                                    | 0.00   | 3,000.00           | 5,299,406,105,025.08 |
| 112362980 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:11 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00031 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362978                                    | 0.00   | 18,240,000.00      | 5,299,424,345,025.08 |
| 112362984 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:11 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00032 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362982                                    | 0.00   | 298,490,000.00     | 5,299,722,835,025.08 |
| 112362988 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:11 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00033 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362986                                    | 0.00   | 27,386,000.00      | 5,299,750,221,025.08 |
| 112362992 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:12 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00034 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362990                                    | 0.00   | 173,361,500.00     | 5,299,923,582,525.08 |
| 112362996 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:12 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00035 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362994                                    | 0.00   | 6,395,439,361.00   | 5,306,319,021,886.08 |
| 112363000 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:12 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00036 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362998                                    | 0.00   | 257,026,685,000.00 | 5,563,345,706,886.08 |
| 112363004 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:12 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00037 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363002                                    | 0.00   | 439,000.00         | 5,563,346,145,886.08 |
| 112363008 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:13 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00038 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363006                                    | 0.00   | 47,092,929,450.00  | 5,610,439,075,336.08 |
| 112363012 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:13 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00039 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363010                                    | 0.00   | 1,824,760,000.00   | 5,612,263,835,336.08 |
| 112363016 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:13 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00040 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363014                                    | 0.00   | 36,816,823,000.00  | 5,649,080,658,336.08 |
| 112363020 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:14 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00041 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363018                                    | 0.00   | 264,000.00         | 5,649,080,922,336.08 |
| 112363043 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:55:38 | BOGOTA D.C. | 17/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 13/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362586 | 0.00   | 4,164,000.00       | 5,649,085,086,336.08 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:17

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112363047 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:56:34 | BOGOTA D.C. | 17/12/2022  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 13/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362587                           | 0.00   | 6,010,149,000.00  | 5,655,095,235,336.08 |
| 112363049 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:57:21 | BOGOTA D.C. | 17/12/2022  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 13/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362588                          | 0.00   | 305,200,000.00    | 5,655,400,435,336.08 |
| 112363051 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:58:10 | BOGOTA D.C. | 17/12/2022  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 13/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362590    | 0.00   | 3,305,431,000.00  | 5,658,705,866,336.08 |
| 112363062 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:59:37 | BOGOTA D.C. | 17/12/2022  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION CONSUMO DE BIENES INMUEBLES. Fecha de recaudo 13/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362592     | 0.00   | 19,500,000.00     | 5,658,725,366,336.08 |
| 112363077 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:02:32 | BOGOTA D.C. | 18/12/2022  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 14/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362593                          | 0.00   | 32,143,000.00     | 5,658,757,509,336.08 |
| 112363088 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:04:14 | BOGOTA D.C. | 13122022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362616                                                         | 0.00   | 99,472,000.00     | 5,658,856,981,336.08 |
| 112363090 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:04:22 | BOGOTA D.C. | 18/12/2022  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA . Fecha de recaudo 14/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362594                        | 0.00   | 6,467,000.00      | 5,658,863,448,336.08 |
| 112363099 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:07:00 | BOGOTA D.C. | 18/12/2022  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 14/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362595                 | 0.00   | 17,353,000.00     | 5,658,880,801,336.08 |
| 112363107 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:08:01 | BTA         | 2-20221219  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 13 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363105                                      | 0.00   | 109,567,000.00    | 5,658,990,368,336.08 |
| 112363110 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:08:27 | BOGOTA D.C. |             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de gravamen a los movimientos financieros diciembre 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363056 | 0.00   | 4,544,772,000.00  | 5,663,535,140,336.08 |
| 112363114 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:08:32 | BTA         | 3-20221219  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 13 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363112                                  | 0.00   | 70,555,876,000.00 | 5,734,091,016,336.08 |
| 112363121 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:14:31 | BTA         | 4-20221219  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 13 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363119                                  | 0.00   | 19,690,847,000.00 | 5,753,781,863,336.08 |
| 112363125 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:14:32 | BTA         | 20-20221219 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 13 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363123                                           | 0.00   | 3,301,269,160.00  | 5,757,083,132,496.08 |
| 112363134 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:19:41 | BOGOTA D.C. | 18/12/2022  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 14/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362597                          | 0.00   | 1,092,550,000.00  | 5,758,175,682,496.08 |
| 112363138 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:20:34 | BOGOTA D.C. | 18/12/2022  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 14/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362596                           | 0.00   | 22,669,070,000.00 | 5,780,844,752,496.08 |
| 112363150 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:22:26 | BOGOTA D.C. | 18/12/2022  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION TIMBRE. Fecha de recaudo 14/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362598                          | 0.00   | 10,000.00         | 5,780,844,762,496.08 |
| 112363153 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:22:54 | BOGOTA D.C. | 19/12/2022  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 15/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362599                          | 0.00   | 4,572,000.00      | 5,780,849,334,496.08 |
| 112363164 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:24:41 | BOGOTA D.C. | 19/12/2022  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 15/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362600                         | 0.00   | 9,874,000.00      | 5,780,859,208,496.08 |
| 112363166 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:24:49 | BOGOTA D.C. | 19/12/2022  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 15/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362603                          | 0.00   | 257,615,000.00    | 5,781,116,823,496.08 |
| 112363172 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:25:25 | BOGOTA D.C. | 19/12/2022  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 15/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362602                           | 0.00   | 6,213,421,000.00  | 5,787,330,244,496.08 |
| 112363185 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:25:57 | BOGOTA D.C. | 19/12/2022  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 15/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362601                 | 0.00   | 43,415,000.00     | 5,787,373,659,496.08 |
| 112363203 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:27:53 | BOGOTA D.C. | 13122022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362618                                                         | 0.00   | 376,734,000.00    | 5,787,750,393,496.08 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:17

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112363209 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:28:27 | BOGOTA D.C. | 13122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362619                                                           | 0.00   | 14,450,429,000.00 | 5,802,200,822,496.08 |
| 112363215 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:28:57 | BOGOTA D.C. | 13122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362626                                                           | 0.00   | 4,670,126,000.00  | 5,806,870,948,496.08 |
| 112363224 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:29:31 | BOGOTA D.C. | 13122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362627                                                           | 0.00   | 71,153,000.00     | 5,806,942,101,496.08 |
| 112363226 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:30:02 | BOGOTA D.C. | 13122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362666                                                           | 0.00   | 1,445,195,000.00  | 5,808,387,296,496.08 |
| 112363230 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:30:53 | BOGOTA D.C. | 13122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362668                                                           | 0.00   | 1,304,501,000.00  | 5,809,691,797,496.08 |
| 112363235 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:31:26 | BOGOTA D.C. | 13122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362669                                                           | 0.00   | 19,957,000.00     | 5,809,711,754,496.08 |
| 112363254 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:33:15 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 13/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363248                       | 0.00   | 311,439,000.00    | 5,810,023,193,496.08 |
| 112363263 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:34:45 | BOGOTA D.C. | IVA             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 13/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363258                         | 0.00   | 544,238,620.00    | 5,810,567,432,116.08 |
| 112363272 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:35:43 | BOGOTA D.C. | RETEFU RENTA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 13/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363267            | 0.00   | 52,069,611,000.00 | 5,862,637,043,116.08 |
| 112363282 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:36:31 | BTA         | 22-20221219     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 14 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363280                                        | 0.00   | 557,486,000.00    | 5,863,194,529,116.08 |
| 112363286 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:36:31 | BTA         | 23-20221219     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 14 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363284                                    | 0.00   | 70,796,142,000.00 | 5,933,990,671,116.08 |
| 112363289 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:36:36 | BOGOTA D.C. | RETEFUE VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363273           | 0.00   | 4,867,511,000.00  | 5,938,858,182,116.08 |
| 112363299 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:37:44 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363293                     | 0.00   | 17,041,287,514.00 | 5,955,899,469,630.08 |
| 112363310 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:38:33 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 13/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363303                  | 0.00   | 35,000.00         | 5,955,899,504,630.08 |
| 112363319 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:39:42 | BOGOTA D.C. | 14122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362679                                                           | 0.00   | 125,913,000.00    | 5,956,025,417,630.08 |
| 112363321 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:40:15 | BOGOTA D.C. | 14122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362680                                                           | 0.00   | 1,921,725,000.00  | 5,957,947,142,630.08 |
| 112363331 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:40:50 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF REG SI | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 13/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363315 | 0.00   | 4,214,000.00      | 5,957,951,356,630.08 |
| 112363333 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:40:51 | BOGOTA D.C. | 14122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362681                                                           | 0.00   | 7,521,226,000.00  | 5,965,472,582,630.08 |
| 112363363 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:41:43 | BOGOTA D.C. | 14122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362682                                                           | 0.00   | 318,000.00        | 5,965,472,900,630.08 |
| 112363373 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:42:01 | BOGOTA D.C. | GRAV MOV FIN    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 13/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363352                | 0.00   | 21,731,866,000.00 | 5,987,204,766,630.08 |
| 112363384 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:42:19 | BOGOTA D.C. | 14122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362683                                                           | 0.00   | 1,628,000.00      | 5,987,206,394,630.08 |
| 112363394 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:42:31 | BTA         | 24-20221219     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 14 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363392                                    | 0.00   | 17,069,372,000.00 | 6,004,275,766,630.08 |
| 112363398 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:42:31 | BTA         | 40-20221219     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 14 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363396                                             | 0.00   | 6,721,162,160.00  | 6,010,996,928,790.08 |
| 112363413 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:42:54 | BOGOTA D.C. | 14122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362684                                                           | 0.00   | 5,061,701,000.00  | 6,016,058,629,790.08 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:17

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                          | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112363424 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:43:14 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363407                               | 0.00   | 7,586,000.00     | 6,016,066,215,790.08 |
| 112363431 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:43:32 | BOGOTA D.C. | 14122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362748                                                                     | 0.00   | 928,393,000.00   | 6,016,994,608,790.08 |
| 112363436 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:44:06 | BOGOTA D.C. | 14122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362749                                                                     | 0.00   | 4,500,000.00     | 6,016,999,108,790.08 |
| 112363445 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:44:39 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363242                         | 0.00   | 149,916,000.00   | 6,017,149,024,790.08 |
| 112363453 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:44:46 | BOGOTA D.C. | AUTO RETEN EQUI | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 13/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363434            | 0.00   | 2,274,000.00     | 6,017,151,298,790.08 |
| 112363459 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:45:26 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363116                             | 0.00   | 2,435,458,000.00 | 6,019,586,756,790.08 |
| 112363461 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:45:47 | BOGOTA D.C. | IMP RET NAL CON | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 13/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363456 | 0.00   | 1,244,000.00     | 6,019,588,000,790.08 |
| 112363463 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:46:03 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363065                              | 0.00   | 438,580,000.00   | 6,020,026,580,790.08 |
| 112363465 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:46:05 | BOGOTA D.C. | 15122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362751                                                                     | 0.00   | 203,311,000.00   | 6,020,229,891,790.08 |
| 112363471 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:46:47 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362809                                 | 0.00   | 545,129,000.00   | 6,020,775,020,790.08 |
| 112363473 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:46:51 | BOGOTA D.C. | 15122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362752                                                                     | 0.00   | 198,345,000.00   | 6,020,973,365,790.08 |
| 112363475 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:46:56 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA TOLIMA 5200001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363261                           | 0.00   | 53,852,350.00    | 6,021,027,218,140.08 |
| 112363477 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:47:23 | BOGOTA D.C. | 15122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362753                                                                     | 0.00   | 9,645,282,000.00 | 6,030,672,500,140.08 |
| 112363479 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:47:30 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363097                                  | 0.00   | 93,020,000.00    | 6,030,765,520,140.08 |
| 112363484 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:47:46 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA VICHADA 5200002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363268                          | 0.00   | 5,488,850.00     | 6,030,771,008,990.08 |
| 112363487 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:47:47 | BOGOTA D.C. | 18-12-22IMP1A   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 14-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363136   | 0.00   | 627,671,500.00   | 6,031,398,680,490.08 |
| 112363494 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:48:16 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362817                       | 0.00   | 1,681,000.00     | 6,031,400,361,490.08 |
| 112363501 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:48:31 | BOGOTA D.C. | 19-12-22IMP1A   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 13512-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363189   | 0.00   | 343,040,000.00   | 6,031,743,401,490.08 |
| 112363504 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:48:37 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA ARAUCA 5200003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363276                           | 0.00   | 7,560,500.00     | 6,031,750,961,990.08 |
| 112363506 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:48:55 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de autorretención para la equidad cree diciembre 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363044                | 0.00   | 1,584,000.00     | 6,031,752,545,990.08 |
| 112363515 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:49:14 | BOGOTA D.C. | 17-12-22IMP1A   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 13-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363488   | 0.00   | 398,523,769.00   | 6,032,151,069,759.08 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:17

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112363521 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:49:28 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA SANTANDER 5200004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363296                              | 0.00   | 98,356,000.00    | 6,032,249,425,759.08 |
| 112363524 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:49:39 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a la riqueza diciembre 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363108                                    | 0.00   | 1,168,000.00     | 6,032,250,593,759.08 |
| 112363528 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:50:01 | BOGOTA D.C. | 17-12-22IMP1R   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363205             | 0.00   | 953,287,000.00   | 6,033,203,880,759.08 |
| 112363532 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:50:10 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA AMAZONAS 5200005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363311                               | 0.00   | 4,922,550.00     | 6,033,208,803,309.08 |
| 112363534 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:50:13 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363081 | 0.00   | 21,082,000.00    | 6,033,229,885,309.08 |
| 112363552 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:50:51 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles diciembre 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362814         | 0.00   | 1,387,000.00     | 6,033,231,272,309.08 |
| 112363557 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:51:06 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA NORTE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363316                                | 0.00   | 67,238,681.20    | 6,033,298,510,990.28 |
| 112363560 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:51:09 | BOGOTA D.C. | 18-12-22IMP1B   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363508             | 0.00   | 1,468,953,500.00 | 6,034,767,464,490.28 |
| 112363563 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:51:28 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de gravamen a los movimientos financieros diciembre 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363432                   | 0.00   | 943,000.00       | 6,034,768,407,490.28 |
| 112363567 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:51:30 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 14/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363555                                       | 0.00   | 272,773,000.00   | 6,035,041,180,490.28 |
| 112363571 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:51:57 | BOGOTA D.C. | 19-12-22IMP1B   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363247             | 0.00   | 1,325,401,115.00 | 6,036,366,581,605.28 |
| 112363573 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:51:59 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363297                               | 0.00   | 559,679,000.00   | 6,036,926,260,605.28 |
| 112363576 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:52:10 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA CASANARE 5200008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363324                               | 0.00   | 12,661,550.00    | 6,036,938,922,155.28 |
| 112363578 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:52:18 | BOGOTA D.C. | IVA             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 14/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363569                                         | 0.00   | 429,302,000.00   | 6,037,368,224,155.28 |
| 112363584 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:52:34 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363390                                   | 0.00   | 5,269,809,000.00 | 6,042,638,033,155.28 |
| 112363587 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:52:55 | BOGOTA D.C. | 15122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362755                                                                           | 0.00   | 1,903,041,000.00 | 6,044,541,074,155.28 |
| 112363591 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:53:00 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363357                                  | 0.00   | 23,091,450.00    | 6,044,564,165,605.28 |
| 112363593 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:53:14 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363292                                    | 0.00   | 499,294,000.00   | 6,045,063,459,605.28 |
| 112363606 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:53:33 | BOGOTA D.C. | 15122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362759                                                                           | 0.00   | 264,742,000.00   | 6,045,328,201,605.28 |
| 112363609 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:53:51 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA NARIÑO 5200010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363385                                 | 0.00   | 18,537,200.00    | 6,045,346,738,805.28 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:17

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112363611 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:53:54 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363252                                       | 0.00   | 304,331,000.00    | 6,045,651,069,805.28 |
| 112363613 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:54:11 | BOGOTA D.C. | RETEFUE VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363607                           | 0.00   | 27,190,009,000.00 | 6,072,841,078,805.28 |
| 112363616 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:54:24 | BOGOTA D.C. | 17-12-22IMP1C   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 13-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363530            | 0.00   | 50,763,234,000.00 | 6,123,604,312,805.28 |
| 112363618 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:54:27 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363466                                        | 0.00   | 178,922,000.00    | 6,123,783,234,805.28 |
| 112363620 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:54:31 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA META 5200019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363418                                   | 0.00   | 23,395,350.00     | 6,123,806,630,155.28 |
| 112363624 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:55:03 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363312                             | 0.00   | 17,651,000.00     | 6,123,824,281,155.28 |
| 112363626 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:55:05 | BOGOTA D.C. | RETEFUE TIMBRES | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 14/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363621                          | 0.00   | 172,805,000.00    | 6,123,997,086,155.28 |
| 112363629 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:55:28 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363433                           | 0.00   | 72,791,700.00     | 6,124,069,877,855.28 |
| 112363632 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:55:45 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363457 | 0.00   | 35,311,000.00     | 6,124,105,188,855.28 |
| 112363636 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:56:00 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363630                                     | 0.00   | 4,843,133,266.00  | 6,128,948,322,121.28 |
| 112363639 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:56:19 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA PUTUMAYO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363437                                       | 0.00   | 28,799,900.00     | 6,128,977,122,021.28 |
| 112363642 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:56:24 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles diciembre 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363441         | 0.00   | 5,573,000.00      | 6,128,982,695,021.28 |
| 112363648 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:56:56 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF BAJO E | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 14/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363643                 | 0.00   | 2,078,000.00      | 6,128,984,773,021.28 |
| 112363657 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:57:26 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA GUAVIARE 5200023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363455                               | 0.00   | 2,818,300.00      | 6,128,987,591,321.28 |
| 112363659 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:57:29 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención contribución especial para laudos arbitrales diciembre 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363323   | 0.00   | 644,000.00        | 6,128,988,235,321.28 |
| 112363669 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:58:02 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363655                                     | 0.00   | 13,290,000.00     | 6,129,001,525,321.28 |
| 112363675 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:58:34 | BOGOTA D.C. | 18-12-22IMP1C   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 14-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363550            | 0.00   | 57,807,208,000.00 | 6,186,808,733,321.28 |
| 112363690 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:59:16 | BOGOTA D.C. | 19-12-22IMP1C   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 15-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363565            | 0.00   | 58,796,732,000.00 | 6,245,605,465,321.28 |
| 112363692 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:59:18 | BOGOTA D.C. | RET NAL CONSU V | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 14/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363678            | 0.00   | 11,556,000.00     | 6,245,617,021,321.28 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:17

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112363698 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:59:58 | BOGOTA D.C. | 17-12-22IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 13-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363582  | 0.00   | 9,022,000.00      | 6,245,626,043,321.28 |
| 112363748 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:00:39 | BOGOTA D.C. | 19-12-22IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 15-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363595  | 0.00   | 31,864,000.00     | 6,245,657,907,321.28 |
| 112363755 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:01:18 | BOGOTA D.C. | 17-12-22IMP03 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363637 | 0.00   | 4,216,000.00      | 6,245,662,123,321.28 |
| 112363765 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:02:01 | BTA         | 42-20221219   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 15 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363763                                                 | 0.00   | 26,184,000.00     | 6,245,688,307,321.28 |
| 112363769 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:02:02 | BTA         | 43-20221219   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 15 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363767                                             | 0.00   | 68,431,560,000.00 | 6,314,119,867,321.28 |
| 112363773 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:02:02 | BTA         | 44-20221219   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 15 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363771                                             | 0.00   | 12,195,239,000.00 | 6,326,315,106,321.28 |
| 112363775 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:02:03 | BOGOTA D.C. | 20221213      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363660                                         | 0.00   | 1,058,524,000.00  | 6,327,373,630,321.28 |
| 112363780 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:02:23 | BOGOTA D.C. | 18-12-22IMP03 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363651 | 0.00   | 561,000.00        | 6,327,374,191,321.28 |
| 112363784 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:02:32 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de gravamen a los movimientos financieros diciembre 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363482            | 0.00   | 15,000.00         | 6,327,374,206,321.28 |
| 112363786 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:02:39 | BOGOTA D.C. | 20221213      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363666                                         | 0.00   | 1,801,937,500.00  | 6,329,176,143,821.28 |
| 112363814 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:03:03 | BOGOTA D.C. | 19-12-22IMP03 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363668 | 0.00   | 204,000.00        | 6,329,176,347,821.28 |
| 112363858 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:03:09 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363594                        | 0.00   | 540,394,000.00    | 6,329,716,741,821.28 |
| 112363861 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:03:12 | BOGOTA D.C. | 20221213      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363672                                         | 0.00   | 45,298,901,000.00 | 6,375,015,642,821.28 |
| 112363872 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:03:46 | BOGOTA D.C. | 20221213      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363676                                         | 0.00   | 7,501,242,000.00  | 6,382,516,884,821.28 |
| 112363878 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:04:03 | BOGOTA D.C. | 17-12-22IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363686     | 0.00   | 144,242,000.00    | 6,382,661,126,821.28 |
| 112363888 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:04:17 | BOGOTA D.C. | 20221213      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363681                                         | 0.00   | 42,957,790,000.00 | 6,425,618,916,821.28 |
| 112363893 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:04:47 | BOGOTA D.C. | 20221213      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363693                                         | 0.00   | 91,891,300.00     | 6,425,710,808,121.28 |
| 112363895 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:04:47 | BOGOTA D.C. | 18-12-22IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363742     | 0.00   | 36,178,000.00     | 6,425,746,986,121.28 |
| 112363911 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:05:18 | BOGOTA D.C. | 20221213      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363696                                         | 0.00   | 3,010,759,000.00  | 6,428,757,745,121.28 |
| 112363916 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:05:34 | BOGOTA D.C. | 19-12-22IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363753     | 0.00   | 4,995,333.00      | 6,428,762,740,454.28 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:17

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112363921 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:05:44 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363581                        | 0.00   | 4,536,329,000.00  | 6,433,299,069,454.28 |
| 112363924 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:05:49 | BOGOTA D.C. | 20221213      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363741                                     | 0.00   | 888,000.00        | 6,433,299,957,454.28 |
| 112363952 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:06:16 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363634                         | 0.00   | 515,830,000.00    | 6,433,815,787,454.28 |
| 112363956 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:06:19 | BOGOTA D.C. | 20221213      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363746                                     | 0.00   | 129,772,000.00    | 6,433,945,559,454.28 |
| 112363958 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:06:29 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363778                                          | 0.00   | 216,790,000.00    | 6,434,162,349,454.28 |
| 112363980 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:06:52 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363553                            | 0.00   | 191,621,000.00    | 6,434,353,970,454.28 |
| 112363982 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:06:52 | BOGOTA D.C. | 20221213      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363752                                     | 0.00   | 3,660,000.00      | 6,434,357,630,454.28 |
| 112363996 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:07:10 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363789                                                         | 0.00   | 392,099,000.00    | 6,434,749,729,454.28 |
| 112363999 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:07:24 | BOGOTA D.C. | 20221213      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363756                                     | 0.00   | 1,024,000.00      | 6,434,750,753,454.28 |
| 112364002 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:07:26 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363614                             | 0.00   | 181,555,000.00    | 6,434,932,308,454.28 |
| 112364017 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:08:01 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363864                                                 | 0.00   | 7,890,653,944.00  | 6,442,822,962,398.28 |
| 112364019 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:08:02 | BOGOTA D.C. | 17-12-22IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 13-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363777     | 0.00   | 23,056,334,000.00 | 6,465,879,296,398.28 |
| 112364021 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:08:05 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363529                  | 0.00   | 2,956,000.00      | 6,465,882,252,398.28 |
| 112364032 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:08:44 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de autorretención para la equidad cree diciembre 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363513           | 0.00   | 3,569,000.00      | 6,465,885,821,398.28 |
| 112364030 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:08:44 | BOGOTA D.C. | 18-12-22IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 14-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363790     | 0.00   | 201,000.00        | 6,465,886,022,398.28 |
| 112364034 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:08:46 | BOGOTA D.C. | 20221215      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363759                                     | 0.00   | 731,043,500.00    | 6,466,617,065,898.28 |
| 112364036 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:08:47 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363889                                                                       | 0.00   | 914,859,000.00    | 6,467,531,924,898.28 |
| 112364042 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:09:23 | BOGOTA D.C. | 20221215      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363781                                     | 0.00   | 2,083,456,500.00  | 6,469,615,381,398.28 |
| 112364045 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:09:25 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a la riqueza diciembre 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363568                         | 0.00   | 29,252,000.00     | 6,469,644,633,398.28 |
| 112364047 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:09:31 | BOGOTA D.C. | 17-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 13-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363875 | 0.00   | 4,508,000.00      | 6,469,649,141,398.28 |
| 112364051 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:09:58 | BOGOTA D.C. | 20221215      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363787                                     | 0.00   | 76,470,789,000.00 | 6,546,119,930,398.28 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:17

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112364053 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:10:13 | BOGOTA D.C. | 18-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 14-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363890            | 0.00   | 6,000,000.00     | 6,546,125,930,398.28 |
| 112364055 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:10:15 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363499 | 0.00   | 21,715,000.00    | 6,546,147,645,398.28 |
| 112364058 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:10:30 | BOGOTA D.C. | 20221215      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363859                                                | 0.00   | 5,473,201,047.00 | 6,551,620,846,445.28 |
| 112364063 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:10:47 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles diciembre 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363627         | 0.00   | 2,074,000.00     | 6,551,622,920,445.28 |
| 112364067 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:10:55 | BOGOTA D.C. | 20221216      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 13.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363079                              | 0.00   | 92,453,000.00    | 6,551,715,373,445.28 |
| 112364069 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:11:02 | BOGOTA D.C. | 19-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 15-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363914            | 0.00   | 1,645,000.00     | 6,551,717,018,445.28 |
| 112364072 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:11:05 | BOGOTA D.C. | 20221215      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363863                                                | 0.00   | 1,603,000.00     | 6,551,718,621,445.28 |
| 112364077 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:11:33 | BOGOTA D.C. | 20221215      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363873                                                | 0.00   | 33,000.00        | 6,551,718,654,445.28 |
| 112364079 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:11:45 | BOGOTA D.C. | 17-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363989        | 0.00   | 3,710,873,000.00 | 6,555,429,527,445.28 |
| 112364084 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:11:52 | BOGOTA D.C. | 20221216      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 13.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363080                         | 0.00   | 7,273,423,000.00 | 6,562,702,950,445.28 |
| 112364087 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:12:05 | BOGOTA D.C. | 20221215      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363880                                                | 0.00   | 60,829,500.00    | 6,562,763,779,945.28 |
| 112364098 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:12:42 | BOGOTA D.C. | 20221216      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 13.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363082                        | 0.00   | 155,011,000.00   | 6,562,918,790,945.28 |
| 112364096 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:12:42 | BOGOTA D.C. | 20221215      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363891                                                | 0.00   | 14,115,000.00    | 6,562,932,905,945.28 |
| 112364104 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:12:50 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363903                                                               | 0.00   | 3,861,196,000.00 | 6,566,794,101,945.28 |
| 112364112 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:13:15 | BOGOTA D.C. | CSCP968965    | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364039                | 0.00   | 1,120,226.00     | 6,566,795,222,171.28 |
| 112364115 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:13:18 | BOGOTA D.C. | 20221215      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363897                                                | 0.00   | 5,273,674,000.00 | 6,572,068,896,171.28 |
| 112364122 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:13:32 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363922                                                    | 0.00   | 2,915,000.00     | 6,572,071,811,171.28 |
| 112364126 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:13:46 | BOGOTA D.C. | 20221215      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363913                                                | 0.00   | 120,000.00       | 6,572,071,931,171.28 |
| 112364131 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:13:52 | BOGOTA D.C. | RENTA         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO D EIMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 15-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363757                                 | 0.00   | 492,967,182.00   | 6,572,564,898,353.28 |
| 112364139 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:14:17 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363959                                                                 | 0.00   | 2,873,376.00     | 6,572,567,771,729.28 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:17

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 112364141 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:14:19 | BOGOTA D.C. | 20221215        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363919                                         | 0.00   | 93,883,000.00      | 6,572,661,654,729.28 |
| 112364149 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:14:30 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO D EIMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363776                        | 0.00   | 993,192,000.00     | 6,573,654,846,729.28 |
| 112364153 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:14:51 | BOGOTA D.C. | 20221215        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363935                                         | 0.00   | 973,000.00         | 6,573,655,819,729.28 |
| 112364159 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:15:03 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 15-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363862      | 0.00   | 57,452,205,000.00  | 6,631,108,024,729.28 |
| 112364169 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:15:19 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363987                                                     | 0.00   | 267,678,000.00     | 6,631,375,702,729.28 |
| 112364177 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:15:33 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENRE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363879     | 0.00   | 13,195,489,000.00  | 6,644,571,191,729.28 |
| 112364186 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:15:51 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364006                                                     | 0.00   | 292,000.00         | 6,644,571,483,729.28 |
| 112364192 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:15:57 | BOGOTA D.C. | RTE FTE TIMBRE  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 15-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363912        | 0.00   | 611,736,000.00     | 6,645,183,219,729.28 |
| 112364195 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:16:02 | BOGOTA D.C. | 18-12-22IMP1C   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364150 | 0.00   | 6,164,845,000.00   | 6,651,348,064,729.28 |
| 112364198 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:16:25 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 13.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363095                         | 0.00   | 224,841,000.00     | 6,651,572,905,729.28 |
| 112364200 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:16:30 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363949                           | 0.00   | 4,591,206,000.00   | 6,656,164,111,729.28 |
| 112364203 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:16:34 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364023                                                           | 0.00   | 1,292,000.00       | 6,656,165,403,729.28 |
| 112364208 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:17:06 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 13.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363096                                              | 0.00   | 649,168,000.00     | 6,656,814,571,729.28 |
| 112364206 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:17:06 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 15-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363994      | 0.00   | 59,040,000.00      | 6,656,873,611,729.28 |
| 112364215 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:17:23 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION CONTR ESP LAUDOS ARBITRALES (68) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364037                                        | 0.00   | 30,000.00          | 6,656,873,641,729.28 |
| 112364217 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:17:24 | BOGOTA D.C. | GMF             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 15-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364011       | 0.00   | 5,000.00           | 6,656,873,646,729.28 |
| 112364007 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:17:29 | BOGOTA D.C. | 20221004        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20221004                                                                                      | 0.00   | 351,097,400.00     | 6,657,224,744,129.28 |
| 112364224 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:17:40 | BOGOTA D.C. | 19-12-22IMP1C   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364184 | 0.00   | 10,211,643,000.00  | 6,667,436,387,129.28 |
| 112364228 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:17:44 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 13.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363126                     | 0.00   | 4,547,403,000.00   | 6,671,983,790,129.28 |
| 112364236 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:18:00 | BOGOTA D.C. | IMP NAL ACMP Y  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO NAL ACMP Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 15-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364040                  | 0.00   | 104,341,284,000.00 | 6,776,325,074,129.28 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:17

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112364022 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:18:01 | BOGOTA D.C. | 20221005        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20221005                                                                                      | 0.00   | 351,051,800.00    | 6,776,676,125,929.28 |
| 112364243 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:18:19 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 13.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363127                                 | 0.00   | 31,655,000.00     | 6,776,707,780,929.28 |
| 112364249 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:18:24 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364060                                              | 0.00   | 104,322,000.00    | 6,776,812,102,929.28 |
| 112364252 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:18:28 | BOGOTA D.C. | IMP NAL CONSUMO | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364064                          | 0.00   | 67,227,000.00     | 6,776,879,329,929.28 |
| 112364260 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:18:32 | BOGOTA D.C. | 17-12-22IMP1C   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 13-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364201 | 0.00   | 12,755,000.00     | 6,776,892,084,929.28 |
| 112364314 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:18:49 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS INMU | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 15-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364093    | 0.00   | 10,044,000.00     | 6,776,902,128,929.28 |
| 112364316 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:18:54 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 13.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363131     | 0.00   | 3,181,000.00      | 6,776,905,309,929.28 |
| 112364318 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:18:55 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364074                                                             | 0.00   | 234,174,000.00    | 6,777,139,483,929.28 |
| 112364330 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:19:30 | BOGOTA D.C. | 20221219        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 14.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363132                       | 0.00   | 109,812,000.00    | 6,777,249,295,929.28 |
| 112364332 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:19:35 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364082                                                     | 0.00   | 10,144,319,000.00 | 6,787,393,614,929.28 |
| 112364334 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:19:38 | BOGOTA D.C. | 18-12-22IMP1C   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 14-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364213 | 0.00   | 98,679,000.00     | 6,787,492,293,929.28 |
| 112364359 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:20:02 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00003    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A SANTANA MOCOA NEIVA RAD 1582401 FRL PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364357                             | 0.00   | 27,579,200.00     | 6,787,519,873,129.28 |
| 112364375 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:20:04 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00008    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUOTAS PARTES BENEFICENCIA - NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364373                                       | 0.00   | 29,392,428.00     | 6,787,549,265,557.28 |
| 112364385 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:20:05 | BOGOTA D.C. | 20221219        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 14.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363141                  | 0.00   | 10,794,162,000.00 | 6,798,343,427,557.28 |
| 112364387 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:20:08 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364091                                                                           | 0.00   | 504,728,000.00    | 6,798,848,155,557.28 |
| 112364392 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:20:31 | BOGOTA D.C. | 19-12-22IMP1C   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 15-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364232 | 0.00   | 613,000.00        | 6,798,848,768,557.28 |
| 112364394 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:20:35 | BOGOTA D.C. | 20221219        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 14.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363144                 | 0.00   | 1,343,624,000.00  | 6,800,192,392,557.28 |
| 112364398 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:20:42 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364107                                             | 0.00   | 5,896,000.00      | 6,800,198,288,557.28 |
| 112364405 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:21:14 | BOGOTA D.C. | 20221219        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 14.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363146                         | 0.00   | 45,234,000.00     | 6,800,243,522,557.28 |
| 112364408 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:21:23 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364129                                                     | 0.00   | 1,058,339,000.00  | 6,801,301,861,557.28 |
| 112364413 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:21:46 | BOGOTA D.C. | 20221219        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 14.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363148                                              | 0.00   | 1,509,881,000.00  | 6,802,811,742,557.28 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:17

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112364446 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:22:04 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364143                                                        | 0.00   | 1,846,000.00      | 6,802,813,588,557.28 |
| 112364472 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:22:20 | BOGOTA D.C. | 20221219       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 14.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363162                                    | 0.00   | 20,000.00         | 6,802,813,608,557.28 |
| 112364481 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:22:39 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364151                                                              | 0.00   | 58,386,000.00     | 6,802,871,994,557.28 |
| 112364483 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:22:52 | BOGOTA D.C. | 20221219       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 14.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363167        | 0.00   | 2,205,000.00      | 6,802,874,199,557.28 |
| 112364488 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:23:13 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364183                                                        | 0.00   | 180,000.00        | 6,802,874,379,557.28 |
| 112364490 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:23:29 | BOGOTA D.C. | 20221219       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos laudos arbitrales del 14.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363169                                     | 0.00   | 48,000.00         | 6,802,874,427,557.28 |
| 112364494 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:23:47 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION CONTR ESP LAUDOS ARBITRALES(68) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364196                                            | 0.00   | 93,000.00         | 6,802,874,520,557.28 |
| 112364498 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:23:54 | BOGOTA D.C. | JFBM           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD TERPEL PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA METRO DE MEDELLIN LTDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364319                  | 0.00   | 3,611,371,000.00  | 6,806,485,891,557.28 |
| 112364500 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:24:07 | BOGOTA D.C. | 20221220       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363170                          | 0.00   | 170,447,000.00    | 6,806,656,338,557.28 |
| 112364506 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:24:10 | BOGOTA D.C. | 17-12-22IMP1C  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 13-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364324 | 0.00   | 101,882,000.00    | 6,806,758,220,557.28 |
| 112364517 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:24:38 | BOGOTA D.C. | JFBM           | 41001  | 143   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD TERPEL PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364344                                    | 0.00   | 23,754,519,000.00 | 6,830,512,739,557.28 |
| 112364519 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:24:46 | BOGOTA D.C. | 20221220       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363181                     | 0.00   | 13,468,000,000.00 | 6,843,980,739,557.28 |
| 112364522 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:24:54 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364218                                                 | 0.00   | 171,617,000.00    | 6,844,152,356,557.28 |
| 112364524 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:24:56 | BOGOTA D.C. | 18-12-22IMP1C  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 14-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364347 | 0.00   | 35,485,000.00     | 6,844,187,841,557.28 |
| 112364547 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:25:24 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364234                                                                | 0.00   | 313,109,000.00    | 6,844,500,950,557.28 |
| 112364549 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:25:26 | BOGOTA D.C. | 20221220       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 15.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363183                    | 0.00   | 870,947,000.00    | 6,845,371,897,557.28 |
| 112364554 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:25:37 | BOGOTA D.C. | 19-12-222IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 15-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364399 | 0.00   | 120,895,000.00    | 6,845,492,792,557.28 |
| 112364560 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:25:59 | BOGOTA D.C. | 20221220       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 15.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363187                            | 0.00   | 132,289,000.00    | 6,845,625,081,557.28 |
| 112364565 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:26:05 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364312                                                        | 0.00   | 11,937,771,000.00 | 6,857,562,852,557.28 |
| 112364572 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:26:22 | BOGOTA D.C. | 18-12-22IMP08  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTE FECHA DE RECAUDO 14-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364414       | 0.00   | 2,500,000.00      | 6,857,565,352,557.28 |
| 112364578 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:26:31 | BOGOTA D.C. | 20221220       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 15.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363188                                                 | 0.00   | 1,206,591,000.00  | 6,858,771,943,557.28 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:17

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 112364625 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:27:03 | BOGOTA D.C. | 17-12-22IMP08  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 13-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364484    | 0.00               | 2,407,000.00      | 6,858,774,350,557.28 |
| 112364628 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:27:06 | BOGOTA D.C. | 20221220       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 15.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363192                              | 0.00               | 120,000.00        | 6,858,774,470,557.28 |
| 112364631 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:27:33 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364327                                                                           | 0.00               | 319,113,000.00    | 6,859,093,583,557.28 |
| 112364633 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:27:45 | BOGOTA D.C. | 19-12-22IMP08  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 15-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364491    | 0.00               | 4,000.00          | 6,859,093,587,557.28 |
| 112364636 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:27:59 | BOGOTA D.C. | 20221220       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 15.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363195                                 | 0.00               | 2,482,000.00      | 6,859,096,069,557.28 |
| 112364656 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:28:16 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364341                                                        | 0.00               | 806,000.00        | 6,859,096,875,557.28 |
| 112364661 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:28:48 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364388                                             | 0.00               | 9,620,000.00      | 6,859,106,495,557.28 |
| 112364663 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:28:58 | BOGOTA D.C. | 20221220       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 15.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363197     | 0.00               | 5,853,000.00      | 6,859,112,348,557.28 |
| 112364667 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:29:19 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364401                                                     | 0.00               | 295,159,000.00    | 6,859,407,507,557.28 |
| 112364675 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:29:51 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364410                                                           | 0.00               | 1,735,000.00      | 6,859,409,242,557.28 |
| 112364679 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:30:22 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364470                                                     | 0.00               | 1,239,000.00      | 6,859,410,481,557.28 |
| 112364682 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:30:31 | BOGOTA D.C. | 933229755      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 13/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363622 | 0.00               | 10,942,000.00     | 6,859,421,423,557.28 |
| 112364691 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:31:38 | BOGOTA D.C. | 933229756      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 13/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363633               | 0.00               | 35,013,000.00     | 6,859,456,436,557.28 |
| 112364698 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:32:22 | BOGOTA D.C. | 933229757      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 13/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363652  | 0.00               | 15,171,315,000.00 | 6,874,627,751,557.28 |
| 112364704 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:32:55 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221217 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 445 - FV 20221217 FECHA RECAUDO 20221213 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364403 | 0.00               | 421,296,495.00    | 6,875,049,048,052.28 |
| 112364707 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:33:16 | BOGOTA D.C. | 933229758      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 13/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363670      | 0.00               | 46,041,000.00     | 6,875,095,089,052.28 |
| 112364729 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:33:35 | BOGOTA D.C. | 226832212190   | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                            | 480,148,000,000.00 | 0.00              | 6,394,947,089,052.28 |
| 112364730 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:33:35 | BOGOTA D.C. | 226832212191   | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                            | 480,148,000,000.00 | 0.00              |                      |
| 112364731 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:33:35 | BOGOTA D.C. | 226832212192   | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                            | 480,148,000,000.00 | 0.00              |                      |
| 112364732 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:33:35 | BOGOTA D.C. | 226832212193   | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                            | 480,148,000,000.00 | 0.00              |                      |
| 112364733 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:33:35 | BOGOTA D.C. | 22683221219    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                            | 46,270,727,610.92  | 0.00              | 4,908,232,361,441.36 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:17

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112364760 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:34:27 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221217 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 442 - FV 20221217 FECHA RECAUDO 20221213 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364411                  | 0.00   | 908,052,381.00    | 4,909,140,413,822.36 |
| 112364776 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:35:08 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221217 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 441 - FV 20221217 FECHA RECAUDO 20221213 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364469            | 0.00   | 2,623,865,840.00  | 4,911,764,279,662.36 |
| 112364793 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:36:00 | BOGOTA D.C. | 452 - 20221217 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 452 - FV 20221217 FECHA RECAUDO 20221213 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364479                | 0.00   | 6,000.00          | 4,911,764,285,662.36 |
| 112364795 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:36:14 | BOGOTA D.C. | 933229759      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 13/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363687                                  | 0.00   | 2,562,534,000.00  | 4,914,326,819,662.36 |
| 112364801 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:36:31 | BTA         | 7-20221219     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO GMF REC 13 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364799                                                                    | 0.00   | 8,779,000.00      | 4,914,335,598,662.36 |
| 112364803 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:36:55 | BOGOTA D.C. | 443 - 20221217 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 443 - FV 20221217 FECHA RECAUDO 20221213 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364486                | 0.00   | 178,184,000.00    | 4,914,513,782,662.36 |
| 112364807 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:37:10 | BOGOTA D.C. | 933229760      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DEL 13/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363745                 | 0.00   | 1,756,954,000.00  | 4,916,270,736,662.36 |
| 112364813 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:37:53 | BOGOTA D.C. | 124 - 20221217 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 124 - FV 20221217 FECHA RECAUDO 20221213 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364496        | 0.00   | 5,734,555,000.00  | 4,922,005,291,662.36 |
| 112364816 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:38:09 | BOGOTA D.C. | 933229761      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 13/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363758                     | 0.00   | 474,411,000.00    | 4,922,479,702,662.36 |
| 112364824 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:38:35 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221217 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 456 - FV 20221217 FECHA RECAUDO 20221213 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364508        | 0.00   | 12,122,771.00     | 4,922,491,825,433.36 |
| 112364832 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:39:04 | BOGOTA D.C. | 933229762      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMP CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 13/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363794               | 0.00   | 102,000.00        | 4,922,491,927,433.36 |
| 112364840 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:39:46 | BOGOTA D.C. | 933229763      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 14/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363876           | 0.00   | 15,019,000.00     | 4,922,506,946,433.36 |
| 112364856 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:40:32 | BOGOTA D.C. | 933229764      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 14/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363896                         | 0.00   | 313,124,000.00    | 4,922,820,070,433.36 |
| 112364876 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:41:15 | BOGOTA D.C. | 933229765      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 14/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363950            | 0.00   | 7,970,314,000.00  | 4,930,790,384,433.36 |
| 112364887 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:42:15 | BOGOTA D.C. | 933229766      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 14/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364000                | 0.00   | 228,064,000.00    | 4,931,018,448,433.36 |
| 112364891 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:42:30 | BOGOTA D.C. | 457 - 20221217 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 457 - FV 20221217 FECHA RECAUDO 20221213 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364525 | 0.00   | 34,746,613.00     | 4,931,053,195,046.36 |
| 112364902 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:42:53 | BOGOTA D.C. | RETEFUE RENTA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 14/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363585                               | 0.00   | 76,041,541,000.00 | 5,007,094,736,046.36 |
| 112364909 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:43:18 | BOGOTA D.C. | 20221214       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364811                                                   | 0.00   | 872,845,589.00    | 5,007,967,581,635.36 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:17

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112364911 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:43:20 | BOGOTA D.C. | 933229767      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 14/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364085                 | 0.00   | 477,285,000.00    | 5,008,444,866,635.36 |
| 112364924 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:43:37 | BOGOTA D.C. | 458 - 20221217 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 458 - FV 20221217 FECHA RECAUDO 20221213 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364550       | 0.00   | 697,207.00        | 5,008,445,563,842.36 |
| 112364927 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:43:54 | BOGOTA D.C. | 20221214       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364817                                               | 0.00   | 1,691,659,500.00  | 5,010,137,223,342.36 |
| 112364931 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:44:13 | BOGOTA D.C. | 933229768      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMP CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 14/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364193           | 0.00   | 726,000.00        | 5,010,137,949,342.36 |
| 112364937 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:44:31 | BOGOTA D.C. | 20221214       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364822                                               | 0.00   | 60,406,347,000.00 | 5,070,544,296,342.36 |
| 112364939 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:44:36 | BOGOTA D.C. | 459 - 20221217 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 459 - FV 20221217 FECHA RECAUDO 20221213 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364561 | 0.00   | 1,544,000.00      | 5,070,545,840,342.36 |
| 112364942 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:45:02 | BOGOTA D.C. | 20221214       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364830                                               | 0.00   | 9,790,454,000.00  | 5,080,336,294,342.36 |
| 112364945 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:45:09 | BOGOTA D.C. | 933229769      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 15/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364204       | 0.00   | 101,315,000.00    | 5,080,437,609,342.36 |
| 112364952 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:45:28 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221217 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 438 - FV 20221217 FECHA RECAUDO 20221213 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364579           | 0.00   | 229,435,000.00    | 5,080,667,044,342.36 |
| 112364954 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:45:36 | BOGOTA D.C. | 20221214       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364834                                               | 0.00   | 11,032,000.00     | 5,080,678,076,342.36 |
| 112364962 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:45:54 | BOGOTA D.C. | 933229770      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 15/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364233                     | 0.00   | 385,000.00        | 5,080,678,461,342.36 |
| 112364964 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:46:07 | BOGOTA D.C. | 20221214       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364838                                               | 0.00   | 39,000.00         | 5,080,678,500,342.36 |
| 112364968 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:46:19 | BOGOTA D.C. | 439 - 20221217 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 439 - FV 20221217 FECHA RECAUDO 20221213 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364626              | 0.00   | 41,739,834.00     | 5,080,720,240,176.36 |
| 112364984 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:46:32 | BTA         | 60-20221219    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 15 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364982                                                            | 0.00   | 3,822,240,000.00  | 5,084,542,480,176.36 |
| 112364986 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:46:39 | BOGOTA D.C. | 933229771      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 15/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364321        | 0.00   | 4,483,586,000.00  | 5,089,026,066,176.36 |
| 112364988 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:46:40 | BOGOTA D.C. | 20221214       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364841                                               | 0.00   | 302,633,000.00    | 5,089,328,699,176.36 |
| 112364993 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:47:08 | BOGOTA D.C. | 20221214       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364848                                               | 0.00   | 7,983,000.00      | 5,089,336,682,176.36 |
| 112365002 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:47:18 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221218 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 445 - FV 20221218 FECHA RECAUDO 20221214 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364673       | 0.00   | 597,465,105.00    | 5,089,934,147,281.36 |
| 112365013 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:47:39 | BOGOTA D.C. | 933229772      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 15/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364353            | 0.00   | 25,158,000.00     | 5,089,959,305,281.36 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:18

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112365016 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:47:43 | BOGOTA D.C. | 20221214       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364869                                               | 0.00   | 5,772,000.00      | 5,089,965,077,281.36 |
| 112365019 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:48:01 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221218 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 442 - FV 20221218 FECHA RECAUDO 20221214 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364677              | 0.00   | 1,738,171,023.00  | 5,091,703,248,304.36 |
| 112365026 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:48:20 | BOGOTA D.C. | 20221214       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364873                                               | 0.00   | 7,141,055,000.00  | 5,098,844,303,304.36 |
| 112365033 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:48:48 | BOGOTA D.C. | 20221214       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364878                                               | 0.00   | 2,921,000.00      | 5,098,847,224,304.36 |
| 112365035 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:48:49 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221218 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 441 - FV 20221218 FECHA RECAUDO 20221214 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364683        | 0.00   | 2,685,884,342.00  | 5,101,533,108,646.36 |
| 112365037 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:48:50 | BOGOTA D.C. | 933229773      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 15/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364400                       | 0.00   | 20,000,000.00     | 5,101,553,108,646.36 |
| 112365052 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:49:16 | BOGOTA D.C. | 20221214       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364885                                               | 0.00   | 157,471,000.00    | 5,101,710,579,646.36 |
| 112365060 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:49:31 | BOGOTA D.C. | 443 - 20221218 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 443 - FV 20221218 FECHA RECAUDO 20221214 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364688            | 0.00   | 24,118,000.00     | 5,101,734,697,646.36 |
| 112365065 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:49:45 | BOGOTA D.C. | 933229774      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 15/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364475                 | 0.00   | 405,433,000.00    | 5,102,140,130,646.36 |
| 112365067 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:49:48 | BOGOTA D.C. | 20221214       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364888                                               | 0.00   | 424,000.00        | 5,102,140,554,646.36 |
| 112365073 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:50:35 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221218 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 456 - FV 20221218 FECHA RECAUDO 20221214 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364702    | 0.00   | 23,396,407.00     | 5,102,163,951,053.36 |
| 112365090 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:51:34 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221218 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 438 - FV 20221218 FECHA RECAUDO 20221214 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364708           | 0.00   | 239,045,000.00    | 5,102,402,996,053.36 |
| 112365096 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:52:29 | BOGOTA D.C. | 439 - 20221218 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 439 - FV 20221218 FECHA RECAUDO 20221214 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364757              | 0.00   | 896,000.00        | 5,102,403,892,053.36 |
| 112365107 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:53:17 | BOGOTA D.C. | 465 - 20221218 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 465 - FV 20221218 FECHA RECAUDO 20221214 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364787 | 0.00   | 2,733,000.00      | 5,102,406,625,053.36 |
| 112365111 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:53:37 | BOGOTA D.C. | 17/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364929                                                                          | 0.00   | 5,211,030,228.00  | 5,107,617,655,281.36 |
| 112365118 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:54:19 | BOGOTA D.C. | 17/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364943                                                                          | 0.00   | 1,610,534,000.00  | 5,109,228,189,281.36 |
| 112365122 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:54:41 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221219 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 445 - FV 20221219 FECHA RECAUDO 20221215 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364870       | 0.00   | 1,501,275,721.00  | 5,110,729,465,002.36 |
| 112365125 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:54:52 | BOGOTA D.C. | 17/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364959                                                                          | 0.00   | 408,007,323.00    | 5,111,137,472,325.36 |
| 112365138 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:55:24 | BOGOTA D.C. | 17/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364974                                                                          | 0.00   | 35,525,366,000.00 | 5,146,662,838,325.36 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:18

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA        | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                   | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                        | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|-------------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 11236514<br>2 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:55:34 | BOGOTA<br>D.C. | 442 -<br>20221219 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | 442 - FV 20221219 FECHA<br>RECAUDO 20221215 RECAUDO<br>IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112364877           | 0.00   | 1,074,213,570.00  | 5,147,737,051,895.36 |
| 11236514<br>5 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:56:00 | BOGOTA<br>D.C. | 17/12/2022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS<br>, CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112364994                                                                             | 0.00   | 3,829,071,000.00  | 5,151,566,122,895.36 |
| 11236517<br>6 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:56:18 | BOGOTA<br>D.C. | 441 -<br>20221219 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | 441 - FV 20221219 FECHA<br>RECAUDO 20221215 RECAUDO<br>IMPUESTO RETENCIÓN EN LA<br>FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112364880     | 0.00   | 2,561,134,447.00  | 5,154,127,257,342.36 |
| 11236517<br>9 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:56:43 | BOGOTA<br>D.C. | 17/12/2022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS<br>, CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112365011                                                                             | 0.00   | 302,000.00        | 5,154,127,559,342.36 |
| 11236518<br>3 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:57:01 | BOGOTA<br>D.C. | 443 -<br>20221219 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | 443 - FV 20221219 FECHA<br>RECAUDO 20221215 RECAUDO<br>IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112364889         | 0.00   | 60,000.00         | 5,154,127,619,342.36 |
| 11236518<br>6 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:57:15 | BOGOTA<br>D.C. | 17/12/2022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS<br>, CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112365017                                                                             | 0.00   | 4,436,000.00      | 5,154,132,055,342.36 |
| 11236519<br>4 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:57:34 | BOGOTA<br>D.C. | 933229816         | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | CONCEPTO CONTROL DE<br>RECIPROCIDAD PERIODO DE<br>RECAUDO 03 AL 05 DE OCTUBRE DE<br>2022 , CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112365062      | 0.00   | 919,434,900.00    | 5,155,051,490,242.36 |
| 11236519<br>6 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:57:39 | BOGOTA<br>D.C. | 17/12/2022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS<br>, CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112365027                                                                             | 0.00   | 605,000.00        | 5,155,052,095,242.36 |
| 11236520<br>5 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:58:09 | BOGOTA<br>D.C. | 17/12/2022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS<br>, CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112365039                                                                             | 0.00   | 10,948,214,000.00 | 5,166,000,309,242.36 |
| 11236521<br>7 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:58:34 | BOGOTA<br>D.C. | 17/12/2022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61018982 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS<br>, CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112365054                                                                             | 0.00   | 4,000.00          | 5,166,000,313,242.36 |
| 11236522<br>2 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:59:02 | BOGOTA<br>D.C. | 17/12/2022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS<br>, CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112365068                                                                             | 0.00   | 24,464,000.00     | 5,166,024,777,242.36 |
| 11236529<br>5 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:59:47 | BOGOTA<br>D.C. | 17/12/2022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS<br>, CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112365071                                                                             | 0.00   | 2,490,000.00      | 5,166,027,267,242.36 |
| 11236529<br>8 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:59:54 | BOGOTA<br>D.C. | 456 -<br>20221219 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | 456 - FV 20221219 FECHA<br>RECAUDO 20221215 RECAUDO<br>IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE<br>2012 , CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112364903 | 0.00   | 24,461,812.00     | 5,166,051,729,054.36 |
| 11236530<br>9 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:00:32 | BOGOTA<br>D.C. | 17/12/2022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019931 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS<br>, CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112365078                                                                             | 0.00   | 135,240,000.00    | 5,166,186,969,054.36 |
| 11236531<br>3 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:01:02 | BOGOTA<br>D.C. | 17/12/2022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS<br>, CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112365086                                                                             | 0.00   | 46,440,000.00     | 5,166,233,409,054.36 |
| 11236531<br>8 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:01:40 | BOGOTA<br>D.C. | 458 -<br>20221219 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | 458 - FV 20221219 FECHA<br>RECAUDO 20221215 RECAUDO<br>IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE<br>2012 , CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112364916    | 0.00   | 1,257,850.00      | 5,166,234,666,904.36 |
| 11236532<br>1 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:02:12 | BOGOTA<br>D.C. | 18/12/2022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS<br>, CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112365094                                                                             | 0.00   | 7,550,163,660.00  | 5,173,784,830,564.36 |
| 11236532<br>3 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:02:29 | BOGOTA<br>D.C. | 438 -<br>20221219 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | 438 - FV 20221219 FECHA<br>RECAUDO 20221215 RECAUDO<br>IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112364928        | 0.00   | 88,941,000.00     | 5,173,873,771,564.36 |
| 11236536<br>5 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:02:51 | BOGOTA<br>D.C. | 18/12/2022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS<br>, CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112365102                                                                             | 0.00   | 2,491,259,000.00  | 5,176,365,030,564.36 |
| 11236537<br>0 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:03:18 | BOGOTA<br>D.C. | 439 -<br>20221219 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | 439 - FV 20221219 FECHA<br>RECAUDO 20221215 RECAUDO<br>IMPUESTO RETENCION TIMBRE ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112364940           | 0.00   | 29,626,636.00     | 5,176,394,657,200.36 |
| 11236537<br>2 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:03:23 | BOGOTA<br>D.C. | 18/12/2022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS<br>, CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112365108                                                                             | 0.00   | 1,566,560,000.00  | 5,177,961,217,200.36 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:18

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                     | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112365380 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:03:59 | BOGOTA D.C. | 467 - 20221219 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 467 - FV 20221219 FECHA RECAUDO 20221215 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364950                                                                                          | 0.00   | 1,314,000.00      | 5,177,962,531,200.36 |
| 112365382 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:04:08 | BOGOTA D.C. | 18/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365112                                                                                                                                                                | 0.00   | 33,963,810,000.00 | 5,211,926,341,200.36 |
| 112365384 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:04:38 | BOGOTA D.C. | 18/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365119                                                                                                                                                                | 0.00   | 4,675,819,000.00  | 5,216,602,160,200.36 |
| 112365394 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:05:12 | BOGOTA D.C. | 18/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365123                                                                                                                                                                | 0.00   | 268,521,000.00    | 5,216,870,681,200.36 |
| 112365399 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:05:48 | BOGOTA D.C. | 18/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365132                                                                                                                                                                | 0.00   | 10,983,000.00     | 5,216,881,664,200.36 |
| 112365444 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:06:22 | BOGOTA D.C. | 18/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365139                                                                                                                                                                | 0.00   | 428,000.00        | 5,216,882,092,200.36 |
| 112365449 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:06:53 | BOGOTA D.C. | 18/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365143                                                                                                                                                                | 0.00   | 4,630,000.00      | 5,216,886,722,200.36 |
| 112365453 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:07:42 | BOGOTA D.C. | 18/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365177                                                                                                                                                                | 0.00   | 2,712,000.00      | 5,216,889,434,200.36 |
| 112365456 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:08:07 | BOGOTA D.C. | 18/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365181                                                                                                                                                                | 0.00   | 5,081,000.00      | 5,216,894,515,200.36 |
| 112365479 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:09:08 | BOGOTA D.C. | 18/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365184                                                                                                                                                                | 0.00   | 1,102,000.00      | 5,216,895,617,200.36 |
| 112365483 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:09:48 | BOGOTA D.C. | 19/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365203                                                                                                                                                                | 0.00   | 3,956,992,380.00  | 5,220,852,609,580.36 |
| 112365487 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:10:20 | BOGOTA D.C. | 19/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365214                                                                                                                                                                | 0.00   | 405,205,000.00    | 5,221,257,814,580.36 |
| 112365494 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:10:59 | BOGOTA D.C. | 19/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365219                                                                                                                                                                | 0.00   | 407,796,494.00    | 5,221,665,611,074.36 |
| 112365498 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:11:38 | BOGOTA D.C. | 19/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365229                                                                                                                                                                | 0.00   | 32,325,350,000.00 | 5,253,990,961,074.36 |
| 112365504 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:12:11 | BOGOTA D.C. | 19/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365293                                                                                                                                                                | 0.00   | 1,953,048,000.00  | 5,255,944,009,074.36 |
| 112365512 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:12:44 | BOGOTA D.C. | 19/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365304                                                                                                                                                                | 0.00   | 26,910,000.00     | 5,255,970,919,074.36 |
| 112365538 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:13:25 | BOGOTA D.C. | 19/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365310                                                                                                                                                                | 0.00   | 48,934,000.00     | 5,256,019,853,074.36 |
| 112365542 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:14:12 | BOGOTA D.C. | 19/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365314                                                                                                                                                                | 0.00   | 14,152,000.00     | 5,256,034,005,074.36 |
| 112365643 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:16:37 | BOGOTA D.C. | 457 - 20221218 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 457 - FV 20221218 FECHA RECAUDO 20221214 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365540                                                                                   | 0.00   | 23,956,417.00     | 5,256,057,961,491.36 |
| 112365656 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:17:31 | BOGOTA D.C. | 0              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 467 - FV 20221218 FECHA RECAUDO 20221214 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365645                                                                                          | 0.00   | 31,318,000.00     | 5,256,089,279,491.36 |
| 112366069 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:42:35 | BOGOTA D.C. | CSCP969124     | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112366042                                                                                                        | 0.00   | 289,372.00        | 5,256,089,568,863.36 |
| 112366247 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:43:34 | BOGOTA D.C. | JFBM           | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS COMODATO ACCION SOCIAL NAVAL, CORRESPONDIENTE AL KIOSKO ANFIBIO MISCELANEA PAPELERIA Y BAR DE INFANTES SEP OCT Y NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365451 | 0.00   | 680,400.00        | 5,256,090,249,263.36 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:18

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                          | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 112366301 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:45:21 | BOGOTA D.C. | Devoluc LEC MIN | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devolución recursos no ejecutados LEC MINERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362747                                                                                                                                       | 0.00             | 2,621,662,110.00 | 5,258,711,911,373.36 |
| 112366315 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:47:29 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ARMADA DE COLOMBIA COMANDO ARMADA NACIONAL MES DE NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365457                                                                                                                     | 0.00             | 33,072,750.94    | 5,258,744,984,124.30 |
| 112366322 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:48:56 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS COMODATO INDUMIL MES DE OCT Y NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365481                                                                                         | 0.00             | 344,586.00       | 5,258,745,328,710.30 |
| 112366329 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:49:50 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINCOMERCIO \$115.683 DEDUCCIONES Y \$19.187.320 REINTEGRO POR CIERRE CAJA MENOR GRUPO ADMINISTRATIVA N 122 VIG 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365630                                                           | 0.00             | 19,303,003.00    | 5,258,764,631,713.30 |
| 112367159 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:52:39 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINTIC REINTEGROS POR CIERRE DE LA CAJA MENOR DESARROLLADO DE ESRATEGIAS CON ENFOQUE TERRITORIAL PARA LA PROMOCION Y COMPETITIVADA TURISTICA A NIVEL NACIONAL (CM-522)VIG 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365791 | 0.00             | 20,052,015.99    | 5,258,784,683,729.29 |
| 112367162 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:53:33 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD GOBERNAION DEL TOLIMA RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONVENIO 1092 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365820                                                                            | 0.00             | 43,428.63        | 5,258,784,727,157.92 |
| 112367218 | 19/12/2022  | 19/12/2022 12:02:20 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSACCIÓN DE TRANSFERENCIA DE FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112366303                                                                                                                  | 0.00             | 27,673,999.00    | 5,258,812,401,156.92 |
| 112367224 | 19/12/2022  | 19/12/2022 12:03:44 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSACCIÓN DE TRANSFERENCIA DE FONDOS COMFENALCO VALLE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112366304                                                                                                                | 0.00             | 10,347,372.00    | 5,258,822,748,528.92 |
| 112367339 | 19/12/2022  | 19/12/2022 12:15:51 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD GOBERNACION DEL META RECONOCIMIENTO DE UNAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES A CUOTAS PARTES PENSIONALES DE LA EXTINTA CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112367202                          | 0.00             | 5,042,452.00     | 5,258,827,790,980.92 |
| 112367341 | 19/12/2022  | 19/12/2022 12:15:54 | BOGOTA D.C. | 230068488       | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR NIT: 899999062 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112367248                                                                                                             | 0.00             | 39,574,787.00    | 5,258,867,365,767.92 |
| 112367355 | 19/12/2022  | 19/12/2022 12:17:09 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD CENTRO ABASTOS PAGO DIVIDENDOS A 31 DE DIC 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365856                                                                                                                                | 0.00             | 8,835,719.00     | 5,258,876,201,486.92 |
| 112367360 | 19/12/2022  | 19/12/2022 12:17:55 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365863                                                                                                                                            | 0.00             | 2,024,882.00     | 5,258,878,226,368.92 |
| 112367350 | 19/12/2022  | 19/12/2022 12:25:43 | BOGOTA D.C. | TRAS19122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 0             | TRASLADO SOLICITUD DE RECURSOS 7 ORDENES DE PAGO - FONCONTIN SUBCUENTA DE INFRAESTRUCTURA ANI                                                                                                                               | 5,044,633,148.66 | 0.00             | 5,253,833,593,220.26 |
| 112367478 | 19/12/2022  | 19/12/2022 12:34:18 | BOGOTA D.C. | 797-229809      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL NOMINA TRNS 048 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112367456                                                           | 0.00             | 137,400.00       | 5,253,833,730,620.26 |
| 112367501 | 19/12/2022  | 19/12/2022 12:34:55 | BOGOTA D.C. | 797-229807      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO VIG ACTUAL NOMINA PERMANENTE 036 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112367460                                                          | 0.00             | 43,367,350.00    | 5,253,877,097,970.26 |
| 112367519 | 19/12/2022  | 19/12/2022 12:36:05 | BOGOTA D.C. | COMANDO GENER   | 41001  | 155   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112367256                                                                                                                    | 0.00             | 10,075,192.00    | 5,253,887,173,162.26 |
| 112367526 | 19/12/2022  | 19/12/2022 12:37:14 | BOGOTA D.C. | COMANDO GENER   | 41001  | 155   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112367280                                                                                                                    | 0.00             | 2,389,788.00     | 5,253,889,562,950.26 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:18

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                                                | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                      | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 112367556 | 19/12/2022  | 19/12/2022 12:39:06 | BOGOTA D.C. | BATALLON 6      | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON 6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112367309                                                                                                                              | 0.00   | 127,809,950.27     | 5,254,017,372,900.53 |
| 112367561 | 19/12/2022  | 19/12/2022 12:40:10 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112367314                                                                                                                   | 0.00   | 17,875,129.00      | 5,254,035,248,029.53 |
| 112367565 | 19/12/2022  | 19/12/2022 12:41:15 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112367325                                                                                                                   | 0.00   | 2,774,560,565.07   | 5,256,809,808,594.60 |
| 112367687 | 19/12/2022  | 19/12/2022 12:54:46 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112367411                                                                                                                | 0.00   | 10,471,916.10      | 5,256,820,280,510.70 |
| 112367776 | 19/12/2022  | 19/12/2022 12:56:23 | BOGOTA D.C. | ARMADA NACIONAL | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365174                                                                                                                         | 0.00   | 246,795,300.97     | 5,257,067,075,811.67 |
| 112367828 | 19/12/2022  | 19/12/2022 13:03:24 | BOGOTA D.C. | 22683221219     | 41523  |       | CR LIQUIDACIÓN CENIT                    | CRE        | -                                                                                                 | 0             |                                                                                                                                                                                                         | 0.00   | 588,481,721.47     | 5,257,655,557,533.14 |
| 112367918 | 19/12/2022  | 19/12/2022 13:12:48 | BOGOTA D.C. | traslado        | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO PCD MINISTERIO DE CIO Y INDUSTRIA Y TURISMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112367803                                                                                                           | 0.00   | 1,321,179.51       | 5,257,656,878,712.65 |
| 112367920 | 19/12/2022  | 19/12/2022 13:13:29 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO PCD MINISTERIO DE CIO INDUSTRIA Y TURISMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112367806                                                                                                             | 0.00   | 18,536.00          | 5,257,656,897,248.65 |
| 112368419 | 19/12/2022  | 19/12/2022 14:01:33 | BOGOTA D.C. | traslado        | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO PCD MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL- REINTEGRO DTN POR VALORTES INGRESADOS DE INCAPACIDADES DE FUNCIONARIOS DEL MADR DE LA EPS FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112367925 | 0.00   | 170,453.00         | 5,257,657,067,701.65 |
| 112369359 | 19/12/2022  | 19/12/2022 14:20:53 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                                                         | 0.00   | 6,731,893,621.00   | 5,264,388,961,322.65 |
| 112369517 | 19/12/2022  | 19/12/2022 14:30:16 | BOGOTA D.C. | 256083387       | 41001  | 163   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118- TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS MEMO 520-396 RAD 23232 - 520-402 RAD 23497 - 520-404 RAD 23548 - A.V. EXTINCIONES. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112369427         | 0.00   | 486,026,934.00     | 5,264,874,988,256.65 |
| 112369619 | 19/12/2022  | 19/12/2022 14:38:08 | BOGOTA D.C. | YCASTELLAOS     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | PAGOS RENDIMIENTOS SA NO REFERECNIA: 91278805 - 3199460 EN CARGO FIDUCIARIO ELECTROHUILA - PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112369525                                                               | 0.00   | 2,668,380.81       | 5,264,877,656,637.46 |
| 112369628 | 19/12/2022  | 19/12/2022 14:39:54 | BOGOTA D.C. | YCASTELLANOS    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | PAGOS RENDIMIENTOS SA NO REFERENCIA: 91278867 - 3199460 ENCARGO FIDUCIARIO ELECTROHUILA - PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112369551                                                                | 0.00   | 515,607.28         | 5,264,878,172,244.74 |
| 112369400 | 19/12/2022  | 19/12/2022 14:44:28 | BOGOTA D.C. | TRANS 19-12-22  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 0             | TRASLADO DE LA CUENTA SGR A CUENTA NACION POR CONSTITUCION DE LOS DESPOSITOS DEL TESORO No 87 DE ACUERDO A CORREO DE LA FECHA POR LA SUBDIRECCION DE TESORERIA                                          | 0.00   | 250,000,000,000.00 | 5,514,878,172,244.74 |
| 112369984 | 19/12/2022  | 19/12/2022 14:52:05 | BTA         | 44417           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44417 Nro. Operacion que debita: 84370 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112369982                                                | 0.00   | 2,895,020,080.00   | 5,517,773,192,324.74 |
| 112369990 | 19/12/2022  | 19/12/2022 14:52:07 | BOGOTA D.C. | traslado        | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO PCD GOBERNACION DEL TOLIMA SECR DE HACIENDA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1755 2020 INVIAS Y GOBIERNO DPTAL DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112369439                          | 0.00   | 2,174,449.24       | 5,517,775,366,773.98 |
| 112370046 | 19/12/2022  | 19/12/2022 14:52:30 | BTA         | 44566           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44566 Nro. Operacion que debita: 84518 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112370044                                                | 0.00   | 7,905,003,864.00   | 5,525,680,370,637.98 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:18

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 112370068 | 19/12/2022  | 19/12/2022 14:52:48 | BTA         | 44877         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44877 Nro. Operacion que debita: 84834 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112370066 | 10,136,388,390.00 | 0.00             | 5,515,543,982,247.98 |
| 112370222 | 19/12/2022  | 19/12/2022 14:53:51 | BOGOTA D.C. | TRASLADO      | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINISTERIO DE CIO INDUSTRIA Y TURISMO - DEDUCCIONES LIQUIDACION RICARDO GALINDO BUENOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112367944             | 0.00              | 3,042,776.00     | 5,515,547,025,023.98 |
| 112370459 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:03:06 | BOGOTA D.C. | 22683221219   | 41523  |       | CR LIQUIDACIÓN CENIT                  | CRE        | -                                              | 0             |                                                                                                                                                          | 0.00              | 600,000.00       | 5,515,547,625,023.98 |
| 112370506 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:04:44 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSACCIÓN DE TRANSFERENCIA DE FONDOS SKY AIRLINE S.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112368401                                                         | 0.00              | 48,015,000.00    | 5,515,595,640,023.98 |
| 112370523 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:05:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112370521                                                                           | 0.00              | 2,630,895,283.00 | 5,518,226,535,306.98 |
| 112370751 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:16:06 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00019  | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112370749                                                                                                   | 0.00              | 2,813,874.00     | 5,518,229,349,180.98 |
| 112370755 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:16:06 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00020  | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112370753                                                                                                   | 0.00              | 158,297.00       | 5,518,229,507,477.98 |
| 112370759 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:16:07 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00021  | 41001  | 503   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112370757                                                                                                   | 0.00              | 1,119,914.00     | 5,518,230,627,391.98 |
| 112370763 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:16:07 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00022  | 41001  | 499   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112370761                                                                                                   | 0.00              | 6,057,143.00     | 5,518,236,684,534.98 |
| 112370767 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:16:07 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00023  | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112370765                                                                                                   | 0.00              | 140,346.00       | 5,518,236,824,880.98 |
| 112370771 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:16:08 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00024  | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112370769                                                                                                   | 0.00              | 278,630.00       | 5,518,237,103,510.98 |
| 112370957 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:22:47 | BOGOTA D.C. | BAC59         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC59 PCD MUNICIPIO DE MACANAL OFC MACANAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112367655                                                                      | 0.00              | 2,103,902.00     | 5,518,239,207,412.98 |
| 112370978 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:23:13 | BOGOTA D.C. | TRASLADO      | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD ARMADA DE COL MINDEFENSA -CARTAGENA DE INDIAS -TRASLADO A CUENTAS SCUN OP 415766622 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112370683                | 0.00              | 659,300,011.08   | 5,518,898,507,424.06 |
| 112370988 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:23:45 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDITORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112369665                                     | 0.00              | 5,973,691.00     | 5,518,904,481,115.06 |
| 112370990 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:23:53 | BOGOTA D.C. | traslado      | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112370619                                                                  | 0.00              | 417,473.00       | 5,518,904,898,588.06 |
| 112371002 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:24:21 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDITORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112369747                                     | 0.00              | 5,973,691.00     | 5,518,910,872,279.06 |
| 112371014 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:24:44 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDITORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112369708                                     | 0.00              | 2,240,134.00     | 5,518,913,112,413.06 |
| 112371159 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:25:17 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDITORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112369695                                     | 0.00              | 2,240,134.00     | 5,518,915,352,547.06 |
| 112371201 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:25:50 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDITORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112369724                                     | 0.00              | 5,973,691.00     | 5,518,921,326,238.06 |
| 112371253 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:27:34 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDITORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112369773                                     | 0.00              | 15,553,083.00    | 5,518,936,879,321.06 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:18

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                      | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112371261 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:28:13 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDITORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112369958                    | 0.00   | 7,977,029.00      | 5,518,944,856,350.06 |
| 112371263 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:28:14 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA NIT 800141653-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112367809                    | 0.00   | 120,000,000.00    | 5,519,064,856,350.06 |
| 112371277 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:29:26 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDITORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112370147                    | 0.00   | 440,600.00        | 5,519,065,296,950.06 |
| 112371307 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:30:17 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDITORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112370266                    | 0.00   | 2,620,371.71      | 5,519,067,917,321.77 |
| 112371598 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:30:22 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                         | 0.00   | 26,584,472,491.00 | 5,545,652,389,812.77 |
| 112371605 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:31:00 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDITORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112370273                    | 0.00   | 2,620,371.72      | 5,545,655,010,184.49 |
| 112371615 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:31:44 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDITORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112370276                    | 0.00   | 10,467,802.00     | 5,545,665,477,986.49 |
| 112371622 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:32:21 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDITORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112370291                    | 0.00   | 76,104,991.00     | 5,545,741,582,977.49 |
| 112371628 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:32:55 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDITORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112370296                    | 0.00   | 76,104,991.00     | 5,545,817,687,968.49 |
| 112371671 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:35:48 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDITORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112370300                    | 0.00   | 24,424,871.00     | 5,545,842,112,839.49 |
| 112371753 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:36:16 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDITORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112370365                    | 0.00   | 24,424,871.00     | 5,545,866,537,710.49 |
| 112371757 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:36:22 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 5% SOBRETASA DE LA GASOLINA RECAUDO 14-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112370955 | 0.00   | 51,986,000.00     | 5,545,918,523,710.49 |
| 112371791 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:37:15 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDITORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112370373                    | 0.00   | 34,892,673.00     | 5,545,953,416,383.49 |
| 112371820 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:37:52 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDITORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112370413                    | 0.00   | 98,498,494.00     | 5,546,051,914,877.49 |
| 112371829 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:38:20 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDITORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112370381                    | 0.00   | 34,892,673.00     | 5,546,086,807,550.49 |
| 112371908 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:41:36 | BOGOTA D.C. | AGUAS DE BOLIVA | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112371906                                                 | 0.00   | 829,135.00        | 5,546,087,636,685.49 |
| 112372024 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:46:00 | BOGOTA D.C. | UT PEAJES NACIO | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112368174                            | 0.00   | 201,812,200.00    | 5,546,289,448,885.49 |
| 112372029 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:47:10 | BOGOTA D.C. | UT PEAJES NACIO | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112370690                            | 0.00   | 12,553,905,751.24 | 5,558,843,354,636.73 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:18

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                         | DÉBITO | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------------|
| 112372207 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:53:07 | BOGOTA D.C. | BAC58           | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC58 PCD ASOCIACION HOGARES COMUNITARIOS ICBF OFC GAMEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112367648                                                                                         | 0.00   | 49,759.00      | 5,558,843,404,395.73 |
| 112372353 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:00:44 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016119 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS VENDE ARRIENDA INMOBILIARIA SASA NIT. 9011144753 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112372193                                                                                  | 0.00   | 3,853,753.00   | 5,558,847,258,148.73 |
| 112372356 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:00:52 | BOGOTA D.C. | 216             | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Córdoba, Guainía, Huila, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vaupés) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112371987 | 0.00   | 336,715,600.00 | 5,559,183,973,748.73 |
| 112372407 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:01:34 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112372367                                                                                                                      | 0.00   | 5,973,691.00   | 5,559,189,947,439.73 |
| 112372457 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:02:42 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112372449                                                                                                                      | 0.00   | 7,477,418.00   | 5,559,197,424,857.73 |
| 112372497 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:07:15 | BOGOTA D.C. | 797229819       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO POR ANTICIPO CONSORCIO GESTION VIAL DE CUNDINAMARCA FIDUCIARIA POPULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112371836                                                                       | 0.00   | 1,378,973.49   | 5,559,198,803,831.22 |
| 112372541 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:08:01 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO BOLIVAR SOBRETASA A LA GASOLINA NIT 8001412350 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112372477                                                                        | 0.00   | 12,975,400.00  | 5,559,211,779,231.22 |
| 112372565 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:08:04 | BOGOTA D.C. | 797229820       | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ANTICIPO MAURICIO RAFAEL PABA PINZON FAC PAGO RENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE 2022 FIDUPOPULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112372030                                                      | 0.00   | 49,037.75      | 5,559,211,828,268.97 |
| 112372639 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:08:52 | BOGOTA D.C. | 797229821       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUPOPULAR PA ANTICIPO JORGE TULCAN PAGO RENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112372054                                                 | 0.00   | 2,088,639.71   | 5,559,213,916,908.68 |
| 112372647 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:09:36 | BOGOTA D.C. | 691229838       | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO NIT 800141686 TRASLADO A CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112372168                                                  | 0.00   | 67,290,931.43  | 5,559,281,207,840.11 |
| 112372743 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:13:57 | BOGOTA D.C. | CAJA PROMOTORA  | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA RADICADO 2022366002678991 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112372736                                                  | 0.00   | 446,901.00     | 5,559,281,654,741.11 |
| 112372852 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:16:34 | BOGOTA D.C. | DEPTO SANTANDER | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO SANTANDE CE22028511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112372847                                                                                                  | 0.00   | 11,607,049.00  | 5,559,293,261,790.11 |
| 112372922 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:17:54 | BOGOTA D.C. | ESCUELA CADETES | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE CADETES ALMIRANTE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112372860                                                                                       | 0.00   | 492,123,660.84 | 5,559,785,385,450.95 |
| 112373019 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:20:45 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 114078 EMP 102615 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112372722                                                                                                | 0.00   | 40,393.00      | 5,559,785,425,843.95 |
| 112373041 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:21:33 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER ESP GG 114080 EMP 102603 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112372734                                                                                              | 0.00   | 1,430,057.00   | 5,559,786,855,900.95 |
| 112373055 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:22:18 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 114107 EMP 102604 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112372747                                                                                                | 0.00   | 153,184.00     | 5,559,787,009,084.95 |
| 112373064 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:23:04 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 102851 EMP 102851 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112372929                                                                                                | 0.00   | 712,096.00     | 5,559,787,721,180.95 |
| 112373448 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:27:17 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 104125 EMP 102611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112372934                                                                                                | 0.00   | 7,161.00       | 5,559,787,728,341.95 |
| 112373450 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:27:21 | BOGOTA D.C. | COMANDO GUARDA  | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GUARDA COSTAS DEL AMAZONA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112373445                                                                                          | 0.00   | 58,437,451.83  | 5,559,846,165,793.78 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:18

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                             | DÉBITO     | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------|
| 112373050 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:27:44 | BOGOTA D.C. | TRANS 19-12-202 | 11447  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL   | OTR        | COP - 65899452 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | POR INCONVENIENTES PRESENTADOS EN SIIF SE REALIZA TRASLADO PARA PAGO INVERSIONISTAS-B SEGURIDAD,                                                                                                                               | 867,000.00 | 0.00           | 5,559,845,298,793.78 |
| 112373485 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:28:08 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 114129 EMP 102857 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112372946                                                                                                                                    | 0.00       | 430,875.00     | 5,559,845,729,668.78 |
| 112373068 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:28:59 | BOGOTA D.C. | TRANS 19-12-22  | 11448  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES | OTR        | COP - 65899452 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | TRASLADO REALIZADO PARA PAGO DE INVERSIONISTAS-B SEGURIDAD LO ANTERIOR POR INCONVENIENTES PRESENTADOS EN SIIF.                                                                                                                 | 86,006.40  | 0.00           | 5,559,845,643,662.38 |
| 112373532 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:33:16 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FID EMSA FAZNI GG 114133 EMP 74941 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112373518                                                                                                                                  | 0.00       | 16,093.00      | 5,559,845,659,755.38 |
| 112373546 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:33:40 | BOGOTA D.C. | 256950411       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112372650                                                                                                                                           | 0.00       | 9,234,000.00   | 5,559,854,893,755.38 |
| 112373555 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:34:09 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 114130 EMP 102616 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112373441                                                                                                                                    | 0.00       | 308,315.00     | 5,559,855,202,070.38 |
| 112373598 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:38:31 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00002    | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BANCOLOMBIA AH 7735 A Direccion del Tesoro Nacional , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112373596                                                                                                                                   | 0.00       | 23,018,661.00  | 5,559,878,220,731.38 |
| 112373645 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:41:33 | BOGOTA D.C. | BAC63           | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC63 PCD MUNICIPIO SATIVANORTE OFC SATIVANORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112373493                                                                                                                                       | 0.00       | 224,811.00     | 5,559,878,445,542.38 |
| 112373660 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:42:18 | BOGOTA D.C. | traslado        | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD ARMADA DE COL TRASLADO A CUENTA CUN GIRO SCUN DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112372478                                                                                                             | 0.00       | 11,572,470.56  | 5,559,890,018,012.94 |
| 112373719 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:45:20 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112372835                                                                                                                                                               | 0.00       | 90,927,600.00  | 5,559,980,945,612.94 |
| 112373779 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:46:35 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS PA SOLUCIONES INTEGRALES GG 114273 EMP 103278 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112373592                                                                                                                       | 0.00       | 2,015,402.00   | 5,559,982,961,014.94 |
| 112373816 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:47:29 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 104308 EMP 102841 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112373621                                                                                                                                    | 0.00       | 161,372.00     | 5,559,983,122,386.94 |
| 112373845 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:48:48 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SALDOS NO EJECUTADOS EN LA CAJA MENOR 3722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112372211                                                                                                    | 0.00       | 9,631,805.00   | 5,559,992,754,191.94 |
| 112373873 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:49:55 | BOGOTA D.C. | CCFC            | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONSIGNACIÓN DE RECAUDO DE TASA DE SEGURIDAD VIAL PEAJE RÍO BOGOTÁ \$ 39.186.600 Y PEAJE CORZO \$ 14.768.800, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2022 FID. CCFC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112373588 | 0.00       | 106,676,600.00 | 5,560,099,430,791.94 |
| 112373875 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:50:13 | BOGOTA D.C. | traslado        | 41001  | 143   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | traslado pcd ECOS GALAPA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112373859                                                                                                                                                              | 0.00       | 14.00          | 5,560,099,430,805.94 |
| 112373904 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:51:38 | BOGOTA D.C. | 440-229852      | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFAN DE MA NIT 8001416679 A CTA CUN RECURSOS EN EFECT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112373523                                                                               | 0.00       | 77,163,669.60  | 5,560,176,594,475.54 |
| 112373723 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:53:11 | BOGOTA D.C. | TRAS19122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020002 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 559922 DE FECHA 19122022                                                                                                                       | 0.00       | 14,062,571.00  | 5,560,190,657,046.54 |
| 112373793 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:53:45 | BOGOTA D.C. | TRAS19122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 559922 DE FECHA 19122022                                                                                                                       | 0.00       | 10,420,000.00  | 5,560,201,077,046.54 |
| 112373837 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:54:24 | BOGOTA D.C. | TRAS19122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 559922 DE FECHA 19122022                                                                                                                       | 0.00       | 658,408.00     | 5,560,201,735,454.54 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:18

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA  
61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD  
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA  
COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                 | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------|
| 112373998 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:58:37 | BOGOTA D.C. | CSCP969599    | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR SOBRANTES EN PAGO APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SENTENCIA DE GABRIEL OYAGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112373936 | 0.00         | 1,802,447.00  | 5,560,203,537,901.54 |
| 112374004 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:59:48 | BOGOTA D.C. | CSCP969605    | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR SOBRANTE EN PAGO APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SENTENCIA DE GABRIEL OYAGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112373936  | 0.00         | 6,500.00      | 5,560,203,544,401.54 |
| 112374235 | 19/12/2022  | 19/12/2022 17:16:55 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR SOBRANTE EN PAGO APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SENTENCIA DE GABRIEL OYAGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112373936  | 0.00         | 2,543,104.75  | 5,560,206,087,506.29 |
| 112374314 | 19/12/2022  | 19/12/2022 17:21:16 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR SOBRANTE EN PAGO APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SENTENCIA DE GABRIEL OYAGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112373936  | 0.00         | 17,818,541.10 | 5,560,223,906,047.39 |
| 112374473 | 19/12/2022  | 19/12/2022 17:28:01 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00001  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR SOBRANTE EN PAGO APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SENTENCIA DE GABRIEL OYAGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112373936  | 0.00         | 910,275.87    | 5,560,224,816,323.26 |
| 112374537 | 19/12/2022  | 19/12/2022 17:33:27 | BOGOTA D.C. | 22683221219   | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                                                                                    | 9,691,647.00 | 0.00          | 5,560,215,124,676.26 |
| 112374684 | 19/12/2022  | 19/12/2022 17:40:46 | BOGOTA D.C. | 805839305     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR SOBRANTE EN PAGO APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SENTENCIA DE GABRIEL OYAGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112373936  | 0.00         | 348,830.22    | 5,560,215,473,506.48 |
| 112374688 | 19/12/2022  | 19/12/2022 17:41:01 | BOGOTA D.C. | DEP SANTANDER | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR SOBRANTE EN PAGO APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SENTENCIA DE GABRIEL OYAGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112373936  | 0.00         | 33,930,811.00 | 5,560,249,404,317.48 |
| 112374698 | 19/12/2022  | 19/12/2022 17:42:33 | BOGOTA D.C. | DEP SANTANDER | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR SOBRANTE EN PAGO APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SENTENCIA DE GABRIEL OYAGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112373936  | 0.00         | 31,189,889.00 | 5,560,280,594,206.48 |
| 112374703 | 19/12/2022  | 19/12/2022 17:42:46 | BOGOTA D.C. | 817805476     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR SOBRANTE EN PAGO APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SENTENCIA DE GABRIEL OYAGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112373936  | 0.00         | 2,139,734.70  | 5,560,282,733,941.18 |
| 112374856 | 19/12/2022  | 19/12/2022 17:55:32 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR SOBRANTE EN PAGO APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SENTENCIA DE GABRIEL OYAGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112373936  | 0.00         | 112,022.00    | 5,560,282,845,963.18 |
| 112374876 | 19/12/2022  | 19/12/2022 17:58:02 | BOGOTA D.C. | CSCP969744    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR SOBRANTE EN PAGO APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SENTENCIA DE GABRIEL OYAGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112373936  | 0.00         | 224,403.00    | 5,560,283,070,366.18 |
| 112374881 | 19/12/2022  | 19/12/2022 17:59:25 | BOGOTA D.C. | 816810808     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR SOBRANTE EN PAGO APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SENTENCIA DE GABRIEL OYAGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112373936  | 0.00         | 536,509.58    | 5,560,283,606,875.76 |
| 112374892 | 19/12/2022  | 19/12/2022 18:01:30 | BOGOTA D.C. | CSCP969756    | 41001  | 368   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR SOBRANTE EN PAGO APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SENTENCIA DE GABRIEL OYAGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112373936  | 0.00         | 71,000,000.00 | 5,560,354,606,875.76 |
| 112374943 | 19/12/2022  | 19/12/2022 18:05:58 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR SOBRANTE EN PAGO APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SENTENCIA DE GABRIEL OYAGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112373936  | 0.00         | 30,000,000.00 | 5,560,384,606,875.76 |
| 112375009 | 19/12/2022  | 19/12/2022 18:16:52 | BOGOTA D.C. | traslado      | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR SOBRANTE EN PAGO APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SENTENCIA DE GABRIEL OYAGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112373936  | 0.00         | 15,640.00     | 5,560,384,622,515.76 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:18

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                  | DÉBITO             | CRÉDITO       | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| 112375012 | 19/12/2022  | 19/12/2022 18:17:37 | BOGOTA D.C. | traslado      | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | traslado pcd contraloría gen de la rep -saldo de bancos sin ejecutar de la caja menor 2622 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112374349 | 0.00               | 2,249,240.00  | 5,560,386,871,755.76 |
| 112375136 | 19/12/2022  | 19/12/2022 18:56:01 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00001  | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO ESTAMPILLA CTO 009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375134                                                               | 0.00               | 74,750.00     | 5,560,386,946,505.76 |
| 112375151 | 19/12/2022  | 19/12/2022 18:59:31 | BOGOTA D.C. | cscp969784    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD TESORERIA MUNICIPIO TIBACUY IVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375140                                     | 0.00               | 1,202,005.13  | 5,560,388,148,510.89 |
| 112375201 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:19:22 | BOGOTA D.C. | DEP SANTANDER | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112373020                                           | 0.00               | 56,014,461.00 | 5,560,444,162,971.89 |
| 112375208 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:21:45 | BOGOTA D.C. | 797-229861    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375188                       | 0.00               | 44,661,065.35 | 5,560,488,824,037.24 |
| 112375210 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:23:09 | BOGOTA D.C. | 797-229871    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375192                      | 0.00               | 22,396,625.07 | 5,560,511,220,662.31 |
| 112375229 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:32:52 | BTA         | 45288         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375227       | 5,864,213,833.00   | 0.00          | 5,554,647,006,829.31 |
| 112375235 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:32:53 | BTA         | 45289         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375233       | 334,678,380,386.00 | 0.00          | 5,219,968,626,443.31 |
| 112375241 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:32:54 | BTA         | 45290         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375239       | 203,343,098,611.00 | 0.00          | 5,016,625,527,832.31 |
| 112375247 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:32:56 | BTA         | 45291         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375245       | 3,040,545,202.00   | 0.00          | 5,013,584,982,630.31 |
| 112375253 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:32:57 | BTA         | 45292         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375251       | 3,040,545,202.00   | 0.00          | 5,010,544,437,428.31 |
| 112375259 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:32:58 | BTA         | 45293         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375257       | 16,624,642,829.00  | 0.00          | 4,993,919,794,599.31 |
| 112375265 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:32:59 | BTA         | 45294         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375263       | 2,603,312,503.00   | 0.00          | 4,991,316,482,096.31 |
| 112375271 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:33:00 | BTA         | 45295         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375269       | 220,930,416,259.00 | 0.00          | 4,770,386,065,837.31 |
| 112375277 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:33:02 | BTA         | 45296         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375275       | 501,203,189.00     | 0.00          | 4,769,884,862,648.31 |
| 112375283 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:33:03 | BTA         | 45297         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375281       | 222,279,039,265.00 | 0.00          | 4,547,605,823,383.31 |
| 112375289 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:33:04 | BTA         | 45298         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375287       | 218,252,825,810.00 | 0.00          | 4,329,352,997,573.31 |
| 112375295 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:33:05 | BTA         | 45299         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375293       | 1,297,133,039.00   | 0.00          | 4,328,055,864,534.31 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/12/2022 Hasta 31/12/2022  
Fecha sistema 05/01/2023 Hora 09:54:18

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 112375301 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:33:06 | BTA         | 45300        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375299 | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 4,228,055,864,534.31 |
| 112375307 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:33:07 | BTA         | 45301        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375305 | 50,000,000,000.00  | 0.00               | 4,178,055,864,534.31 |
| 112375313 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:33:09 | BTA         | 45302        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375311 | 2,000,000,000.00   | 0.00               | 4,176,055,864,534.31 |
| 112375558 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:39 | BTA         | 43477        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375556                            | 0.00               | 5,865,890,998.00   | 4,181,921,755,532.31 |
| 112375564 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:40 | BTA         | 43478        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375562                            | 0.00               | 334,774,098,403.00 | 4,516,695,853,935.31 |
| 112375570 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:41 | BTA         | 43479        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375568                            | 0.00               | 203,401,254,737.00 | 4,720,097,108,672.31 |
| 112375576 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:41 | BTA         | 43480        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375574                            | 0.00               | 3,041,414,798.00   | 4,723,138,523,470.31 |
| 112375582 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:42 | BTA         | 43481        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375580                            | 0.00               | 3,041,414,798.00   | 4,726,179,938,268.31 |
| 112375588 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:43 | BTA         | 43482        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375586                            | 0.00               | 16,629,397,477.00  | 4,742,809,335,745.31 |
| 112375594 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:44 | BTA         | 43483        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375592                            | 0.00               | 2,604,057,050.00   | 4,745,413,392,795.31 |
| 112375600 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:44 | BTA         | 43484        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375598                            | 0.00               | 220,993,602,358.00 | 4,966,406,995,153.31 |
| 112375606 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:45 | BTA         | 43485        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375604                            | 0.00               | 501,346,533.00     | 4,966,908,341,686.31 |
| 112375612 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:46 | BTA         | 43486        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375610                            | 0.00               | 222,342,611,070.00 | 5,189,250,952,756.31 |
| 112375618 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:47 | BTA         | 43487        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375616                            | 0.00               | 218,315,246,118.00 | 5,407,566,198,874.31 |
| 112375624 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:47 | BTA         | 43488        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375622                            | 0.00               | 1,297,504,019.00   | 5,408,863,702,893.31 |
| 112375630 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:48 | BTA         | 43489        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375628                            | 0.00               | 100,028,600,000.00 | 5,508,892,302,893.31 |
| 112375636 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:49 | BTA         | 43490        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375634                            | 0.00               | 50,014,300,000.00  | 5,558,906,602,893.31 |
| 112375642 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:50 | BTA         | 43491        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375640                            | 0.00               | 2,000,572,000.00   | 5,560,907,174,893.31 |
| 112376309 | 20/12/2022  | 20/12/2022 07:05:34 | BTA         | FA2212200060 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | fecha_liquidacion=20/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376307                  | 0.00               | 60,352,312.00      | 5,560,967,527,205.31 |
| 112376707 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:44:45 | BOGOTA D.C. | 20/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 16/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376424                                        | 0.00               | 188,621,000.00     | 5,561,156,148,205.31 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:18

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112376713 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:45:23 | BOGOTA D.C. | 20/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 16/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376426                                   | 0.00   | 16,895,000.00     | 5,561,173,043,205.31 |
| 112376716 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:46:00 | BOGOTA D.C. | 20/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 16/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376428                           | 0.00   | 11,074,000.00     | 5,561,184,117,205.31 |
| 112376737 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:46:51 | BOGOTA D.C. | 20/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 16/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376441                                     | 0.00   | 15,073,115,000.00 | 5,576,257,232,205.31 |
| 112376741 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:47:20 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376657                                                    | 0.00   | 1,621,720,000.00  | 5,577,878,952,205.31 |
| 112376744 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:47:28 | BOGOTA D.C. | 20/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 16/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376442                                    | 0.00   | 467,331,000.00    | 5,578,346,283,205.31 |
| 112376746 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:47:54 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376658                                                    | 0.00   | 2,667,220,500.00  | 5,581,013,503,705.31 |
| 112376749 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:48:29 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376660                                                    | 0.00   | 52,016,209,000.00 | 5,633,029,712,705.31 |
| 112376751 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:48:59 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376661                                                    | 0.00   | 4,346,280,000.00  | 5,637,375,992,705.31 |
| 112376754 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:49:29 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376662                                                    | 0.00   | 149,327,000.00    | 5,637,525,319,705.31 |
| 112376756 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:49:58 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376665                                                    | 0.00   | 63,000.00         | 5,637,525,382,705.31 |
| 112376776 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:50:27 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376667                                                    | 0.00   | 151,198,057.00    | 5,637,676,580,762.31 |
| 112376778 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:50:55 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376669                                                    | 0.00   | 5,935,000.00      | 5,637,682,515,762.31 |
| 112376780 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:51:31 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376670                                                    | 0.00   | 6,974,372,000.00  | 5,644,656,887,762.31 |
| 112376783 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:52:15 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376677                                                    | 0.00   | 147,240,000.00    | 5,644,804,127,762.31 |
| 112376785 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:52:43 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376698                                                    | 0.00   | 195,085,000.00    | 5,644,999,212,762.31 |
| 112376805 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:53:17 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376701                                                    | 0.00   | 722,000.00        | 5,644,999,934,762.31 |
| 112376807 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:53:43 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376702                                                    | 0.00   | 20,529,000.00     | 5,645,020,463,762.31 |
| 112376704 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:54:11 | BOGOTA D.C. | 20221006        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | MINTRASPORTE 20221006                                                                                                     | 0.00   | 331,032,851.00    | 5,645,351,496,613.31 |
| 112376836 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:59:09 | BOGOTA D.C. | 20-12-22IMP02   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376659    | 0.00   | 8,505,506,000.00  | 5,653,857,002,613.31 |
| 112376912 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:03:36 | BOGOTA D.C. | 20-12-2022IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 16-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376664 | 0.00   | 1,860,730,000.00  | 5,655,717,732,613.31 |
| 112376940 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:05:28 | BOGOTA D.C. | 20-12-2022IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376710     | 0.00   | 3,719,375,000.00  | 5,659,437,107,613.31 |
| 112376963 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:07:03 | BOGOTA D.C. | 20-12-2022IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 16-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376738    | 0.00   | 50,390,477,000.00 | 5,709,827,584,613.31 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:18

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                  | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112376990 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:08:41 | BOGOTA D.C. | 20-12-2022IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376747              | 0.00   | 62,007,000.00     | 5,709,889,591,613.31 |
| 112377013 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:10:02 | BOGOTA D.C. | 20-12-2022IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 16-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376752                  | 0.00   | 456,000.00        | 5,709,890,047,613.31 |
| 112377024 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:11:34 | BOGOTA D.C. | 20-12-2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376813          | 0.00   | 4,691,390,000.00  | 5,714,581,437,613.31 |
| 112377052 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:12:59 | BOGOTA D.C. | 20-12-2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 16-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376832          | 0.00   | 241,994,000.00    | 5,714,823,431,613.31 |
| 112377056 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:13:01 | BTA         | 1-20221220      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 16 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377054                                                          | 0.00   | 2,903,339,000.00  | 5,717,726,770,613.31 |
| 112377060 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:13:01 | BTA         | 2-20221220      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 16 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377058                                                          | 0.00   | 4,837,000.00      | 5,717,731,607,613.31 |
| 112377064 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:13:02 | BTA         | 3-20221220      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 16 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377062                                                      | 0.00   | 50,194,233,000.00 | 5,767,925,840,613.31 |
| 112377068 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:13:47 | BOGOTA D.C. | 221800287       | 41001  | 367   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - UAE AERONAUTICA CIVIL NIT: 899999059 TRASLADO excedentes LA CUN DEL MES DE DICIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376866 | 0.00   | 2,598,000,000.00  | 5,770,523,840,613.31 |
| 112377072 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:14:33 | BOGOTA D.C. | 20-12-2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 16-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376834       | 0.00   | 28,435,000.00     | 5,770,552,275,613.31 |
| 112377077 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:15:17 | BOGOTA D.C. | 16122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376498                                                                             | 0.00   | 574,898,000.00    | 5,771,127,173,613.31 |
| 112377117 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:15:48 | BOGOTA D.C. | 16122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376499                                                                             | 0.00   | 420,072,000.00    | 5,771,547,245,613.31 |
| 112377126 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:16:19 | BOGOTA D.C. | 20-12-2022IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 16-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376856             | 0.00   | 36,141,000.00     | 5,771,583,386,613.31 |
| 112377129 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:16:43 | BOGOTA D.C. | 16122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376500                                                                             | 0.00   | 10,630,891,000.00 | 5,782,214,277,613.31 |
| 112377132 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:17:30 | BOGOTA D.C. | 16122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376501                                                                             | 0.00   | 4,168,890,000.00  | 5,786,383,167,613.31 |
| 112377137 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:18:15 | BOGOTA D.C. | 16122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376504                                                                             | 0.00   | 1,067,081,000.00  | 5,787,450,248,613.31 |
| 112377144 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:18:31 | BTA         | 4-20221220      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 16 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377142                                                      | 0.00   | 9,028,922,000.00  | 5,796,479,170,613.31 |
| 112377148 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:18:31 | BTA         | 5-20221220      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 16 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377146                                                     | 0.00   | 258,000.00        | 5,796,479,428,613.31 |
| 112377152 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:18:31 | BTA         | 20-20221220     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 16 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377150                                                               | 0.00   | 5,747,524,000.00  | 5,802,226,952,613.31 |
| 112377155 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:18:54 | BOGOTA D.C. | 16122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376505                                                                             | 0.00   | 11,902,000.00     | 5,802,238,854,613.31 |
| 112377191 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:20:26 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377011                                                                | 0.00   | 167,118,986.78    | 5,802,405,973,600.09 |
| 112377195 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:20:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377193                                                                        | 0.00   | 66,755,000.00     | 5,802,472,728,600.09 |
| 112377199 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:20:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377197                                                                        | 0.00   | 905,000.00        | 5,802,473,633,600.09 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:18

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                         | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 112377203 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:20:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377201                                               | 0.00   | 429,147,000.00     | 5,802,902,780,600.09 |
| 112377207 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:20:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377205                                               | 0.00   | 618,000.00         | 5,802,903,398,600.09 |
| 112377211 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:20:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377209                                               | 0.00   | 4,086,519.00       | 5,802,907,485,119.09 |
| 112377215 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:20:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377213                                               | 0.00   | 474,478,000.00     | 5,803,381,963,119.09 |
| 112377219 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:20:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377217                                               | 0.00   | 6,550,725,574.00   | 5,809,932,688,693.09 |
| 112377223 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:20:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377221                                               | 0.00   | 235,794,084,848.00 | 6,045,726,773,541.09 |
| 112377227 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:20:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377225                                               | 0.00   | 451,000.00         | 6,045,727,224,541.09 |
| 112377231 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:20:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377229                                               | 0.00   | 52,410,816,938.00  | 6,098,138,041,479.09 |
| 112377235 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:20:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377233                                               | 0.00   | 2,430,060,400.00   | 6,100,568,101,879.09 |
| 112377239 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:20:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377237                                               | 0.00   | 36,798,957,000.00  | 6,137,367,058,879.09 |
| 112377243 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:20:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377241                                               | 0.00   | 17,186,000.00      | 6,137,384,244,879.09 |
| 112377267 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:20:57 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD INPEC PENSILVANIA CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377014                                      | 0.00   | 3,662,041.00       | 6,137,387,906,920.09 |
| 112377316 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:24:52 | BOGOTA D.C. | 20221220     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 16.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377016       | 0.00   | 135,986,000.00     | 6,137,523,892,920.09 |
| 112377339 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:25:32 | BOGOTA D.C. | 20221220     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 16.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377019  | 0.00   | 70,649,743,000.00  | 6,208,173,635,920.09 |
| 112377363 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:26:08 | BOGOTA D.C. | 20221220     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 16.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377021 | 0.00   | 5,721,530,000.00   | 6,213,895,165,920.09 |
| 112377367 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:26:30 | BOGOTA D.C. | 20/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377310                                                    | 0.00   | 5,790,566,192.00   | 6,219,685,732,112.09 |
| 112377371 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:26:52 | BOGOTA D.C. | 20221220     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 16.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377025         | 0.00   | 293,607,000.00     | 6,219,979,339,112.09 |
| 112377374 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:26:57 | BOGOTA D.C. | 20/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377313                                                    | 0.00   | 200,571,000.00     | 6,220,179,910,112.09 |
| 112377379 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:27:32 | BOGOTA D.C. | 20/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377319                                                    | 0.00   | 1,007,285,000.00   | 6,221,187,195,112.09 |
| 112377382 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:27:43 | BOGOTA D.C. | 20221220     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 16.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377026                              | 0.00   | 826,810,000.00     | 6,222,014,005,112.09 |
| 112377385 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:28:00 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377073        | 0.00   | 1,176,883,000.00   | 6,223,190,888,112.09 |
| 112377388 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:28:16 | BOGOTA D.C. | 20/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377346                                                    | 0.00   | 40,989,296,000.00  | 6,264,180,184,112.09 |
| 112377390 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:28:24 | BOGOTA D.C. | 20221220     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 16.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377028                       | 0.00   | 5,989,000.00       | 6,264,186,173,112.09 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:18

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112377425 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:28:38 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376666                                                                   | 0.00   | 6,572,833,000.00 | 6,270,759,006,112.09 |
| 112377428 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:28:52 | BOGOTA D.C. | 20/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377361                                                                                                           | 0.00   | 4,990,269,000.00 | 6,275,749,275,112.09 |
| 112377432 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:29:06 | BOGOTA D.C. | 20221220       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 16.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377031                                                                        | 0.00   | 7,000.00         | 6,275,749,282,112.09 |
| 112377434 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:29:13 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376699                                                                    | 0.00   | 282,955,000.00   | 6,276,032,237,112.09 |
| 112377438 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:29:22 | BOGOTA D.C. | 20/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377368                                                                                                           | 0.00   | 67,951,000.00    | 6,276,100,188,112.09 |
| 112377446 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:29:42 | BOGOTA D.C. | 20221220       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 16.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377050                                            | 0.00   | 21,242,000.00    | 6,276,121,430,112.09 |
| 112377448 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:29:48 | BOGOTA D.C. | 20/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377376                                                                                                           | 0.00   | 28,000.00        | 6,276,121,458,112.09 |
| 112377450 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:29:54 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376703                                                                       | 0.00   | 118,665,000.00   | 6,276,240,123,112.09 |
| 112377455 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:30:29 | BOGOTA D.C. | 20/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377380                                                                                                           | 0.00   | 196,518,000.00   | 6,276,436,641,112.09 |
| 112377460 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:30:55 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377029                                                                        | 0.00   | 177,971,000.00   | 6,276,614,612,112.09 |
| 112377458 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:30:55 | BOGOTA D.C. | 20/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377383                                                                                                           | 0.00   | 289,000.00       | 6,276,614,901,112.09 |
| 112377465 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:31:27 | BOGOTA D.C. | 20/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377392                                                                                                           | 0.00   | 497,000.00       | 6,276,615,398,112.09 |
| 112377468 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:31:34 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto al patrimonio diciembre 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376717                                                                   | 0.00   | 82,000.00        | 6,276,615,480,112.09 |
| 112377541 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:32:19 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376910                                                             | 0.00   | 14,552,000.00    | 6,276,630,032,112.09 |
| 112377544 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:32:58 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377070                                 | 0.00   | 31,952,000.00    | 6,276,661,984,112.09 |
| 112377658 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:38:55 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221220 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 445 - FV 20221220 FECHA RECAUDO 20221216 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377539                                        | 0.00   | 266,259,570.00   | 6,276,928,243,682.09 |
| 112377665 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:39:27 | BOGOTA D.C. | 620229890      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LAS HELICONIAS NIT 9004168236 A CUN ING REC DEL DIA 01 AL 19 DIC DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376992 | 0.00   | 58,901,790.00    | 6,276,987,145,472.09 |
| 112377671 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:39:40 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221220 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 442 - FV 20221220 FECHA RECAUDO 20221216 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377542                                               | 0.00   | 505,396,170.00   | 6,277,492,541,642.09 |
| 112377675 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:40:25 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221220 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 441 - FV 20221220 FECHA RECAUDO 20221216 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377546                                         | 0.00   | 2,591,723,612.00 | 6,280,084,265,254.09 |
| 112377680 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:40:57 | BOGOTA D.C. | 260229891      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS Y GIRO REGLAMENTARIO DE NOVIEMBRE DE 2022 PCD INPEC DUITAMA CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377020              | 0.00   | 20,147,711.98    | 6,280,104,412,966.07 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:18

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                        | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112377684 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:41:19 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221220  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 456 - FV 20221220 FECHA RECAUDO 20221216 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377552                                             | 0.00   | 5,579,000.00      | 6,280,109,991,966.07 |
| 112377704 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:42:02 | BOGOTA D.C. | 457 - 20221220  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 457 - FV 20221220 FECHA RECAUDO 20221216 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377560                                      | 0.00   | 2,338,000.00      | 6,280,112,329,966.07 |
| 112377715 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:42:48 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221220  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 438 - FV 20221220 FECHA RECAUDO 20221216 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377634                                                    | 0.00   | 90,159,000.00     | 6,280,202,488,966.07 |
| 112377726 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:43:30 | BOGOTA D.C. | 439 - 20221220  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 439 - FV 20221220 FECHA RECAUDO 20221216 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377636                                                       | 0.00   | 2,040,000.00      | 6,280,204,528,966.07 |
| 112377733 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:44:20 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 16/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377728                                                                               | 0.00   | 311,448,000.00    | 6,280,515,976,966.07 |
| 112377739 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:44:56 | BOGOTA D.C. | 311229886       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CARCEL DE TIERRA ALTA CAJA ESPECIAL NIT 9001271697 INGRESOS CUENTA RECAUDADORA 19 DIC 2022 A DTN CTA UNICA NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377127 | 0.00   | 2,853,636.38      | 6,280,518,830,602.45 |
| 112377757 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:45:41 | BOGOTA D.C. | IVA             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 16/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377753                                                                                 | 0.00   | 1,535,017,000.00  | 6,282,053,847,602.45 |
| 112377767 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:47:33 | BOGOTA D.C. | RETEFUENTE RENT | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 16/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377762                                                                    | 0.00   | 79,364,139,000.00 | 6,361,417,986,602.45 |
| 112377772 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:48:01 | BOGOTA D.C. | 580229887       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA DE INGRESOS PCD CARCEL DISTRITO BUGA DICIEMBRE 2022 A LA CTA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377188                                                   | 0.00   | 62,643,517.00     | 6,361,480,630,119.45 |
| 112377788 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:49:01 | BOGOTA D.C. | RETEFUE VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377785                                                                   | 0.00   | 12,940,999,000.00 | 6,374,421,629,119.45 |
| 112377796 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:50:05 | BOGOTA D.C. | 933229845       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 20/12/2022 RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 16/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377375                                             | 0.00   | 38,623,000.00     | 6,374,460,252,119.45 |
| 112377798 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:50:11 | BOGOTA D.C. | RETEFUE TIMBRES | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 16/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377792                                                                  | 0.00   | 96,079,000.00     | 6,374,556,331,119.45 |
| 112377801 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:51:10 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377799                                                                             | 0.00   | 6,269,611,530.00  | 6,380,825,942,649.45 |
| 112377804 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:51:19 | BOGOTA D.C. | 933229846       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 20/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 16/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377451                                                              | 0.00   | 18,907,000.00     | 6,380,844,849,649.45 |
| 112377861 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:52:36 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF BAJO E | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 16/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377855                                                         | 0.00   | 10,490,000.00     | 6,380,855,339,649.45 |
| 112377867 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:53:34 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377864                                                                             | 0.00   | 67,779,000.00     | 6,380,923,118,649.45 |
| 112377949 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:55:26 | BOGOTA D.C. | IMP RET NAL CON | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO VENTAS INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 16/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377943                                                    | 0.00   | 2,499,000.00      | 6,380,925,617,649.45 |
| 112377953 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:56:20 | BOGOTA D.C. | 933229847       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 20/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 16/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377466                                                 | 0.00   | 6,985,467,000.00  | 6,387,911,084,649.45 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:18

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                    | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112377962 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:57:32 | BOGOTA D.C. | 933229848       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 20/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 16/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377545                                                 | 0.00   | 203,958,000.00   | 6,388,115,042,649.45 |
| 112377999 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:58:24 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO BOLIVAR SOBRETASA A LA GASOLINA NIT 8001412350 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377955                                                   | 0.00   | 20,107,350.00    | 6,388,135,149,999.45 |
| 112378004 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:58:51 | BOGOTA D.C. | 933229849       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 20/12/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 16/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377561                                                            | 0.00   | 450,000.00       | 6,388,135,599,999.45 |
| 112378010 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:59:54 | BOGOTA D.C. | 933229850       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 20/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 16/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377637                                                   | 0.00   | 1,272,048,000.00 | 6,389,407,647,999.45 |
| 112378082 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:01:12 | BOGOTA D.C. | 933229851       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 20/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 16/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377681                                                      | 0.00   | 430,692,000.00   | 6,389,838,339,999.45 |
| 112378140 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:07:02 | BOGOTA D.C. | 900876665       | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - MUNICIPIO DE LA PAZ NIT: 800096605 Rendimientos financieros del mes de Noviembre 2022, contrato específico No 2210678. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378002 | 0.00   | 3,851,736.00     | 6,389,842,191,735.45 |
| 112378216 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:16:10 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTO SOBRE TASA A LA GASOLINA TOLIMA 5200001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378210                                                                           | 0.00   | 7,304,750.00     | 6,389,849,496,485.45 |
| 112378241 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:17:08 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTO SOBRE TASA A LA GASOLINA VICHADA 5200002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378219                                                                          | 0.00   | 9,500.00         | 6,389,849,505,985.45 |
| 112378254 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:17:32 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00004    | 41001  | 365   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO A CUN CONTRIBUCIONES II SEMESTRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378252                                                                               | 0.00   | 1,200,000,000.00 | 6,391,049,505,985.45 |
| 112378264 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:17:32 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00006    | 41001  | 514   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378262                                                                                                   | 0.00   | 10,180,000.00    | 6,391,059,685,985.45 |
| 112378282 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:18:00 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTO SOBRE TASA A LA GASOLINA SANTANDER 5200004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378275                                                                        | 0.00   | 8,083,900.00     | 6,391,067,769,885.45 |
| 112378286 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:18:46 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTO SOBRE TASA A LA GASOLINA NORTE DE SANTANDER 5200006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378284                                                               | 0.00   | 846,450.00       | 6,391,068,616,335.45 |
| 112378306 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:20:46 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CASANARE 5200008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378289                                                                         | 0.00   | 6,481,300.00     | 6,391,075,097,635.45 |
| 112378337 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:21:34 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378309                                                                            | 0.00   | 13,987,200.00    | 6,391,089,084,835.45 |
| 112378358 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:22:27 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTO SOBRE TASA A LA GASOLINA NARIÑO 5200010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378355                                                                           | 0.00   | 10,358,750.00    | 6,391,099,443,585.45 |
| 112378381 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:23:17 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTO SOBRE TASA A LA GASOLINA META 5200019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378369                                                                             | 0.00   | 17,327,650.00    | 6,391,116,771,235.45 |
| 112378420 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:24:45 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378401                                                                     | 0.00   | 40,407,750.00    | 6,391,157,178,985.45 |
| 112378435 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:25:41 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTO SOBRE TASA A LA GASOLINA GUAVIARE 5200023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378424                                                                         | 0.00   | 3,718,050.00     | 6,391,160,897,035.45 |
| 112378492 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:34:05 | BOGOTA D.C. | DIRECCIÓN DEL T | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378307                                                                                                | 0.00   | 324,720,000.00   | 6,391,485,617,035.45 |
| 112378502 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:34:58 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PIEDECUESTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378199                                                                                                              | 0.00   | 53,425,482.16    | 6,391,539,042,517.61 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:18

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA  
61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD  
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA  
COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                   | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 112378504 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:35:08 | BOGOTA D.C. | CSCP969981      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378445                                                                                                                     | 0.00               | 901,992.00        | 6,391,539,944,509.61 |
| 112378534 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:40:20 | BOGOTA D.C. | 800038754       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO<br>NIT: 890102006<br>REINTEGRO RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL PERIODO NOVIEMBRE 2022 CONVENIO 2018-2021 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378483                                               | 0.00               | 445,356.03        | 6,391,540,389,865.64 |
| 112378559 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:44:32 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00003    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUN DICIEMBRE CACOM 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378557                                                                                                                                                                       | 0.00               | 181,676,212.11    | 6,391,722,066,077.75 |
| 112378569 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:44:33 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00006    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUOTAS PARTES BENEFICENCIA - MESADA ADICIONAL DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378567                                                                                                                                | 0.00               | 29,392,480.00     | 6,391,751,458,557.75 |
| 112378607 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:45:52 | BOGOTA D.C. | 226832212200    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                      | 478,028,000,000.00 | 0.00              | 5,913,723,458,557.75 |
| 112378608 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:45:52 | BOGOTA D.C. | 226832212201    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                      | 478,028,000,000.00 | 0.00              |                      |
| 112378609 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:45:52 | BOGOTA D.C. | 22683221220     | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                      | 400,291,528,198.34 | 0.00              | 5,035,403,930,359.41 |
| 112378699 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:55:23 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378647                                                                                                                                                        | 0.00               | 172,332,000.00    | 5,035,576,262,359.41 |
| 112378707 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:56:03 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378648                                                                                                                                                                       | 0.00               | 255,390,000.00    | 5,035,831,652,359.41 |
| 112378723 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:56:56 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378649                                                                                                                                                               | 0.00               | 17,495,020,000.00 | 5,053,326,672,359.41 |
| 112378733 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:57:26 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378654                                                                                                                                                                                     | 0.00               | 325,801,000.00    | 5,053,652,473,359.41 |
| 112378753 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:58:04 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378661                                                                                                                                                               | 0.00               | 806,747,000.00    | 5,054,459,220,359.41 |
| 112378755 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:58:08 | BOGOTA D.C. | FAC             | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FAC CACOM-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378734                                                                                                                                                          | 0.00               | 282,128,485.00    | 5,054,741,348,844.41 |
| 112378762 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:58:44 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378664                                                                                                                                                                     | 0.00               | 16,409,000.00     | 5,054,757,757,844.41 |
| 112378768 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:59:28 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378666                                                                                                                                                               | 0.00               | 1,721,000.00      | 5,054,759,478,844.41 |
| 112378773 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:01:09 | BOGOTA D.C. | FISCALIA GENERA | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL VILLAVICENCIO RAMA JUDICIAL VIG CONV 018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378770                                                                                     | 0.00               | 11,106,672.00     | 5,054,770,585,516.41 |
| 112378797 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:02:00 | BOGOTA D.C. | 933229889       | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 06 DE OCTUBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378547                                                                                                                   | 0.00               | 362,897,400.00    | 5,055,133,482,916.41 |
| 112378809 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:02:48 | BOGOTA D.C. | FISCALIA GENERA | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL VILLAVICENCIO RAMA JUDICIAL ASEO CONV 018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378800                                                                                    | 0.00               | 518,754.00        | 5,055,134,001,670.41 |
| 112378830 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:04:15 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Pago de rendimientos financieros del Convenio 1120/2021 con INVIAS, correspondientes a los meses de Septiembre y Octubre 2022. A nombre del DEPARTAMENTO DE RISARALDA con NIT 891.480.085-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378709 | 0.00               | 233,162,548.25    | 5,055,367,164,218.66 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:18

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                       | DÉBITO | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------------|
| 112378864 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:06:03 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Pago de rendimientos financieros del Convenio 1496/2021 suscrito con INVIAS, correspondientes a los meses de Septiembre y Octubre. A nombre del DEPARTAMENTO DE RISARALDA con NIT 891.480.085-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378764 | 0.00   | 14,101,292.72  | 5,055,381,265,511.38 |
| 112378881 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:06:48 | BOGOTA D.C. | 411229892       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA DE RECURSOS PCD PENITENCIARIA NAL DE ACACIAS DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA CAJA ESPECIAL PNA A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378467                                                                         | 0.00   | 141,851,888.04 | 5,055,523,117,399.42 |
| 112378897 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:08:07 | BOGOTA D.C. | 413229896       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA DE RECURSOS PCD INPEC GRANADA NIT 8220013936 PROYECTOS PRODUCTIVOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378496                                                                                                                | 0.00   | 10,815,723.31  | 5,055,533,933,122.73 |
| 112378903 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:09:34 | BOGOTA D.C. | 610229899       | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DPTO DE ARAUCA Y EN TERRITORIO CON 0652201103 DEV RED FINANCIERO NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378517                                                                                                     | 0.00   | 192,606.48     | 5,055,534,125,729.21 |
| 112378908 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:10:52 | BOGOTA D.C. | 300229897       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA VENTA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PCD EPC VALLEDUPAR CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378530                                                                                                                   | 0.00   | 7,561,447.00   | 5,055,541,687,176.21 |
| 112378981 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:12:29 | BOGOTA D.C. | 300229898       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS Y VENTAS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL 1 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2022 PCD EPCAMS VALLEDUPAR CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378535                                                    | 0.00   | 59,527,201.46  | 5,055,601,214,377.67 |
| 112379044 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:19:45 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA- CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER 627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378905                                                                                                                             | 0.00   | 443,635.89     | 5,055,601,658,013.56 |
| 112379054 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:21:03 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SAGENSA CONTRATO NO 097 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378899                                                                                                                                              | 0.00   | 474,676.87     | 5,055,602,132,690.43 |
| 112379150 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:32:01 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00001    | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Restitucion subsidio joven , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112379148                                                                                                                                                                      | 0.00   | 25,312,500.00  | 5,055,627,445,190.43 |
| 112379160 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:32:02 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00004    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INVERSION SCUN MES DE DICIEMBRE 2022 GIMFA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112379158                                                                                                                                                      | 0.00   | 210,775,648.00 | 5,055,838,220,838.43 |
| 112379450 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:42:57 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD INPEC SANTABARBARA ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378630                                                                                                                                                                      | 0.00   | 7,091,864.26   | 5,055,845,312,702.69 |
| 112379452 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:43:06 | BOGOTA D.C. | CSCP970066      | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112379291                                                                                                                           | 0.00   | 273,431,566.02 | 5,056,118,744,268.71 |
| 112379466 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:44:59 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD INPEC LIBANO TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378632                                                                                                                                                                         | 0.00   | 4,666,918.46   | 5,056,123,411,187.17 |
| 112379476 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:45:48 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILES N | 41001  | 415   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES COLOMBIA SALDO CUENTA SUPERSALUD SANCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112379470                                                                                                        | 0.00   | 37,337.00      | 5,056,123,448,524.17 |
| 112379486 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:47:19 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD IGAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378849                                                                                                                                                                                        | 0.00   | 60,000,000.00  | 5,056,183,448,524.17 |
| 112379500 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:49:10 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 294   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE IDEAM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112379047                                                                                                                                        | 0.00   | 343,369,290.20 | 5,056,526,817,814.37 |
| 112380339 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:59:15 | BOGOTA D.C. | BAC58           | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC58 POR CONCEPTO LA PERDIDA DE EJECUTORIEDAD DE LA RESOLUCION DE INDEXACION 848 DEL 18 DE MAYO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380328                                                                                        | 0.00   | 222,912,000.00 | 5,056,749,729,814.37 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:18

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                           | DÉBITO | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------------|
| 112380661 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:29:03 | BOGOTA D.C. | 023229908  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPMSC CHOCONTA CAJA ESPECIAL OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN N° 3 ART 879 ET DTN CTA UNICA NAL DEC 2785 DE 29 DE DIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380468          | 0.00   | 6,055,077.18   | 5,056,755,784,891.55 |
| 112380664 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:29:54 | BOGOTA D.C. | 265229909  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA INGRESOS PCD CAJA ESPECIAL EPYC INPEC PTO BOYACA A CTA RECAUDADORA DICIEMBRE DE 2022 GIRO REGLAMENTARIO DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380508                | 0.00   | 861,407.00     | 5,056,756,646,298.55 |
| 112380669 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:30:58 | BOGOTA D.C. | 425229911  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA DE RECURSOS PCD CARCEL DEL CIRCUITO PITALITO FONDOS CAJA ESPECIAL DEL 1-19 DE DICIEMBRE 21022 EPMSC PITALITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380559                          | 0.00   | 48,645,104.32  | 5,056,805,291,402.87 |
| 112380683 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:33:24 | BOGOTA D.C. | 391229910  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA DE INGRESOS PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LA ESPERANZA GUADUAS CAJA ESPECIAL DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380582                    | 0.00   | 169,226,713.00 | 5,056,974,518,115.87 |
| 112380689 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:34:18 | BOGOTA D.C. | 320229917  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTAB PENITENCIARIO DE CAQUEZA CAJA ESPECIAL A PROVEEDORES E INTERNOS INPEC CAQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380611                                               | 0.00   | 3,214,948.00   | 5,056,977,733,063.87 |
| 112380692 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:34:35 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE RISARALDA NIT 891480085-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112379132                                                                                           | 0.00   | 121,824,105.73 | 5,057,099,557,169.60 |
| 112380695 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:35:18 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE RISARALDA NIT 891480085-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112379139                                                                                           | 0.00   | 23,935,641.13  | 5,057,123,492,810.73 |
| 112380723 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:37:38 | BOGOTA D.C. | 205229921  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INPEC CHIGORODO CAJA ESPECIAL A LA CTA RECAUDADORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380621                                                                                | 0.00   | 33,971,060.00  | 5,057,157,463,870.73 |
| 112380735 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:38:34 | BOGOTA D.C. | 797229904  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CAJA ESPECIAL COMPLEJO PENITENCIARIO CUCUTA NIT 9005771128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380639                                                                        | 0.00   | 287,040,935.00 | 5,057,444,504,805.73 |
| 112380748 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:40:00 | BOGOTA D.C. | 391-229923 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INPEC HONDAINGRESOS A CAJA ESPECIAL EXPENDIO Y GIRO REGLAMENTARIO DEL 1 AL 19 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380461                                            | 0.00   | 4,580,493.60   | 5,057,449,085,299.33 |
| 112380759 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:40:46 | BOGOTA D.C. | 797-229907 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ ITAGUI NIT. 8110100700 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380471                                                   | 0.00   | 60,309,762.00  | 5,057,509,395,061.33 |
| 112380770 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:41:42 | BOGOTA D.C. | 700-229926 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MALAGA CAJA ESPECIAL INGRESOS NOVIEMBRE DICIEMBRE GIRO REGLAMENTARIO DICIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380506      | 0.00   | 5,396,860.00   | 5,057,514,791,921.33 |
| 112380783 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:42:34 | BOGOTA D.C. | 797-229902 | 41001  | 252   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380514                                        | 0.00   | 456,270,687.49 | 5,057,971,062,608.82 |
| 112380798 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:44:01 | BOGOTA D.C. | 620-229929 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.6 NIT. 800141638-5 CONSIGNACION RECURSOS SSF CACOM- 6 TRASLADO A DTN REC FONDO INT CUN DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380561 | 0.00   | 103,961,420.00 | 5,058,075,024,028.82 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:18

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DÉBITO | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------------|
| 112380810 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:44:51 | BOGOTA D.C. | 620-229920   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CARCEL DE FLORENCIA CAJA ESPECIAL NIT. 828000309-4 TRASLADO DE RECURSOS A CUENTA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380569                                                                                                                                                          | 0.00   | 25,064,390.00  | 5,058,100,088,418.82 |
| 112380818 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:45:15 | BOGOTA D.C. | 041128281    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - MUNICIPIO DE SILVIA CAUCA NIT: 800095986 REINTEGRO RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DEL CONVENIO 2070 DE 2020 SUCRITO ENTRE MUNICIPIO DE SILVIA E INVIAS "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES-PR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380612 | 0.00   | 106,084.68     | 5,058,100,194,503.50 |
| 112380820 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:45:38 | BOGOTA D.C. | 797-229903   | 41001  | 252   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380583                                                                                                                                                    | 0.00   | 568,005,816.00 | 5,058,668,200,319.50 |
| 112380827 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:46:40 | BOGOTA D.C. | 797-229901   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA NIT. 8010007676 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380606                                                                                                                                                                                               | 0.00   | 3,758,645.30   | 5,058,671,958,964.80 |
| 112380838 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:48:32 | BOGOTA D.C. | 265-229925   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPC INPEC PUERTO TRIUNFO CAJA ESPECIAL RECAUDO MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380620                                                                                                                                                                   | 0.00   | 204,959,668.00 | 5,058,876,918,632.80 |
| 112380859 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:50:40 | BOGOTA D.C. | IRIS CF      | 41001  | 365   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | MULTA SFC 2021075544-074-000 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380658                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00   | 350,000,000.00 | 5,059,226,918,632.80 |
| 112380862 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:50:48 | BOGOTA D.C. | 411-229933   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS TRASLADO DE INGRESOS DE LA CAJA ESPECIAL CAA 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2022 A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380635                                                                                                                               | 0.00   | 59,262,328.00  | 5,059,286,180,960.80 |
| 112380871 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:51:42 | BOGOTA D.C. | 250-229931   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CARCEL DE PENITENCIARIA DE SEGURIDAD MEDIA TUNJA ESTABLEC CARCELARIO TRANSFERENCIA DE INGRESOS RECIBIDOS ACTIVIDADES DEL 1 AL 19 DE DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380647                                                                                                  | 0.00   | 8,649,409.75   | 5,059,294,830,370.55 |
| 112380878 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:52:22 | BOGOTA D.C. | 310-229937   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CARCEL NACIONAL JUDICIAL SECCIONAL MONTERIA TRASLADO DE RECUTRSOS A TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380654                                                                                                                                                           | 0.00   | 11,070,811.00  | 5,059,305,901,181.55 |
| 112380889 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:54:06 | BOGOTA D.C. | 797229905    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INPEC EST PENITENCIARIO CAJA ESPECIAL VELEZ NIT 8040040843 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380751                                                                                                                                                                                    | 0.00   | 6,690,178.35   | 5,059,312,591,359.90 |
| 112380918 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:57:16 | BOGOTA D.C. | 797229912    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES FONDOS CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE BUCARAMANGA NIT 8040031388 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380816                                                                                                                              | 0.00   | 9,848,166.15   | 5,059,322,439,526.05 |
| 112380943 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:59:16 | BOGOTA D.C. | INPEC FUSAGA | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC FUSAGASUGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380941                                                                                                                                                                                                                         | 0.00   | 17,227,024.85  | 5,059,339,666,550.90 |
| 112380957 | 20/12/2022  | 20/12/2022 13:00:27 | BOGOTA D.C. | 250229936    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA INGRESOS PCD CAJA ESPECIAL EL BARNE DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE 2022 GIROS REGLAMENTARIOS DEL 1 AL 30 NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380847                                                                                                                                      | 0.00   | 355,615,299.37 | 5,059,695,281,850.27 |
| 112380974 | 20/12/2022  | 20/12/2022 13:02:05 | BOGOTA D.C. | 720229932    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTAB PENT Y CARCEL DE PAMPLONA CAJA ESPECIAL PAGO DE PROVEEDORES INPEC PAMPLONA NIT 8905059889 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380875                                                                                                                                               | 0.00   | 3,948,224.00   | 5,059,699,230,074.27 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:18

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                    | DÉBITO             | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| 112380982 | 20/12/2022  | 20/12/2022 13:03:23 | BOGOTA D.C. | 500229944       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTAB PENITENCIARIO Y CARCELARIO BBERME RECAUDO DEL 1 AL 14 DICEIMBRE INPEC BARRANCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380890                                                       | 0.00               | 4,695,781.34   | 5,059,703,925,855.61 |
| 112381050 | 20/12/2022  | 20/12/2022 13:08:00 | BOGOTA D.C. | 226832212200    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                                                                                                       | 478,028,000,000.00 | 0.00           | 4,581,675,925,855.61 |
| 112381051 | 20/12/2022  | 20/12/2022 13:08:00 | BOGOTA D.C. | 22683221220     | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                                                                                                       | 330,354,548,875.55 | 0.00           | 4,251,321,376,980.06 |
| 112381073 | 20/12/2022  | 20/12/2022 13:08:03 | BOGOTA D.C. | 797229928       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPC DE GIRARDOT INPEC NIT 8080021213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380921                                                                                                       | 0.00               | 65,335,419.00  | 4,251,386,712,399.06 |
| 112381075 | 20/12/2022  | 20/12/2022 13:08:07 | BOGOTA D.C. | FISCALIA GENERA | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL SECCIONAL TOLIMA CONSIGNACION GASTOS RESERVADOS ICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112381028                                                                  | 0.00               | 840.00         | 4,251,386,713,239.06 |
| 112381081 | 20/12/2022  | 20/12/2022 13:09:00 | BOGOTA D.C. | 797229934       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPYC DE ARMENIA NIT 8010009070 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380959                                                                                                             | 0.00               | 25,119,236.75  | 4,251,411,832,475.81 |
| 112381090 | 20/12/2022  | 20/12/2022 13:09:54 | BOGOTA D.C. | 270229930       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SOGAMOSO SALDO CAJA ESPECIAL,EXPENDIO Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380789 | 0.00               | 33,296,674.83  | 4,251,445,129,150.64 |
| 112381111 | 20/12/2022  | 20/12/2022 13:13:43 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD IGAC- REINTEGRO GASTOS DE COMISION CARLOS CARO ORDOÑEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380568                                                                                          | 0.00               | 1,943,380.46   | 4,251,447,072,531.10 |
| 112381118 | 20/12/2022  | 20/12/2022 13:14:35 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD IGAC- REINTEGRO GASTOS DE COMISION SIERVO WILLIAM LEON CALLEJAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380619                                                                                 | 0.00               | 1,004,135.49   | 4,251,448,076,666.59 |
| 112381157 | 20/12/2022  | 20/12/2022 13:19:32 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00005    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. ANTICIPO CONSTRUCCION MUELLES EN SANTA ROSALIA E INIRIDA - MODULO 2 RAD 1584463 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112381155                                              | 0.00               | 58,259.71      | 4,251,448,134,926.30 |
| 112381181 | 20/12/2022  | 20/12/2022 13:23:50 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINISTERIO DE CIO INDUSTRIA Y TURISMO -REINTEGRO POR CIERRE CAJA MENOR N. 1022 ASIGNADA A LA OFICINA WASHINGTON-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380511                            | 0.00               | 2,602,996.80   | 4,251,450,737,923.10 |
| 112381202 | 20/12/2022  | 20/12/2022 13:25:42 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD INPEC - OCAÑA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380642                                                                                                                                   | 0.00               | 47,723,284.00  | 4,251,498,461,207.10 |
| 112381206 | 20/12/2022  | 20/12/2022 13:26:37 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 481   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO- RECAUDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112381085                                                        | 0.00               | 241,398,693.08 | 4,251,739,859,900.18 |
| 112381258 | 20/12/2022  | 20/12/2022 13:30:31 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00001    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1583664 P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2022 LTP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112381256                                        | 0.00               | 14,294,000.00  | 4,251,754,153,900.18 |
| 112381270 | 20/12/2022  | 20/12/2022 13:30:32 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00005    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEVOLUCION A INVIAS POR PAGO MULTA RESO17885 DE 03112022 ANI POR CONSIGNACION PREVISORA PLICA INCUMP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112381268                                                         | 0.00               | 36,051,202.15  | 4,251,790,205,102.33 |
| 112381668 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:03:46 | BOGOTA D.C. | 797-229939      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CARCEL PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONIQUIRA (CPMSMOQ) NIT.8200009704 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112381304                                                              | 0.00               | 12,836,797.44  | 4,251,803,041,899.77 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:18

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                           | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112381672 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:05:23 | BOGOTA D.C. | 797-229940      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CARCELARIO EL BOSQUE DE BARRANQUILLA NIT 8020042953 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112381363 | 0.00   | 13,046,004.75     | 4,251,816,087,904.52 |
| 112381681 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:06:43 | BOGOTA D.C. | 797-229935      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD BOGOTA NIT 8300323961 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112381377                   | 0.00   | 152,893,277.53    | 4,251,968,981,182.05 |
| 112381689 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:08:06 | BOGOTA D.C. | MUNICIPIO DE GA | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE GALAN NIT 890206722-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112381685                                           | 0.00   | 427,457.00        | 4,251,969,408,639.05 |
| 112381691 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:08:26 | BOGOTA D.C. | 797-229927      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD RECLUSION MUJERES DE MANIZALES NIT 8100011144 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112381419                                     | 0.00   | 9,109,455.50      | 4,251,978,518,094.55 |
| 112381698 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:10:03 | BOGOTA D.C. | COLFONDOS       | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO VIA SEBRA AL DTN- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112379272                                                                    | 0.00   | 214,185,000.00    | 4,252,192,703,094.55 |
| 112381701 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:10:30 | BOGOTA D.C. | COLFONDOS       | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO VIA SEBRA AL DTN- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112379275                                                                    | 0.00   | 42,428,000.00     | 4,252,235,131,094.55 |
| 112381719 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:12:53 | BOGOTA D.C. | XM EXPERTOS EN  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112381707                                                            | 0.00   | 13,726,328,562.00 | 4,265,961,459,656.55 |
| 112381734 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:14:26 | BOGOTA D.C. | XM EXPERTOS     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS FAER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112381726                                                             | 0.00   | 15,171,205,255.00 | 4,281,132,664,911.55 |
| 112381778 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:15:42 | BOGOTA D.C. | XM EXPERTOS     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS FOES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112381737                                                             | 0.00   | 15,171,205,255.00 | 4,296,303,870,166.55 |
| 112381780 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:15:51 | BOGOTA D.C. | 797-229915      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EL PEDREGAL MEDELLIN NIT 8110101343 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112381452           | 0.00   | 233,456,444.64    | 4,296,537,326,611.19 |
| 112381816 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:19:53 | BOGOTA D.C. | 892822123       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112381330                                                        | 0.00   | 4,079,600.10      | 4,296,541,406,211.29 |
| 112382684 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:20:36 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                              | 0.00   | 76,241,497,060.00 | 4,372,782,903,271.29 |
| 112382735 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:24:53 | BOGOTA D.C. | 797-229922      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIA SEGURIDAD GIRON NIT 8040155859 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112381524             | 0.00   | 151,714,847.00    | 4,372,934,618,118.29 |
| 112382822 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:27:01 | BOGOTA D.C. | 797-229945      | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112381537                              | 0.00   | 90,000,000.00     | 4,373,024,618,118.29 |
| 112382829 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:27:48 | BOGOTA D.C. | 797-229924      | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No 5 NIT 8001416339 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112381543                                      | 0.00   | 89,534,350.00     | 4,373,114,152,468.29 |
| 112382850 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:30:02 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112382847                                                                        | 0.00   | 7,891,477.00      | 4,373,122,043,945.29 |
| 112382876 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:31:17 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112382852                                                                        | 0.00   | 173,096.65        | 4,373,122,217,041.94 |
| 112382919 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:35:08 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112379264                                                   | 0.00   | 2,188,235.00      | 4,373,124,405,276.94 |
| 112382930 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:36:08 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112379270                                                   | 0.00   | 1,414,672.00      | 4,373,125,819,948.94 |
| 112382935 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:36:45 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112379274                                                   | 0.00   | 85,343.00         | 4,373,125,905,291.94 |
| 112382943 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:37:23 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112381602                                                                         | 0.00   | 39,211,777.46     | 4,373,165,117,069.40 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:19

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                         | DÉBITO | CRÉDITO       | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------------|
| 112382945 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:37:27 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112379276                                                 | 0.00   | 121,440.00    | 4,373,165,238,509.40 |
| 112382958 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:38:04 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112379278                                                 | 0.00   | 683,244.00    | 4,373,165,921,753.40 |
| 112382960 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:38:40 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112379280                                                 | 0.00   | 501,086.00    | 4,373,166,422,839.40 |
| 112382965 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:39:11 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112379281                                                 | 0.00   | 312,053.00    | 4,373,166,734,892.40 |
| 112382973 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:39:43 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112379284                                                 | 0.00   | 970,077.00    | 4,373,167,704,969.40 |
| 112382985 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:40:27 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112379290                                                 | 0.00   | 264,214.00    | 4,373,167,969,183.40 |
| 112383013 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:41:08 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112379292                                                 | 0.00   | 2,271,323.00  | 4,373,170,240,506.40 |
| 112383016 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:41:35 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112379446                                                 | 0.00   | 879,768.00    | 4,373,171,120,274.40 |
| 112383019 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:42:09 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112379453                                                 | 0.00   | 51,534.00     | 4,373,171,171,808.40 |
| 112383027 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:42:45 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112379460                                                 | 0.00   | 618,225.00    | 4,373,171,790,033.40 |
| 112383034 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:43:15 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112379468                                                 | 0.00   | 113,595.00    | 4,373,171,903,628.40 |
| 112383048 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:43:50 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112379489                                                 | 0.00   | 304,134.00    | 4,373,172,207,762.40 |
| 112383074 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:44:19 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380333                                                 | 0.00   | 1,442,822.00  | 4,373,173,650,584.40 |
| 112383078 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:44:49 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380337                                                 | 0.00   | 137,213.00    | 4,373,173,787,797.40 |
| 112383082 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:45:24 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380340                                                 | 0.00   | 1,865,291.00  | 4,373,175,653,088.40 |
| 112383087 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:45:53 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380375                                                 | 0.00   | 1,138,508.00  | 4,373,176,791,596.40 |
| 112383093 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:46:29 | BOGOTA D.C. | 430-229938   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE IPIALES PAGO DE PROVEEDORES DE EXPENDIO Y OTROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383083 | 0.00   | 31,015,190.38 | 4,373,207,806,786.78 |
| 112383115 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:46:33 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00007 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. YUMA 03510 P A YUMA CANCELACION SEGURIDAD VIAL 12 al 18 DE DIC 2022 JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383113                    | 0.00   | 44,922,600.00 | 4,373,252,729,386.78 |
| 112383123 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:46:34 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00010 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. PACIFICO TRES RADICADO 1584371 OP 15741 PAGO A TERCEROS JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383121                                 | 0.00   | 13,161,632.00 | 4,373,265,891,018.78 |
| 112383127 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:46:34 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00011 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUN CAMAN DICIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383125                                                                               | 0.00   | 60,443,004.54 | 4,373,326,334,023.32 |
| 112383131 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:46:34 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00012 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. PACIFICO TRES RADICADO 1584371 OP 15741 PAGO A TERCEROS JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383129                                 | 0.00   | 9,234,800.00  | 4,373,335,568,823.32 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:19

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112383135 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:46:35 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00013 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. PACIFICO TRES RADICADO 1584371 OP 15741 PAGO A TERCEROS JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383133                                               | 0.00   | 8,741,600.00     | 4,373,344,310,423.32 |
| 112383139 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:46:35 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00014 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. PACIFICO TRES RADICADO 1584371 OP 15741 PAGO A TERCEROS JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383137                                               | 0.00   | 4,683,800.00     | 4,373,348,994,223.32 |
| 112383167 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:47:56 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380380                                                               | 0.00   | 15,461,356.00    | 4,373,364,455,579.32 |
| 112383177 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:48:25 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380394                                                               | 0.00   | 1,025,734.00     | 4,373,365,481,313.32 |
| 112383182 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:48:54 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380405                                                               | 0.00   | 2,309,623.00     | 4,373,367,790,936.32 |
| 112383184 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:49:22 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380432                                                               | 0.00   | 10,610,044.00    | 4,373,378,400,980.32 |
| 112383190 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:49:51 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380434                                                               | 0.00   | 2,694,560.00     | 4,373,381,095,540.32 |
| 112383481 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:51:59 | BTA         | 44755        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44755 Nro. Operacion que debita: 84666 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383479 | 0.00   | 8,623,648,144.00 | 4,382,004,743,684.32 |
| 112383485 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:52:00 | BTA         | 44757        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44757 Nro. Operacion que debita: 84668 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383483 | 0.00   | 8,623,648,144.00 | 4,390,628,391,828.32 |
| 112383548 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:52:29 | BOGOTA D.C. | CSCP970259   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383168                                                                    | 0.00   | 779,913.00       | 4,390,629,171,741.32 |
| 112383688 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:54:21 | BOGOTA D.C. | CSCP970261   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383662                                                                    | 0.00   | 27,199.00        | 4,390,629,198,940.32 |
| 112383696 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:55:46 | BOGOTA D.C. | CSCP970263   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383685                                                                    | 0.00   | 2,547,330.26     | 4,390,631,746,270.58 |
| 112383778 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:58:54 | BOGOTA D.C. | CSCP970264   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383704                                                                    | 0.00   | 2,459,600.00     | 4,390,634,205,870.58 |
| 112383810 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:31 | BOGOTA D.C. | 202212201001 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383808                                                                             | 0.00   | 221,289,632.00   | 4,390,855,495,502.58 |
| 112383815 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:31 | BOGOTA D.C. | 202212201002 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383812                                                                   | 0.00   | 69,372,804.00    | 4,390,924,868,306.58 |
| 112383819 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:31 | BOGOTA D.C. | 202212201003 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383817                                                                             | 0.00   | 64,539,093.00    | 4,390,989,407,399.58 |
| 112383823 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:32 | BOGOTA D.C. | 202212201004 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL QUIBDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383821                                                                  | 0.00   | 30,840,672.00    | 4,391,020,248,071.58 |
| 112383827 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:32 | BOGOTA D.C. | 202212201005 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383825                                                                             | 0.00   | 27,934,835.00    | 4,391,048,182,906.58 |
| 112383831 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:32 | BOGOTA D.C. | 202212201006 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383829                                                                                 | 0.00   | 21,751,854.00    | 4,391,069,934,760.58 |
| 112383835 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:32 | BOGOTA D.C. | 202212201007 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383833                                                                     | 0.00   | 20,247,509.00    | 4,391,090,182,269.58 |
| 112383839 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:33 | BOGOTA D.C. | 202212201008 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383837                                                                         | 0.00   | 18,935,481.00    | 4,391,109,117,750.58 |
| 112383843 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:33 | BOGOTA D.C. | 202212201009 | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383841                                                                               | 0.00   | 18,635,995.00    | 4,391,127,753,745.58 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:19

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO       | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------------|
| 112383847 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:33 | BOGOTA D.C. | 202212201010 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383845                | 0.00   | 18,462,589.00 | 4,391,146,216,334.58 |
| 112383851 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:34 | BOGOTA D.C. | 202212201011 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383849           | 0.00   | 17,640,198.00 | 4,391,163,856,532.58 |
| 112383855 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:34 | BOGOTA D.C. | 202212201012 | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383853                      | 0.00   | 15,540,307.00 | 4,391,179,396,839.58 |
| 112383859 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:34 | BOGOTA D.C. | 202212201013 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383857            | 0.00   | 15,026,612.00 | 4,391,194,423,451.58 |
| 112383863 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:34 | BOGOTA D.C. | 202212201014 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383861               | 0.00   | 15,022,885.00 | 4,391,209,446,336.58 |
| 112383867 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:35 | BOGOTA D.C. | 202212201015 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GEN DE LA NACION SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383865         | 0.00   | 14,926,756.00 | 4,391,224,373,092.58 |
| 112383871 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:35 | BOGOTA D.C. | 202212201016 | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BATALLON DE SERVICIOS NO 21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383869                 | 0.00   | 12,838,677.00 | 4,391,237,211,769.58 |
| 112383875 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:35 | BOGOTA D.C. | 202212201017 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION BOGOT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383873         | 0.00   | 11,993,124.00 | 4,391,249,204,893.58 |
| 112383879 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:36 | BOGOTA D.C. | 202212201018 | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | MINISTERIO DE LA CULTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383877                    | 0.00   | 10,555,529.00 | 4,391,259,760,422.58 |
| 112383883 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:36 | BOGOTA D.C. | 202212201019 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383881          | 0.00   | 9,464,030.00  | 4,391,269,224,452.58 |
| 112383887 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:36 | BOGOTA D.C. | 202212201020 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383885         | 0.00   | 8,648,218.00  | 4,391,277,872,670.58 |
| 112383891 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:37 | BOGOTA D.C. | 202212201021 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383889          | 0.00   | 8,449,133.00  | 4,391,286,321,803.58 |
| 112383895 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:37 | BOGOTA D.C. | 202212201022 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383893              | 0.00   | 8,334,558.00  | 4,391,294,656,361.58 |
| 112383899 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:37 | BOGOTA D.C. | 202212201023 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383897         | 0.00   | 6,636,814.00  | 4,391,301,293,175.58 |
| 112383903 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:37 | BOGOTA D.C. | 202212201024 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383901         | 0.00   | 4,981,060.00  | 4,391,306,274,235.58 |
| 112383907 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:38 | BOGOTA D.C. | 202212201025 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383905         | 0.00   | 4,972,896.00  | 4,391,311,247,131.58 |
| 112383911 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:38 | BOGOTA D.C. | 202212201026 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383909  | 0.00   | 3,566,414.00  | 4,391,314,813,545.58 |
| 112383915 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:38 | BOGOTA D.C. | 202212201027 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GEN DE LA NACION MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383913          | 0.00   | 2,928,827.00  | 4,391,317,742,372.58 |
| 112383919 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:39 | BOGOTA D.C. | 202212201028 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383917         | 0.00   | 2,912,018.00  | 4,391,320,654,390.58 |
| 112383923 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:39 | BOGOTA D.C. | 202212201029 | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383921                           | 0.00   | 2,859,044.00  | 4,391,323,513,434.58 |
| 112383927 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:39 | BOGOTA D.C. | 202212201030 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383925 | 0.00   | 2,857,003.00  | 4,391,326,370,437.58 |
| 112383931 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:40 | BOGOTA D.C. | 202212201031 | 41001  | 378   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383929               | 0.00   | 2,795,386.00  | 4,391,329,165,823.58 |
| 112383935 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:40 | BOGOTA D.C. | 202212201032 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL RIOACHA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383933             | 0.00   | 2,486,775.00  | 4,391,331,652,598.58 |
| 112383939 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:40 | BOGOTA D.C. | 202212201033 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383937              | 0.00   | 1,895,192.00  | 4,391,333,547,790.58 |
| 112383943 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:40 | BOGOTA D.C. | 202212201034 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383941         | 0.00   | 1,764,228.00  | 4,391,335,312,018.58 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:19

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                      | DÉBITO             | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 112383947 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:41 | BOGOTA D.C. | 202212201035  | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383945                                                                                                            | 0.00               | 1,729,250.00     | 4,391,337,041,268.58 |
| 112383951 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:41 | BOGOTA D.C. | 202212201036  | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383949                                                                                                     | 0.00               | 1,168,221.00     | 4,391,338,209,489.58 |
| 112383955 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:41 | BOGOTA D.C. | 202212201037  | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383953                                                                                                            | 0.00               | 599,590.00       | 4,391,338,809,079.58 |
| 112383960 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:42 | BOGOTA D.C. | 202212201038  | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383958                                                                                                            | 0.00               | 514,437.00       | 4,391,339,323,516.58 |
| 112383964 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:42 | BOGOTA D.C. | 202212201039  | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383962                                                                                                            | 0.00               | 342,959.00       | 4,391,339,666,475.58 |
| 112383968 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:42 | BOGOTA D.C. | 202212201040  | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383966                                                                                                                  | 0.00               | 260,990.00       | 4,391,339,927,465.58 |
| 112383972 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:43 | BOGOTA D.C. | 202212201041  | 41001  | 294   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IDEAM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383970                                                                                                                                          | 0.00               | 117,352.00       | 4,391,340,044,817.58 |
| 112383975 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:02:45 | BOGOTA D.C. | CSCP970276    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383806                                                                                                   | 0.00               | 1,448,538.28     | 4,391,341,493,355.86 |
| 112384000 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:03:54 | BOGOTA D.C. | 22683221220   | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                                                                                         | 320,336,761,031.73 | 0.00             | 4,071,004,732,324.13 |
| 112384048 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:06:33 | BOGOTA D.C. | CSCP970279    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112384031                                                                                                   | 0.00               | 114,600.00       | 4,071,004,846,924.13 |
| 112384066 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:08:00 | BOGOTA D.C. | CSCP970283    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112384054                                                                                                   | 0.00               | 240,592.00       | 4,071,005,087,516.13 |
| 112384088 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:09:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112384086                                                                                                          | 0.00               | 1,194,351,977.00 | 4,072,199,439,493.13 |
| 112384115 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:11:41 | BOGOTA D.C. | CSCP970287    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112384098                                                                                                   | 0.00               | 1,458,361.00     | 4,072,200,897,854.13 |
| 112384163 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:14:03 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00008  | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO RECURSOS SCUN DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112384161                                                                                                          | 0.00               | 92,635,008.00    | 4,072,293,532,862.13 |
| 112384169 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:14:03 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00010  | 41001  | 341   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO RAD 1583490 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112384167                     | 0.00               | 91,843.53        | 4,072,293,624,705.66 |
| 112384244 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:17:21 | BOGOTA D.C. | CSCP970289    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112384175                                                                                                   | 0.00               | 1,093,756.00     | 4,072,294,718,461.66 |
| 112384248 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:18:00 | BOGOTA D.C. | YCASTELLANOS  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:91296773 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112381562                                                           | 0.00               | 4,097,000.00     | 4,072,298,815,461.66 |
| 112384256 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:18:36 | BOGOTA D.C. | YCASTELLANOS  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:91296774 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112381582                                                           | 0.00               | 16,963,200.00    | 4,072,315,778,661.66 |
| 112384260 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:19:14 | BOGOTA D.C. | YCASTELANOS   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:91296775 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112381588                                                           | 0.00               | 25,556,800.00    | 4,072,341,335,461.66 |
| 112384465 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:23:54 | BOGOTA D.C. | CSCP970292    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112384305                                                                                                   | 0.00               | 13,096,758.08    | 4,072,354,432,219.74 |
| 112384470 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:24:21 | BOGOTA D.C. | 256083387     | 41001  | 163   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 - TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS MEMO 520-407 RAD 23704 - A.V. EXTINCIONES - RP TRASLADO CUN MES NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112384038 | 0.00               | 1,749,501,560.00 | 4,074,103,933,779.74 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:19

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                     | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112384487 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:25:31 | BOGOTA D.C. | BCO BTA       | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 5% SOBRETASA DE LA GASOLINA RECAUDO 15-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112384320                                                                                | 0.00   | 257,888,000.00   | 4,074,361,821,779.74 |
| 112384542 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:28:58 | BOGOTA D.C. | CSCP970305    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112384525                                                                                                                                  | 0.00   | 7,665,327.21     | 4,074,369,487,106.95 |
| 112384609 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:30:22 | BOGOTA D.C. | CSCP970296    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112384492                                                                                                                                  | 0.00   | 801,064.00       | 4,074,370,288,170.95 |
| 112384665 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:32:15 | BOGOTA D.C. | CSCP970315    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112384612                                                                                                                                  | 0.00   | 2,128,959.11     | 4,074,372,417,130.06 |
| 112384697 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:33:58 | BOGOTA D.C. | 816810568     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ - NIT 800094462 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112384052                                                                                                                           | 0.00   | 2,003,572.99     | 4,074,374,420,703.05 |
| 112384772 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:37:33 | BOGOTA D.C. | PORVENIR      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380463                                                                                                         | 0.00   | 456,365,000.00   | 4,074,830,785,703.05 |
| 112384777 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:38:05 | BOGOTA D.C. | CSCP970319    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112384712                                                                                                                                  | 0.00   | 309,798.00       | 4,074,831,095,501.05 |
| 112384782 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:38:18 | BOGOTA D.C. | TRASLADO      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD INPEC CAICEDONIA VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112384070                                                                                                                                           | 0.00   | 3,837,152.00     | 4,074,834,932,653.05 |
| 112384786 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:38:21 | BOGOTA D.C. | PORVENIR      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380470                                                                                                         | 0.00   | 179,735,237.00   | 4,075,014,667,890.05 |
| 112384784 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:38:21 | BOGOTA D.C. | BAC68         | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC68 PCD INST GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI OFC CAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112384536                                                                                                                             | 0.00   | 50,000,000.00    | 4,075,064,667,890.05 |
| 112384798 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:39:27 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE NIT 890.303.093-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112384573                                                                                                                            | 0.00   | 150,000.00       | 4,075,064,817,890.05 |
| 112384860 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:40:37 | BOGOTA D.C. | CSCP970323    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112384792                                                                                                                                  | 0.00   | 310,989.00       | 4,075,065,128,879.05 |
| 112384866 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:41:09 | BOGOTA D.C. | BAC59         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC59 PCD MPIO CHISCAS OFC CHISCAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380765                                                                                                                                            | 0.00   | 195,402.00       | 4,075,065,324,281.05 |
| 112384872 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:41:52 | BOGOTA D.C. | BAC61         | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC 61 PCD MUNICIPIO EL ROSAL OFC FACATATIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380791                                                                                                                                  | 0.00   | 333,472.00       | 4,075,065,657,753.05 |
| 112384881 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:42:36 | BOGOTA D.C. | BAC62         | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC62 PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA FOGARES COMUNITARIOS SOGAMOSO OFC DOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380806                                                                                                | 0.00   | 64,369.00        | 4,075,065,722,122.05 |
| 112384886 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:42:47 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD INPEC ANSERMA CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112384288                                                                                                                                                      | 0.00   | 13,173,894.50    | 4,075,078,896,016.55 |
| 112384917 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:43:26 | BOGOTA D.C. | BAC63         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC63 PCD MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE OFC CAMPOALEGRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380851                                                                                                                            | 0.00   | 39,969.00        | 4,075,078,935,985.55 |
| 112384923 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:44:01 | BOGOTA D.C. | CSCP970328    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112384874                                                                                                                                  | 0.00   | 1,097,512.23     | 4,075,080,033,497.78 |
| 112384925 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:44:08 | BOGOTA D.C. | BAC64         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC64 PCD MPIO DE PARAMO OFC SAN GIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380835                                                                                                                                          | 0.00   | 286,220.00       | 4,075,080,319,717.78 |
| 112381787 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:44:10 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 0             | Traslado de recursos Ministerio de Hacienda - correspondiente a la subcuenta de Procesos Judiciales (Sentencias y Conciliaciones) de la entidad aportante Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique - CARDIQUE | 0.00   | 1,872,529,196.00 | 4,076,952,848,913.78 |
| 112384965 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:44:56 | BOGOTA D.C. | BAC65         | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC65 PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA HOGARES COMUNITARIOS OFC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380828                                                                                                         | 0.00   | 45,402.00        | 4,076,952,894,315.78 |
| 112385068 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:51:35 | BOGOTA D.C. | CSCP970334    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112385047                                                                                                                                  | 0.00   | 127,000.00       | 4,076,953,021,315.78 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:19

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                      | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112385152 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:57:07 | BOGOTA D.C. | CSCP970340      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112385147                                                                                   | 0.00   | 16,817,623.00     | 4,076,969,838,938.78 |
| 112385253 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:03:21 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS PA SOLUCIONES INTEGRALES GG 114571 EMP 103278 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112385150                                                                | 0.00   | 5,298,812.50      | 4,076,975,137,751.28 |
| 112385314 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:06:26 | BOGOTA D.C. | CSCP970338      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112385269                                                                                   | 0.00   | 487,600.00        | 4,076,975,625,351.28 |
| 112385332 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:08:20 | BOGOTA D.C. | CSCP970350      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112385305                                                                                   | 0.00   | 5,237,248.00      | 4,076,980,862,599.28 |
| 112385334 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:08:21 | BOGOTA D.C. | cscp970346      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112385257                                                                                   | 0.00   | 7,579,402.65      | 4,076,988,442,001.93 |
| 112385362 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:08:51 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE SUCRE NIT 892 280 021 1 - CONVENIO 909-2021 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112385148 | 0.00   | 39,597,149.68     | 4,077,028,039,151.61 |
| 112385446 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:13:16 | MEDELLIN    | 800229739       | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112385368                                                                  | 0.00   | 90,187,082.00     | 4,077,118,226,233.61 |
| 112385514 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:15:01 | BOGOTA D.C. | CSCP970353      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112385436                                                                                   | 0.00   | 4,726,165.00      | 4,077,122,952,398.61 |
| 112385792 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:20:36 | BOGOTA D.C. | BAC75           | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC75 PCD ASOCIACION CENTRAL TIMBIQUI OFC TIMBIQUI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112385250                                                                             | 0.00   | 3,383,131.00      | 4,077,126,335,529.61 |
| 112385816 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:22:00 | BOGOTA D.C. | BAC77           | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC77 PCD FONDO PARA LA REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112385311                                                                  | 0.00   | 19,999,895,400.00 | 4,097,126,230,929.61 |
| 112385821 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:22:19 | BOGOTA D.C. | 260-229957      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPC SANTA ROSA DE VITERBO TRASLADOS DE INGRESOS DE CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112384961                                             | 0.00   | 31,690,671.52     | 4,097,157,921,601.13 |
| 112385828 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:23:01 | BOGOTA D.C. | 600-229958      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPC TULUA TRASLADO DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112384999                                                            | 0.00   | 20,952,652.00     | 4,097,178,874,253.13 |
| 112385830 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:23:04 | BOGOTA D.C. | DEPTO INTELIGEN | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA DEL EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112385819                                 | 0.00   | 3,800,000.00      | 4,097,182,674,253.13 |
| 112385838 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:23:39 | BOGOTA D.C. | 410-229966      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITAL VILLAVICENCIO INPEC CONSIGNACION DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112385016                               | 0.00   | 89,812,088.00     | 4,097,272,486,341.13 |
| 112385843 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:24:16 | BOGOTA D.C. | 392-229969      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPAMS LA DORADA TRASLADOS RECURSOS PROPIOS EXPENDIO DE PANADERIA Y ASADERO DEL 01 AL 19 DICIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112385063            | 0.00   | 127,827,001.00    | 4,097,400,313,342.13 |
| 112385849 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:24:56 | MEDELLIN    | 800229739       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112385364                                                                          | 0.00   | 1,711,670,000.00  | 4,099,111,983,342.13 |
| 112385929 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:26:11 | MEDELLIN    | 800229739       | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112385374                                                                          | 0.00   | 1,818,790,000.00  | 4,100,930,773,342.13 |
| 112385950 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:27:48 | MEDELLIN    | 800229739       | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112385434                                                                  | 0.00   | 415,629,499.00    | 4,101,346,402,841.13 |
| 112385998 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:29:03 | MEDELLIN    | 800229739       | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112385449                                                                          | 0.00   | 30,864,000.00     | 4,101,377,266,841.13 |
| 112386010 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:30:17 | MEDELLIN    | 800229739       | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112385511                                                                  | 0.00   | 768,919.00        | 4,101,378,035,760.13 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:19

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      | DÉBITO | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------------|
| 112386014 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:30:41 | BOGOTA D.C. | CSCP970356      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112385905                                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 510,343.00     | 4,101,378,546,103.13 |
| 112386169 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:37:57 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO NOVIEMBRE DEL 2022 PROVENIENTES DE LOS VALORES GIRADOS DE ACUERDO AL DECRETO 1130 DE 2019 POR CUENTA DE PAR CAPRECOM LIQUIDADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112381662                                           | 0.00   | 7,892,385.96   | 4,101,386,438,489.09 |
| 112386432 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:42:33 | BOGOTA D.C. | 216             | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Córdoba, Huila, Quindío, Risaralda) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112385214                                                                                                                                 | 0.00   | 339,239,200.00 | 4,101,725,677,689.09 |
| 112386485 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:44:31 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00003    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. VIA 40 EXPRESS P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2022 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112386483                                                                                                                                      | 0.00   | 16,936,600.00  | 4,101,742,614,289.09 |
| 112384861 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:47:15 | BOGOTA D.C. | TRAS20122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.561422 DE FECHA 20122022                                                                                                                                                                                          | 0.00   | 31,942,069.00  | 4,101,774,556,358.09 |
| 112384879 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:47:49 | BOGOTA D.C. | TRAS20122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020021 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.561422 DE FECHA 20122022                                                                                                                                                                                          | 0.00   | 78,427,479.94  | 4,101,852,983,838.03 |
| 112384918 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:48:25 | BOGOTA D.C. | TRAS20122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.561622 DE FECHA 20122022                                                                                                                                                                                          | 0.00   | 808,548.00     | 4,101,853,792,386.03 |
| 112386725 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:51:19 | BOGOTA D.C. | 256105230       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112385216                                                                                                                                                                                                    | 0.00   | 34,562,800.00  | 4,101,888,355,186.03 |
| 112386774 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:53:56 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO CONTRACTUAL - RESTITUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSION COLECTIVA 900073 DEL MES DE OCTUBRE A NOVIEMBRE DE 2022, DONDE SE ADMINISTRAN LOS RECURSOS APORTADOS POR EL MPS MEDIANTE RESOLUCION 4654 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112385824 | 0.00   | 115,197.55     | 4,101,888,470,383.58 |
| 112386794 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:55:18 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS de marzo de 2021 a diciembre de 2022 (De la nación ¿ Decreto 1915 de 2017) POR CUENTA DE P.A. VERANO ENERGY DOT AGUACHICA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112381666                                                                                           | 0.00   | 58,967,887.31  | 4,101,947,438,270.89 |
| 112386802 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:55:56 | BOGOTA D.C. | CSCP970478      | 41001  | 503   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112386740                                                                                                                                                                                 | 0.00   | 2,790,607.00   | 4,101,950,228,877.89 |
| 112386825 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:57:25 | BOGOTA D.C. | CSCP970365      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112386770                                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 1,380,400.00   | 4,101,951,609,277.89 |
| 112386827 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:57:36 | BOGOTA D.C. | CSCP970374      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112386775                                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 36,079,196.00  | 4,101,987,688,473.89 |
| 112386836 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:58:32 | BOGOTA D.C. | CSCP970385      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112386791                                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 6,208,327.00   | 4,101,993,896,800.89 |
| 112386840 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:59:06 | BOGOTA D.C. | MATRIX GIROS CO | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS Y SERVICIOS RECURSOS BOGOTA, SALDO PROGRAMA ADULTO MAYOR CONTRAROS 70960-70961-70961 DEL 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112386838                                                                                                             | 0.00   | 86,550,000.00  | 4,102,080,446,800.89 |
| 112386842 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:59:09 | BOGOTA D.C. | CSCP970380      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112386782                                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 3,843,991.00   | 4,102,084,290,791.89 |
| 112386874 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:00:35 | BOGOTA D.C. | CSCP970392      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112386844                                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 4,000,000.00   | 4,102,088,290,791.89 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:19

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                    | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 112386890 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:01:28 | BOGOTA D.C. | MATRIX GIROS    | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS Y SERVICIOS SALDO PROGRAMA ADULTO MAYOR CONTRATOS 70961-70962 DE 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112386871                                   | 0.00             | 6,325,460,000.00 | 4,108,413,750,791.89 |
| 112386897 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:02:31 | BOGOTA D.C. | 405-229983      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RIOHACHA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA DTN SCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112386566                                             | 0.00             | 22,513,571.43    | 4,108,436,264,363.32 |
| 112386903 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:02:46 | BOGOTA D.C. | CSCP970403      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112386872                                                                                                 | 0.00             | 257,000.00       | 4,108,436,521,363.32 |
| 112386908 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:03:05 | BOGOTA D.C. | 400229981       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA MARTA NIT 8190014618 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA DTN SCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112386673                             | 0.00             | 8,489,041.00     | 4,108,445,010,404.32 |
| 112386929 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:03:16 | BOGOTA D.C. | 22683221220     | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                                                                                       | 4,252,612,145.46 | 0.00             | 4,104,192,398,258.86 |
| 112387004 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:05:20 | BOGOTA D.C. | CSCP970408      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112386888                                                                                                 | 0.00             | 12,893,533.10    | 4,104,205,291,791.96 |
| 112387006 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:05:22 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112386996                                                                                                                 | 0.00             | 4,927,098.35     | 4,104,210,218,890.31 |
| 112387033 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:06:42 | BOGOTA D.C. | CSCP970414      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112387014                                                                                                 | 0.00             | 36,291,429.00    | 4,104,246,510,319.31 |
| 112387035 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:06:44 | BOGOTA D.C. | CSCP970396      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112386854                                                                                                 | 0.00             | 285,260.00       | 4,104,246,795,579.31 |
| 112387037 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:06:54 | BOGOTA D.C. | INPEC REG OCCID | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC REGIONAL OCCIDNETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112387022                                                                                              | 0.00             | 11,400,074.00    | 4,104,258,195,653.31 |
| 112387062 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:07:47 | BOGOTA D.C. | CSCP970420      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112387030                                                                                                 | 0.00             | 52,860,150.47    | 4,104,311,055,803.78 |
| 112387088 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:08:09 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112387063                                                                                                                 | 0.00             | 20,017,838.00    | 4,104,331,073,641.78 |
| 112387191 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:10:16 | BOGOTA D.C. | CSCP970425      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112387060                                                                                                 | 0.00             | 2,407,892.00     | 4,104,333,481,533.78 |
| 112387304 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:12:05 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00020    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 809003264- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112387302                                                               | 0.00             | 8,255,443.40     | 4,104,341,736,977.18 |
| 112387310 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:12:06 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00021    | 41001  | 341   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO RAD 1583494 PA DEVIMED Traslado de rendimientos a la ANI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112387308 | 0.00             | 1,657,843.12     | 4,104,343,394,820.30 |
| 112387554 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:20:04 | BOGOTA D.C. | CSCP970482      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112387514                                                                                                 | 0.00             | 6,246,350.00     | 4,104,349,641,170.30 |
| 112387573 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:21:36 | BOGOTA D.C. | CSCP970553      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MELGAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112387534                                                                                                   | 0.00             | 4,845,055.95     | 4,104,354,486,226.25 |
| 112387579 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:22:36 | BOGOTA D.C. | 797-229947      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PALMIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112387575                                                                                    | 0.00             | 133,918,719.00   | 4,104,488,404,945.25 |
| 112387604 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:24:31 | BOGOTA D.C. | CSCP970597      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112387583                                                                       | 0.00             | 108.00           | 4,104,488,405,053.25 |
| 112387612 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:25:18 | BOGOTA D.C. | CSCP970624      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112387599                                                                                                 | 0.00             | 3,064,705.79     | 4,104,491,469,759.04 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:19

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA       | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                            | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|------------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 11238762<br>2 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:26:21 | BOGOTA<br>D.C. | cscp970619       | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD dgtn policia nacional , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112387607                                                                                                         | 0.00   | 3,107,068.79     | 4,104,494,576,827.83 |
| 11238764<br>4 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:26:38 | BOGOTA<br>D.C. | 366-229980       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INPEC MELGAR POR VENTAS PANADERIA EXPENDIO E INGRESOS A CAJA ESPECIAL EN EL MES DE DICIEMBRE 2022 . CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112387598                                  | 0.00   | 10,151,197.36    | 4,104,504,728,025.19 |
| 11238764<br>6 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:27:24 | BOGOTA<br>D.C. | 290-2230008      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE POPAYAN DEBITO SEBRA NIT 8170012678 TRASLADO DE RECURS CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112387614                                       | 0.00   | 7,559,174.96     | 4,104,512,287,200.15 |
| 11238769<br>9 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:30:19 | BOGOTA<br>D.C. | CSCP970622       | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112387606                                                                                                         | 0.00   | 3,044,688.79     | 4,104,515,331,888.94 |
| 11238770<br>7 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:31:22 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUPREVISORA    | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS - GIRO RENDIMIENTOS LIQ. CONTRATO -POR CUENTA DE P.A. CONSORCIO BALBOA 2022 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112386672                                    | 0.00   | 89,428.42        | 4,104,515,421,317.36 |
| 11238771<br>0 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:31:50 | BOGOTA<br>D.C. | CSCP970626       | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112387690                                                                                                         | 0.00   | 3,044,688.79     | 4,104,518,466,006.15 |
| 11238783<br>0 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:40:35 | BOGOTA<br>D.C. | CSCP970641       | 41001  | 224   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112387795                                                                                                 | 0.00   | 2,400,000.00     | 4,104,520,866,006.15 |
| 11238783<br>2 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:41:14 | BOGOTA<br>D.C. | BAC11            | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC11 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN - TITULO No. 400100008703572 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112386893 | 0.00   | 2,445,380,000.00 | 4,106,966,246,006.15 |
| 11238783<br>4 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:41:39 | BOGOTA<br>D.C. | CSCP970640       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TIPACQUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112387825                                                                                                         | 0.00   | 2,393,568.00     | 4,106,968,639,574.15 |
| 11238783<br>6 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:41:54 | BOGOTA<br>D.C. | BAC12            | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC12 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR MIN SALUD, TITULO No.400100008631893. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112386948  | 0.00   | 891,617,981.00   | 4,107,860,257,555.15 |
| 11238785<br>8 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:44:10 | BOGOTA<br>D.C. | TRASLADO         | 41001  | 261   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MPIO DE CHAPARRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112384121                                                                                                                       | 0.00   | 432,501.00       | 4,107,860,690,056.15 |
| 11238787<br>0 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:46:09 | BOGOTA<br>D.C. | TRASLADO         | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD FIDIC -PAGO DEL CANON DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112385684                                                             | 0.00   | 10,000,000.00    | 4,107,870,690,056.15 |
| 11238787<br>7 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:48:31 | BOGOTA<br>D.C. | 0017AMD0000<br>1 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 890982321- MUNICIPIO DE BETULIA - ANTIOQU // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112387875                                            | 0.00   | 100,250.65       | 4,107,870,790,306.80 |
| 11238789<br>1 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:48:32 | BOGOTA<br>D.C. | 0017AMD0000<br>4 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD CONSORCIO VIS DEL CAUCA 901522352 / Rendimientos financieros desde febrero hasta nov 2022 . CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112387889                                                        | 0.00   | 342,876.85       | 4,107,871,133,183.65 |
| 11238796<br>6 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:55:32 | BOGOTA<br>D.C. | JFBM             | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINCIT REINTEGRO POR CIERRE CAJA MENOR DESPACHO DEL MINISTRO N222 VIG 2022 . CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112385702                                                                       | 0.00   | 9,464,873.00     | 4,107,880,598,056.65 |
| 11238806<br>5 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:08:01 | BOGOTA<br>D.C. | 0018AMD0000<br>1 | 41001  | 341   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO PA DEVIMED Traslado de rendimientos a la ANI de NOVIEMBR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388063         | 0.00   | 8,522,550.36     | 4,107,889,120,607.01 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:19

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112388071 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:08:01 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00003 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGORENDIMIENTOSANTICIPONOV2022 - ECOVISION 188 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388069                                                                                             | 0.00   | 327,353.96       | 4,107,889,447,960.97 |
| 112388075 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:08:01 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00004 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGORENDIMIENTOSNOV2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388073                                                                                                                     | 0.00   | 251,440.35       | 4,107,889,699,401.32 |
| 112388087 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:10:52 | BOGOTA D.C. | ITAU         | 41001  | 437   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388061                                                                                                                                         | 0.00   | 4,600,625,000.00 | 4,112,490,324,401.32 |
| 112388137 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:19:59 | BOGOTA D.C. | 797-229975   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COJAM CAJA ESPECIAL COMPLEJO PENITENCIARIO DE JAMUNDI DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388088                                                            | 0.00   | 342,494,517.00   | 4,112,832,818,918.32 |
| 112388143 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:21:04 | BOGOTA D.C. | 797-229976   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MONIQUIRA 8200009704 TRANS INGRESOS REC ACT MES DE OCTRUBRE. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388093                | 0.00   | 2,735,286.81     | 4,112,835,554,205.13 |
| 112388151 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:24:11 | BOGOTA D.C. | 797-229946   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITAL JUDICIAL DE PASTO SOS1-19 DIC 2022 EXPENDIO P PRODUCTIVOS PANADERIA PASTERIZADO OTROS INGRESOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112387936           | 0.00   | 40,935,902.00    | 4,112,876,490,107.13 |
| 112388154 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:25:00 | BOGOTA D.C. | 797-229961   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES BOGOTA CAJA ESPECIAL INGRESOS DE DICIEMBRE 1-19 DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112387944                                              | 0.00   | 128,856,882.00   | 4,113,005,346,989.13 |
| 112388159 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:25:44 | BOGOTA D.C. | 554-230007   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELAREIO DE IBAGUE COIBA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112387968                                                                      | 0.00   | 285,565,266.00   | 4,113,290,912,255.13 |
| 112388168 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:26:38 | BOGOTA D.C. | 290-230009   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC DEBITO SEBRA POPAYAN NIT 817005159 TRASL RECURSOS CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112387971     | 0.00   | 359,103,619.95   | 4,113,650,015,875.08 |
| 112388174 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:27:20 | BOGOTA D.C. | 390-229982   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INPEC NEIVA NIT 8130018357 DE MOVIMIENTOS CUN 01 AL 20 DICIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388041                                                  | 0.00   | 87,543,654.00    | 4,113,737,559,529.08 |
| 112388179 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:28:03 | BOGOTA D.C. | 797-229948   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE BOGOTA LA PICOTA NIT 8300325325 ESOS DEL 1 AL 19 DE DICIEMBRE Y GIRO REGLAMENTARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388053 | 0.00   | 648,025,971.07   | 4,114,385,585,500.15 |
| 112388184 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:28:59 | BOGOTA D.C. | 797-229913   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPMSC CARCEL BUCARAMANGA 8040030365 INGRESOS CPMS BUCARAMANGA 1 AL 20 DE DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388060                                   | 0.00   | 141,406,286.00   | 4,114,526,991,786.15 |
| 112388193 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:30:08 | BOGOTA D.C. | 797-229970   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INPEC SAN GIL ING REC 1-20 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388079                                                      | 0.00   | 15,872,598.34    | 4,114,542,864,384.49 |
| 112388270 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:52:39 | BOGOTA D.C. | 797-229984   | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA 8999991022 CONSG DE FONDOS INTERNOS COFAC A SCUN MES DIC 2022 COFAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388226                       | 0.00   | 1,573,793,580.85 | 4,116,116,657,965.34 |
| 112388274 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:53:20 | BOGOTA D.C. | 797-229985   | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA 8999991022 CONSG DE FONDOS INTERNOS DE DIRES A SCUN MES DIC2022 DIRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388233                     | 0.00   | 10,300,000.00    | 4,116,126,957,965.34 |
| 112388277 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:54:17 | BOGOTA D.C. | 797-229986   | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA 8999991022 CONSG DE FONDOS INTERNOS EPFAC A SCUN MES DE DIC 2022 EPF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388236                      | 0.00   | 33,071,706.00    | 4,116,160,029,671.34 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:19

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                      | DÉBITO             | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| 112388281 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:55:12 | BOGOTA D.C. | 797-229987 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA 8999991022 CONSG DE FONDOS INTERNOS A GAAMA A SCUN MES DIC 2022 GAAM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388239         | 0.00               | 13,097,558.01  | 4,116,173,127,229.35 |
| 112388283 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:56:03 | BOGOTA D.C. | 797-229988 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA 8999991022 CONSG DE FONDOS INTERNOS DE GACAR A SCUN MES DE DIC 2022 GAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388242      | 0.00               | 19,636,033.00  | 4,116,192,763,262.35 |
| 112388285 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:56:52 | BOGOTA D.C. | 797-229989 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA 8999991022 CONSG DE FONDOS INTERNOS DE GACAS A SCUN MES DE DIC DE 2022 GACAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388246 | 0.00               | 26,225,257.25  | 4,116,218,988,519.60 |
| 112388288 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:58:13 | BOGOTA D.C. | 797-229990 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA 8999991022 CONS FONDOS INTERNOS DE GAORI A SCUN MES DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388255                 | 0.00               | 25,999,762.69  | 4,116,244,988,282.29 |
| 112388290 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:58:54 | BOGOTA D.C. | 797229951  | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REUBLICA 8999990672 RISARALDA REINTEGROP GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388256                  | 0.00               | 750,000.00     | 4,116,245,738,282.29 |
| 112388292 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:59:30 | BOGOTA D.C. | 797-230003 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INPEC TRASLADO ING MES DICIEMBRE 2022 PRIMER GIRO Y GIRO REG NOVIEMBRE 22 CONSIG EPMS MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388266              | 0.00               | 95,052,384.89  | 4,116,340,790,667.18 |
| 112388309 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:04:41 | BOGOTA D.C. | 797-230000 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECLUSION DE MUJERES PEREIRA ING CAJA ESPECIAL PROYECTOS PRODUCTIVOS RM PEREIRA DEL 0112-22 AL 20-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388286                      | 0.00               | 17,324,272.08  | 4,116,358,114,939.26 |
| 112388313 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:05:45 | BOGOTA D.C. | 797-229950 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CALI TRASLA REC PROPIUOS EXPENDIO CAJA ESP DEL 01-12-22 AL 19-12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388293                    | 0.00               | 111,603,826.00 | 4,116,469,718,765.26 |
| 112388317 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:06:39 | BOGOTA D.C. | 797-229960 | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANFERENCIA PCD MOINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 8999990920 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388301                                                          | 0.00               | 45,674.00      | 4,116,469,764,439.26 |
| 112388399 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:41 | BTA         | 45310      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388397                                           | 5,865,890,998.00   | 0.00           | 4,110,603,873,441.26 |
| 112388405 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:43 | BTA         | 45311      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388403                                           | 334,774,098,403.00 | 0.00           | 3,775,829,775,038.26 |
| 112388411 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:44 | BTA         | 45312      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388409                                           | 203,401,254,737.00 | 0.00           | 3,572,428,520,301.26 |
| 112388417 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:45 | BTA         | 45313      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388415                                           | 3,041,414,798.00   | 0.00           | 3,569,387,105,503.26 |
| 112388423 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:46 | BTA         | 45314      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388421                                           | 3,041,414,798.00   | 0.00           | 3,566,345,690,705.26 |
| 112388429 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:48 | BTA         | 45315      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388427                                           | 16,629,397,764.00  | 0.00           | 3,549,716,292,941.26 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:19

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 112388435 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:49 | BTA  | 45316      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388433 | 2,604,057,050.00   | 0.00               | 3,547,112,235,891.26 |
| 112388441 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:50 | BTA  | 45317      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388439 | 222,866,131,554.00 | 0.00               | 3,324,246,104,337.26 |
| 112388447 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:51 | BTA  | 45318      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388445 | 501,346,533.00     | 0.00               | 3,323,744,757,804.26 |
| 112388453 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:52 | BTA  | 45319      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388451 | 222,143,759,969.00 | 0.00               | 3,101,600,997,835.26 |
| 112388459 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:54 | BTA  | 45320      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388457 | 218,315,246,118.00 | 0.00               | 2,883,285,751,717.26 |
| 112388465 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:55 | BTA  | 45321      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388463 | 1,297,504,019.00   | 0.00               | 2,881,988,247,698.26 |
| 112388471 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:56 | BTA  | 45322      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388469 | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 2,781,988,247,698.26 |
| 112388477 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:57 | BTA  | 45323      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388475 | 50,000,000,000.00  | 0.00               | 2,731,988,247,698.26 |
| 112388483 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:58 | BTA  | 45324      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388481 | 2,000,000,000.00   | 0.00               | 2,729,988,247,698.26 |
| 112388765 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:46 | BTA  | 43422      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388763                            | 0.00               | 5,867,709,424.00   | 2,735,855,957,122.26 |
| 112388771 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:47 | BTA  | 43423      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388769                            | 0.00               | 334,877,878,374.00 | 3,070,733,835,496.26 |
| 112388777 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:48 | BTA  | 43424      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388775                            | 0.00               | 203,464,309,126.00 | 3,274,198,144,622.26 |
| 112388783 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:48 | BTA  | 43425      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388781                            | 0.00               | 3,042,357,637.00   | 3,277,240,502,259.26 |
| 112388789 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:49 | BTA  | 43426      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388787                            | 0.00               | 3,042,357,637.00   | 3,280,282,859,896.26 |
| 112388795 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:50 | BTA  | 43427      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388793                            | 0.00               | 16,634,552,877.00  | 3,296,917,412,773.26 |
| 112388801 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:51 | BTA  | 43428      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388799                            | 0.00               | 2,604,864,308.00   | 3,299,522,277,081.26 |
| 112388807 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:51 | BTA  | 43429      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388805                            | 0.00               | 222,935,220,055.00 | 3,522,457,497,136.26 |
| 112388813 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:52 | BTA  | 43430      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388811                            | 0.00               | 501,501,950.00     | 3,522,958,999,086.26 |
| 112388819 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:53 | BTA  | 43431      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388817                            | 0.00               | 222,212,624,535.00 | 3,745,171,623,621.26 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:19

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                 | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 112388825 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:53 | BTA  | 43432      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388823 | 0.00   | 218,382,923,844.00 | 3,963,554,547,465.26 |
| 112388831 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:54 | BTA  | 43433      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388829 | 0.00   | 1,297,906,245.00   | 3,964,852,453,710.26 |
| 112388837 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:55 | BTA  | 43434      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388835 | 0.00   | 100,031,000,000.00 | 4,064,883,453,710.26 |
| 112388843 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:56 | BTA  | 43435      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388841 | 0.00   | 50,015,500,000.00  | 4,114,898,953,710.26 |
| 112388849 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:56 | BTA  | 43421      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388847 | 0.00   | 221,794,760,000.00 | 4,336,693,713,710.26 |
| 112388855 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:57 | BTA  | 43436      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388853 | 0.00   | 2,000,620,000.00   | 4,338,694,333,710.26 |
| 112388861 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:58 | BTA  | 43382      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388859 | 0.00   | 375,296,550,000.00 | 4,713,990,883,710.26 |
| 112388867 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:58 | BTA  | 43383      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388865 | 0.00   | 375,296,550,000.00 | 5,089,287,433,710.26 |
| 112388873 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:59 | BTA  | 43384      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388871 | 0.00   | 210,787,273,945.00 | 5,300,074,707,655.26 |
| 112388879 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:00 | BTA  | 43385      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388877 | 0.00   | 50,743,285,861.00  | 5,350,817,993,516.26 |
| 112388885 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:01 | BTA  | 43386      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388883 | 0.00   | 226,881,830,973.00 | 5,577,699,824,489.26 |
| 112388891 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:02 | BTA  | 43387      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388889 | 0.00   | 98,573,981,084.00  | 5,676,273,805,573.26 |
| 112388897 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:02 | BTA  | 43388      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388895 | 0.00   | 193,906,967,693.00 | 5,870,180,773,266.26 |
| 112388903 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:03 | BTA  | 43389      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388901 | 0.00   | 52,038,907,926.00  | 5,922,219,681,192.26 |
| 112388909 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:04 | BTA  | 43390      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388907 | 0.00   | 375,296,550,000.00 | 6,297,516,231,192.26 |
| 112388915 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:05 | BTA  | 43391      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388913 | 0.00   | 375,296,550,000.00 | 6,672,812,781,192.26 |
| 112388921 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:05 | BTA  | 43392      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388919 | 0.00   | 375,296,550,000.00 | 7,048,109,331,192.26 |
| 112388927 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:06 | BTA  | 43393      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388925 | 0.00   | 375,296,550,000.00 | 7,423,405,881,192.26 |
| 112388933 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:07 | BTA  | 43394      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388931 | 0.00   | 375,296,550,000.00 | 7,798,702,431,192.26 |
| 112388939 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:07 | BTA  | 43395      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388937 | 0.00   | 375,296,550,000.00 | 8,173,998,981,192.26 |
| 112388945 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:08 | BTA  | 43396      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388943 | 0.00   | 375,296,550,000.00 | 8,549,295,531,192.26 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:19

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                 | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------------|
| 112388951 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:09 | BTA  | 43397      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388949 | 0.00   | 375,296,550,000.00 | 8,924,592,081,192.26  |
| 112388957 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:09 | BTA  | 43398      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388955 | 0.00   | 375,296,550,000.00 | 9,299,888,631,192.26  |
| 112388963 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:10 | BTA  | 43399      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388961 | 0.00   | 375,296,550,000.00 | 9,675,185,181,192.26  |
| 112388969 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:11 | BTA  | 43400      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388967 | 0.00   | 375,296,550,000.00 | 10,050,481,731,192.26 |
| 112388975 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:11 | BTA  | 43401      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388973 | 0.00   | 375,296,550,000.00 | 10,425,778,281,192.26 |
| 112388981 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:12 | BTA  | 43402      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388979 | 0.00   | 375,296,550,000.00 | 10,801,074,831,192.26 |
| 112388987 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:13 | BTA  | 43403      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388985 | 0.00   | 375,296,550,000.00 | 11,176,371,381,192.26 |
| 112388993 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:13 | BTA  | 43404      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388991 | 0.00   | 261,077,299,272.00 | 11,437,448,680,464.26 |
| 112388999 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:14 | BTA  | 43405      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388997 | 0.00   | 375,296,550,000.00 | 11,812,745,230,464.26 |
| 112389005 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:15 | BTA  | 43406      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112389003 | 0.00   | 72,018,770,184.00  | 11,884,764,000,648.26 |
| 112389011 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:16 | BTA  | 43407      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112389009 | 0.00   | 18,279,192,279.00  | 11,903,043,192,927.26 |
| 112389017 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:16 | BTA  | 43408      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112389015 | 0.00   | 375,296,550,000.00 | 12,278,339,742,927.26 |
| 112389023 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:17 | BTA  | 43409      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112389021 | 0.00   | 375,296,550,000.00 | 12,653,636,292,927.26 |
| 112389029 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:18 | BTA  | 43410      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112389027 | 0.00   | 375,296,550,000.00 | 13,028,932,842,927.26 |
| 112389035 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:19 | BTA  | 43411      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112389033 | 0.00   | 375,296,550,000.00 | 13,404,229,392,927.26 |
| 112389041 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:19 | BTA  | 43412      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112389039 | 0.00   | 101,431,500,000.00 | 13,505,660,892,927.26 |
| 112389047 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:20 | BTA  | 43413      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112389045 | 0.00   | 78,575,632,233.00  | 13,584,236,525,160.26 |
| 112389053 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:21 | BTA  | 43414      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112389051 | 0.00   | 375,296,550,000.00 | 13,959,533,075,160.26 |
| 112389059 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:21 | BTA  | 43415      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112389057 | 0.00   | 375,296,550,000.00 | 14,334,829,625,160.26 |
| 112389065 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:22 | BTA  | 43416      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112389063 | 0.00   | 375,296,550,000.00 | 14,710,126,175,160.26 |
| 112389071 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:23 | BTA  | 43417      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112389069 | 0.00   | 375,296,550,000.00 | 15,085,422,725,160.26 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:19

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                    | DÉBITO           | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| 112389077 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:23 | BTA         | 43418           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112389075                                                                                    | 0.00             | 375,296,550,000.00 | 15,460,719,275,160.26 |
| 112389083 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:24 | BTA         | 43419           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112389081                                                                                    | 0.00             | 375,296,550,000.00 | 15,836,015,825,160.26 |
| 112389089 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:25 | BTA         | 43420           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112389087                                                                                    | 0.00             | 301,814,471,124.00 | 16,137,830,296,284.26 |
| 112389828 | 21/12/2022  | 21/12/2022 07:05:34 | BTA         | FA2212210061    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | fecha_liquidacion=21/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112389826                                                                          | 0.00             | 58,419,558.00      | 16,137,888,715,842.26 |
| 112389868 | 21/12/2022  | 21/12/2022 07:14:01 | BTA         | 423919222       | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                     | OTR        | COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA               | 0             | TMNC INGRESO SOLIDARIO PAGO 32 Y 33 BANCARIZADOS SOLIC M 2022 4400 064829                                                                                                             | 106,760,000.00   | 0.00               | 16,137,781,955,842.26 |
| 112389870 | 21/12/2022  | 21/12/2022 07:14:02 | BTA         | 423920822       | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                     | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TMNC PROG INGRESO SOLIDARIO PAGO 32 Y 33 BANCARIZADOS SOL M 2022 4400 064829                                                                                                          | 4,863,880,000.00 | 0.00               | 16,132,918,075,842.26 |
| 112389969 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:16:18 | BOGOTA D.C. | 21/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 17/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112389750                                                                                       | 0.00             | 21,309,000.00      | 16,132,939,384,842.26 |
| 112389971 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:16:54 | BOGOTA D.C. | 21/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 17/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112389751                                                                                                 | 0.00             | 27,775,000.00      | 16,132,967,159,842.26 |
| 112389975 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:18:01 | BOGOTA D.C. | 21/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 17/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112389764                                                                                                | 0.00             | 57,000.00          | 16,132,967,216,842.26 |
| 112390005 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:30:16 | BOGOTA D.C. | 21-12-2022imp02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112389978                                                                | 0.00             | 870,775,000.00     | 16,133,837,991,842.26 |
| 112390020 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:32:38 | BOGOTA D.C. | 21-12-2022IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 17-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112389980                                                             | 0.00             | 20,323,000.00      | 16,133,858,314,842.26 |
| 112390024 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:33:48 | BOGOTA D.C. | 21-12-2022IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112389981                                                                 | 0.00             | 306,121,000.00     | 16,134,164,435,842.26 |
| 112390040 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:34:55 | BOGOTA D.C. | 21-12-2022IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 17-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112389983                                                                | 0.00             | 780,657,000.00     | 16,134,945,092,842.26 |
| 112390045 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:36:03 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DEVOLUCION PROGRAMA AUXILIO A LOS TRABAJADORES EN SUSPENCION CONTRACTUAL TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS REINTEGRO DICIEMBRE, 12 DEVOLUCIONES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390016 | 0.00             | 1,920,000.00       | 16,134,947,012,842.26 |
| 112390048 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:36:39 | BOGOTA D.C. | 21-12-2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112389984                                                             | 0.00             | 25,073,000.00      | 16,134,972,085,842.26 |
| 112390092 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:49:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390089                                                                                                                          | 0.00             | 6,974,000.00       | 16,134,979,059,842.26 |
| 112390097 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:49:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390095                                                                                                                          | 0.00             | 38,762,000.00      | 16,135,017,821,842.26 |
| 112390101 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:49:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390099                                                                                                                          | 0.00             | 17,955,000.00      | 16,135,035,776,842.26 |
| 112390105 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:49:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390103                                                                                                                          | 0.00             | 163,640,000.00     | 16,135,199,416,842.26 |
| 112390109 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:49:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390107                                                                                                                          | 0.00             | 425,992,000.00     | 16,135,625,408,842.26 |
| 112390113 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:49:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390111                                                                                                                          | 0.00             | 7,202,422,404.00   | 16,142,827,831,246.26 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:19

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                           | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------------|
| 112390117 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:49:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390115                                                 | 0.00   | 168,508,960,000.00 | 16,311,336,791,246.26 |
| 112390121 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:49:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390119                                                 | 0.00   | 86,013,000.00      | 16,311,422,804,246.26 |
| 112390125 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:49:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390123                                                 | 0.00   | 362,000.00         | 16,311,423,166,246.26 |
| 112390129 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:49:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390127                                                 | 0.00   | 50,804,666,000.00  | 16,362,227,832,246.26 |
| 112390133 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:49:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390131                                                 | 0.00   | 2,055,407,388.00   | 16,364,283,239,634.26 |
| 112390137 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:49:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390135                                                 | 0.00   | 19,278,253,000.00  | 16,383,561,492,634.26 |
| 112390141 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:49:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390139                                                 | 0.00   | 218,000.00         | 16,383,561,710,634.26 |
| 112390164 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:52:17 | BOGOTA D.C. | 17122022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112389964                                                      | 0.00   | 6,535,000.00       | 16,383,568,245,634.26 |
| 112390169 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:53:11 | BOGOTA D.C. | 17122022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112389965                                                      | 0.00   | 17,702,000.00      | 16,383,585,947,634.26 |
| 112390171 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:54:01 | BOGOTA D.C. | 17122022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112389966                                                      | 0.00   | 290,464,000.00     | 16,383,876,411,634.26 |
| 112390179 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:55:29 | BOGOTA D.C. | 17122022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112389967                                                      | 0.00   | 151,000.00         | 16,383,876,562,634.26 |
| 112390184 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:57:19 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD COFREM SUBSIDIO FOME 553 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390160                                        | 0.00   | 231.52             | 16,383,876,562,865.78 |
| 112390215 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:15:08 | BOGOTA D.C. | 20221221     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 17.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390188         | 0.00   | 27,132,000.00      | 16,383,903,694,865.78 |
| 112390226 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:17:12 | BOGOTA D.C. | 20221221     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390189    | 0.00   | 288,262,000.00     | 16,384,191,956,865.78 |
| 112390255 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:18:39 | BOGOTA D.C. | 20221221     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 17.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390191   | 0.00   | 4,568,000.00       | 16,384,196,524,865.78 |
| 112390262 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:20:31 | BOGOTA D.C. | 20221221     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390193           | 0.00   | 19,698,000.00      | 16,384,216,222,865.78 |
| 112390428 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:29:15 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390085          | 0.00   | 4,522,000.00       | 16,384,220,744,865.78 |
| 112390435 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:30:25 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención impuesto de timbre diciembre 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390051        | 0.00   | 314,000.00         | 16,384,221,058,865.78 |
| 112390460 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:31:14 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390063              | 0.00   | 169,538,000.00     | 16,384,390,596,865.78 |
| 112390463 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:31:58 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390052               | 0.00   | 39,254,000.00      | 16,384,429,850,865.78 |
| 112390467 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:32:38 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390069                  | 0.00   | 628,081,000.00     | 16,385,057,931,865.78 |
| 112390483 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:33:21 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390079                   | 0.00   | 28,400,000.00      | 16,385,086,331,865.78 |
| 112390490 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:33:58 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de autorretención para la equidad cree diciembre 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390073 | 0.00   | 1,471,000.00       | 16,385,087,802,865.78 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:19

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------------|
| 112390520 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:34:33 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390083 | 0.00   | 2,343,000.00     | 16,385,090,145,865.78 |
| 112390524 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:35:24 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles diciembre 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390071         | 0.00   | 1,266,000.00     | 16,385,091,411,865.78 |
| 112390619 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:43:24 | BOGOTA D.C. | 816810923      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO NIT 800094844 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390180                                     | 0.00   | 779,481.51       | 16,385,092,191,347.29 |
| 112390701 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:47:55 | BOGOTA D.C. | 20221217       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390670                                                | 0.00   | 113,046,000.00   | 16,385,205,237,347.29 |
| 112390711 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:48:32 | BOGOTA D.C. | 20221217       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390693                                                | 0.00   | 279,027,100.00   | 16,385,484,264,447.29 |
| 112390715 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:48:50 | BOGOTA D.C. | 933229999      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 21/12/22 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 17/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390195           | 0.00   | 945,000.00       | 16,385,485,209,447.29 |
| 112390722 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:49:15 | BOGOTA D.C. | 20221217       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390698                                                | 0.00   | 1,085,623,000.00 | 16,386,570,832,447.29 |
| 112390730 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:49:44 | BOGOTA D.C. | 20221217       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390703                                                | 0.00   | 422,410,000.00   | 16,386,993,242,447.29 |
| 112390762 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:51:07 | BOGOTA D.C. | 21/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390563                                                                           | 0.00   | 767,877,601.00   | 16,387,761,120,048.29 |
| 112390771 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:51:33 | BOGOTA D.C. | 21/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390565                                                                           | 0.00   | 24,076,000.00    | 16,387,785,196,048.29 |
| 112390778 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:51:58 | BOGOTA D.C. | 21/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390566                                                                           | 0.00   | 11,453,000.00    | 16,387,796,649,048.29 |
| 112390785 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:52:38 | BOGOTA D.C. | 21/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390568                                                                           | 0.00   | 111,114,000.00   | 16,387,907,763,048.29 |
| 112390817 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:54:23 | BOGOTA D.C. | 20221217       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390709                                                | 0.00   | 2,619,000.00     | 16,387,910,382,048.29 |
| 112390820 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:54:32 | BOGOTA D.C. | RENTA          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 17-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390485                                 | 0.00   | 33,282,000.00    | 16,387,943,664,048.29 |
| 112390826 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:55:04 | BOGOTA D.C. | 20221217       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390712                                                | 0.00   | 17,679,000.00    | 16,387,961,343,048.29 |
| 112390832 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:55:21 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390518                               | 0.00   | 40,467,000.00    | 16,388,001,810,048.29 |
| 112390836 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:55:35 | BOGOTA D.C. | 20221217       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390725                                                | 0.00   | 12,230,000.00    | 16,388,014,040,048.29 |
| 112390753 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:56:17 | BOGOTA D.C. | 20221007       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20221007                                                                                             | 0.00   | 333,692,964.00   | 16,388,347,733,012.29 |
| 112390843 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:56:30 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 17-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390522                | 0.00   | 1,029,550,000.00 | 16,389,377,283,012.29 |
| 112390884 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:57:30 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390527            | 0.00   | 7,764,000.00     | 16,389,385,047,012.29 |
| 112390893 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:58:18 | BOGOTA D.C. | ADUANAS        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390529                                     | 0.00   | 429,857,000.00   | 16,389,814,904,012.29 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:19

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                    | DÉBITO | CRÉDITO        | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------------|
| 112390904 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:59:19 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 17-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390560                                                                 | 0.00   | 4,870,000.00   | 16,389,819,774,012.29 |
| 112390980 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:02:58 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA TOLIMA 5200001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390652                                                                                        | 0.00   | 24,967,000.00  | 16,389,844,741,012.29 |
| 112391091 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:05:32 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00008    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A UNION DEL SUR PA UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2022 PEAJE EL PLACER LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112391089                                        | 0.00   | 12,289,200.00  | 16,389,857,030,212.29 |
| 112391097 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:05:32 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00010    | 41001  | 341   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO PA DEVIMED TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE NOVIEMBR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112391095 | 0.00   | 728,891.60     | 16,389,857,759,103.89 |
| 112391101 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:05:33 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00011    | 41001  | 341   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO PA DEVIMED TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE NOVIEMBR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112391099 | 0.00   | 51,053.59      | 16,389,857,810,157.48 |
| 112391105 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:05:33 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00012    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A DEVIMAR RAD 1584302 FRL OP 60076 PAGO FIOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112391103                                                                                          | 0.00   | 27,748,160.00  | 16,389,885,558,317.48 |
| 112391212 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:08:59 | BOGOTA D.C. | CSCP970809      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SAN PABLO DDE BORBUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112391108                                                                                        | 0.00   | 378,039.00     | 16,389,885,936,356.48 |
| 112391216 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:09:21 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221221  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 445 - FV 20221221 FECHA RECAUDO 20221217 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112391071                                                            | 0.00   | 9,960,000.00   | 16,389,895,896,356.48 |
| 112391251 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:10:09 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221221  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 442 - FV 20221221 FECHA RECAUDO 20221217 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112391110                                                                   | 0.00   | 17,911,000.00  | 16,389,913,807,356.48 |
| 112391259 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:10:22 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA SANTADER 5200004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390655                                                                                      | 0.00   | 41,433,200.00  | 16,389,955,240,556.48 |
| 112391262 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:10:45 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221221  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 441 - FV 20221221 FECHA RECAUDO 20221217 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112391112                                                             | 0.00   | 218,350,000.00 | 16,390,173,590,556.48 |
| 112391266 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:11:11 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA NORTE DE SANTANDER 5200006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390660                                                                            | 0.00   | 1,956,200.00   | 16,390,175,546,756.48 |
| 112391277 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:11:34 | BOGOTA D.C. | 124 - 20221221  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 124 - FV 20221221 FECHA RECAUDO 20221217 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112391202                                                         | 0.00   | 129,000.00     | 16,390,175,675,756.48 |
| 112391280 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:12:10 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA CASANARE 5200008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390662                                                                                      | 0.00   | 9,407,250.00   | 16,390,185,083,006.48 |
| 112391282 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:12:15 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221221  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 456 - FV 20221221 FECHA RECAUDO 20221217 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112391204                                                         | 0.00   | 3,448,000.00   | 16,390,188,531,006.48 |
| 112391285 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:12:50 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221221  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 438 - FV 20221221 FECHA RECAUDO 20221217 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112391206                                                                | 0.00   | 8,057,000.00   | 16,390,196,588,006.48 |
| 112391287 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:12:53 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390671                                                                                         | 0.00   | 18,201,300.00  | 16,390,214,789,306.48 |
| 112391293 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:13:49 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA NARIÑO 5200010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390699                                                                                        | 0.00   | 24,618,900.00  | 16,390,239,408,206.48 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:19

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                             | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 112391298 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:14:35 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA META 5200019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390707                                   | 0.00               | 33,489,150.00      | 16,390,272,897,356.48 |
| 112391315 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:15:25 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390720                           | 0.00               | 85,253,850.00      | 16,390,358,151,206.48 |
| 112391320 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:15:55 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA GUAVIARE 5200023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390766                               | 0.00               | 90,300.00          | 16,390,358,241,506.48 |
| 112391446 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:33:29 | BOGOTA D.C. | 226832212210    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB        | -                                                           |               |                                                                                                                                | 476,829,000,000.00 | 0.00               | 15,913,529,241,506.48 |
| 112391447 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:33:29 | BOGOTA D.C. | 22683221221     | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB        | -                                                           |               |                                                                                                                                | 183,117,345,872.57 | 0.00               | 15,730,411,895,633.91 |
| 112391531 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:38:57 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112391416                                                  | 0.00               | 31,408,000.00      | 15,730,443,303,633.91 |
| 112391537 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:39:38 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112391418                                                                 | 0.00               | 50,178,000.00      | 15,730,493,481,633.91 |
| 112391541 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:40:18 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112391423                                                         | 0.00               | 140,039,000.00     | 15,730,633,520,633.91 |
| 112391554 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:40:53 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112391425                                                                               | 0.00               | 81,357,000.00      | 15,730,714,877,633.91 |
| 112391557 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:41:25 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112391426                                                         | 0.00               | 648,000.00         | 15,730,715,525,633.91 |
| 112391690 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:50:03 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00006    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | P.A MONTES DE MARIA IMB SEBRA 61020010 P A MONTES DE MARIA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112391688                          | 0.00               | 10,910,944.00      | 15,730,726,436,577.91 |
| 112391700 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:50:04 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00008    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | P.A MONTES DE MARIA RADICADO 1584608 OP INTERNA OTRAS C X P JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112391698                      | 0.00               | 4,485,600.00       | 15,730,730,922,177.91 |
| 112391724 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:51:58 | BOGOTA D.C. | 933230012       | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO RECAUDO 07 DE OCTUBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112391403                | 0.00               | 492,783,000.00     | 15,731,223,705,177.91 |
| 112392041 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:16:01 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 173   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD HOSPITAL MILITAR CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112391936                                                          | 0.00               | 8,000,000,000.00   | 15,739,223,705,177.91 |
| 112392061 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:17:38 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 272   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112392035                                                                            | 0.00               | 2,129,000,000.00   | 15,741,352,705,177.91 |
| 112392138 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:32:13 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILES   | 41001  | 416   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES REINTEGRO PAGO DE MAS NOMINA PENSIONES DICIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112392112 | 0.00               | 1,525,762.00       | 15,741,354,230,939.91 |
| 112392490 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:50:01 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILES   | 41001  | 416   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112392141                                                  | 0.00               | 2,102,478.00       | 15,741,356,333,417.91 |
| 112392864 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:50:26 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                | 0.00               | 232,776,657,186.00 | 15,974,132,990,603.91 |
| 112392896 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:53:01 | BTA         | 422308722       | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                     | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | TNBC PROG INGRESO SOLIDARIO PAGO 32 Y 33 BANCARIZADOS SOL M 2022 4400 064829                                                   | 21,461,475,000.00  | 0.00               | 15,952,671,515,603.91 |
| 112392910 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:53:30 | BTA         | 422421022       | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                     | OTR        | COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.   | 0             | TMNC INGRESO SOLIDARIO PAGO 32 Y 33 BANCARIZADOS SOLIC M 2022 4400 064829                                                      | 99,674,205,000.00  | 0.00               | 15,852,997,310,603.91 |
| 112392925 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:54:01 | BTA         | 422541622       | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                     | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | TMNC PROG INGRESO SOLIDARIO PAGO 32 Y 33 BANCARIZADOS SO M 2022 4400 064829                                                    | 12,547,645,000.00  | 0.00               | 15,840,449,665,603.91 |
| 112392931 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:54:31 | BTA         | 422600822       | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                     | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | TMNC PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO PAGO 32 Y 33 BANCARIZADOS SOL M 2022 4400 064829                                               | 19,629,765,000.00  | 0.00               | 15,820,819,900,603.91 |
| 112392940 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:55:00 | BTA         | 422625622       | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                     | OTR        | COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.                         | 0             | TMNC PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO PAGO 32 Y 33 BANCARIZADOS SOL M 2022 4400 064829                                               | 379,050,000.00     | 0.00               | 15,820,440,850,603.91 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:19

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                     | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 112392944 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:55:31 | BTA         | 422685022    | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                       | OTR        | COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | 0             | TMNC PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO PAGO 32 Y 33 BANCARIZADOS SOL M 2022 4400 064829                                                                       | 6,594,820,000.00   | 0.00              | 15,813,846,030,603.91 |
| 112392950 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:56:00 | BTA         | 422702822    | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                       | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | TMNC INGRESO SOLIDARIO PAGO 32 Y 33 BANCARIZADOS SOIC M 2022 4400 064829                                                                               | 200,000,000,000.00 | 0.00              | 15,613,846,030,603.91 |
| 112392955 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:56:31 | BTA         | 422732522    | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                       | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | TMNC INGRESO SOLIDARIO PAGO 32 Y 33 BANCARIZADOS SOLIC M 2022 4400064829                                                                               | 57,849,650,000.00  | 0.00              | 15,555,996,380,603.91 |
| 112392962 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:57:00 | BTA         | 423045222    | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                       | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | TMNC PROG INGRESO SOLIDARIO PAGO 32 Y 33 BANCARIZADOS SOL M 2022 4400 064829                                                                           | 119,358,835,000.00 | 0.00              | 15,436,637,545,603.91 |
| 112392968 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:57:30 | BTA         | 423085922    | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                       | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | TMNC PROG INGRESO SOLIDARIOS PAGO 32 Y 33 BANCARIZADOS SOLIC M 2022 4400 064829                                                                        | 200,000,000,000.00 | 0.00              | 15,236,637,545,603.91 |
| 112392971 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:58:00 | BTA         | 423258822    | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                       | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | TMNC PROG INGRESO SOLIDARIO PAGO 323 Y 33 BANCARIZADOS SOL M 20224400 064829                                                                           | 23,959,950,000.00  | 0.00              | 15,212,677,595,603.91 |
| 112392977 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:58:28 | BOGOTA D.C. | traslado     | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS CAJA MENOR VIATICOS AL INTERIOR VIGENCIA 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112392486 | 0.00               | 25,599,314.00     | 15,212,703,194,917.91 |
| 112392979 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:58:30 | BTA         | 423653022    | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                       | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TMNC INGRESO SOLIDARIO PAGO 32 Y 33 BANCARIZADOS SOLIC M 2022 4400 064829                                                                              | 37,412,765,000.00  | 0.00              | 15,175,290,429,917.91 |
| 112392985 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:59:13 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS CAJA MENOR VIATICOS AL EXTERIOR VIGENCIA 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112392869 | 0.00               | 15,000,000.00     | 15,175,305,429,917.91 |
| 112392987 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:59:30 | BTA         | 423685022    | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                       | OTR        | COP - 62015961 - BANCO FALABELLA S.A.          | 0             | TMNC INGRESO SOLIDARIO PAGO 32 Y 33 BANCARIZADOS SOLIC M 2022 4400 064829                                                                              | 1,212,750,000.00   | 0.00              | 15,174,092,679,917.91 |
| 112392992 | 21/12/2022  | 21/12/2022 12:00:01 | BTA         | 423746622    | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                       | OTR        | COP - 62015953 - BANCO W S.A.                  | 0             | TMNC PROG INGRESO SOLIDARIO PAGO 32 Y 33 BANCARIZADOS SOLI CM 2022 4400 064829                                                                         | 9,712,235,000.00   | 0.00              | 15,164,380,444,917.91 |
| 112392996 | 21/12/2022  | 21/12/2022 12:00:02 | BTA         | 423773822    | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                       | OTR        | COP - 62015928 - BANCO FINANINDINA S.A.        | 0             | TMNC INGRESO SOLIDARIO PAGO 32 Y 33 BANCARIZADOS SOLIC M 2022 4400 064829                                                                              | 5,020,000.00       | 0.00              | 15,164,375,424,917.91 |
| 112393011 | 21/12/2022  | 21/12/2022 12:01:00 | BTA         | 423785022    | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                       | OTR        | COP - 62012356 - BANCO SERFINANZA S.A.         | 0             | TMNC PROG INGRESO SOLIDARIO PAGO 32 Y 33 BANCARIZADOS SOL M 2022 4400 064829                                                                           | 473,740,000.00     | 0.00              | 15,163,901,684,917.91 |
| 112393014 | 21/12/2022  | 21/12/2022 12:01:19 | BOGOTA D.C. | 230053241    | 41001  | 272   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES NIT 800131648 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112392099                              | 0.00               | 309,000,000.00    | 15,164,210,684,917.91 |
| 112393016 | 21/12/2022  | 21/12/2022 12:01:30 | BTA         | 423811122    | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                       | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | TMNC INGRESO SOLIDARIO PAGO 32 Y 33 BANCARIZADOS SOLIC M 2022 4400 064829                                                                              | 392,450,000.00     | 0.00              | 15,163,818,234,917.91 |
| 112393020 | 21/12/2022  | 21/12/2022 12:02:00 | BTA         | 423865822    | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                       | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TMNC PROG INGRESO SOLIDARIO PAGO 32 Y 33 BANCARIZADOS SOL M 2022 4400 064829                                                                           | 5,772,710,000.00   | 0.00              | 15,158,045,524,917.91 |
| 112393025 | 21/12/2022  | 21/12/2022 12:02:30 | BTA         | 423878322    | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                       | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | TMNC INGRESO SOLIDARIO PAGO 32 Y 33 BANCARIZADOS SOLIC M 2022 4400 064829                                                                              | 670,830,000.00     | 0.00              | 15,157,374,694,917.91 |
| 112393079 | 21/12/2022  | 21/12/2022 12:06:46 | BOGOTA D.C. | TRAS21122022 | 41001  | 501   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO Solicitud pago - 25% FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1068 DE 2015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390265          | 0.00               | 15,034,249,108.00 | 15,172,408,944,025.91 |
| 112390265 | 21/12/2022  | 21/12/2022 12:06:46 | BOGOTA D.C. | TRAS21122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 501           | TRASLADO Solicitud pago - 25% FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1068 DE 2015                                                   | 15,034,249,108.00  | 0.00              | 15,157,374,694,917.91 |
| 112393211 | 21/12/2022  | 21/12/2022 12:18:33 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00009 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI RAD 1584859 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112393209                                                            | 0.00               | 31,711,200.00     | 15,157,406,406,117.91 |
| 112393245 | 21/12/2022  | 21/12/2022 12:21:09 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-129 PAGO DE INCAPACIDADES No 08406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112393151                      | 0.00               | 1,975,206.00      | 15,157,408,381,323.91 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 05/01/2023 Hora 09:54:19

De 01/12/2022 Hasta 31/12/2022

CUENTA61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                              | DÉBITO           | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| 112393250 | 21/12/2022  | 21/12/2022 12:22:05 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-129 PAGO DE INCAPACIDADES No 08406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112393166                               | 0.00             | 59,603.00          | 15,157,408,440,926.91 |
| 112393265 | 21/12/2022  | 21/12/2022 12:23:37 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-129 PAGO DE INCAPACIDADES No 08406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112393170                               | 0.00             | 474,138.00         | 15,157,408,915,064.91 |
| 112393599 | 21/12/2022  | 21/12/2022 12:46:14 | BOGOTA D.C. | COMANDO      | 41001  | 155   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112393329                                                          | 0.00             | 1,920,280.00       | 15,157,410,835,344.91 |
| 112393650 | 21/12/2022  | 21/12/2022 12:55:05 | BOGOTA D.C. | 269-230021   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPMSC LETICIA OFICIO 015 PEPCLT 101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112393627                                                                  | 0.00             | 10,357,843.00      | 15,157,421,193,187.91 |
| 112393751 | 21/12/2022  | 21/12/2022 13:03:10 | BOGOTA D.C. | 22683221221  | 41523  |       | CR LIQUIDACIÓN CENIT                    | CRE        | -                                              | 0             |                                                                                                                                                                 | 0.00             | 1,616,139,290.29   | 15,159,037,332,478.20 |
| 112393791 | 21/12/2022  | 21/12/2022 13:09:01 | BOGOTA D.C. | traslado     | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD GOBERNACION DPTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112393621                                  | 0.00             | 6,322,800.00       | 15,159,043,655,278.20 |
| 112393806 | 21/12/2022  | 21/12/2022 13:11:04 | BOGOTA D.C. | traslado     | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD COMFAMILIAR RISARALDA -PEREIRA FOME COMFAMILIAR RISALARDA DECRETO 553 DE 2020 DEV SUBSIDIOS DE EMERGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112393641 | 0.00             | 4,558,629.00       | 15,159,048,213,907.20 |
| 112394039 | 21/12/2022  | 21/12/2022 13:31:03 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00009 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Giro rendimientos financieros noviembre de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112394037                                                                        | 0.00             | 3,365,140.75       | 15,159,051,579,047.95 |
| 112394129 | 21/12/2022  | 21/12/2022 13:41:31 | BTA         | EC18703609   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112394127                                                | 0.00             | 70,389,000.00      | 15,159,121,968,047.95 |
| 112394210 | 21/12/2022  | 21/12/2022 13:50:00 | BTA         | EC18703610   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112394208                                                | 0.00             | 41,877,000.00      | 15,159,163,845,047.95 |
| 112394230 | 21/12/2022  | 21/12/2022 13:51:58 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CD14214 FD 3144 FID CONCESION SANTA MARTA RIOACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112391726                                                          | 0.00             | 16,430,600.00      | 15,159,180,275,647.95 |
| 112394264 | 21/12/2022  | 21/12/2022 13:52:44 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CD 14219 FD 311678 FID EF MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112391740                                                                     | 0.00             | 604,428.00         | 15,159,180,880,075.95 |
| 112394393 | 21/12/2022  | 21/12/2022 14:06:04 | BOGOTA D.C. | COLFONDOS    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO VIA SEBRA AL DTN- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112392464                                                                                       | 0.00             | 1,108,597,000.00   | 15,160,289,477,075.95 |
| 112394396 | 21/12/2022  | 21/12/2022 14:06:34 | BOGOTA D.C. | COLFONDOS    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO VIA SEBRA AL DTN- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112392465                                                                                       | 0.00             | 218,577,000.00     | 15,160,508,054,075.95 |
| 112395678 | 21/12/2022  | 21/12/2022 14:20:35 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                 | 0.00             | 420,417,911,242.00 | 15,580,925,965,317.95 |
| 112396027 | 21/12/2022  | 21/12/2022 14:35:02 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00005 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE GIRO A TERCEROS JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112396025                          | 0.00             | 17,183,619.00      | 15,580,943,148,936.95 |
| 112396244 | 21/12/2022  | 21/12/2022 14:47:55 | BOGOTA D.C. | INPEC        | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112396239                                                                                           | 0.00             | 69,785,345.00      | 15,581,012,934,281.95 |
| 112396253 | 21/12/2022  | 21/12/2022 14:49:03 | BOGOTA D.C. | INPEC        | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112396251                                                                                           | 0.00             | 102,509,429.00     | 15,581,115,443,710.95 |
| 112396535 | 21/12/2022  | 21/12/2022 14:53:16 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS ALCADIA M. PASTO NIT 8912800003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112396078                                                                        | 0.00             | 16,288,012.95      | 15,581,131,731,723.90 |
| 112393121 | 21/12/2022  | 21/12/2022 14:56:30 | BOGOTA D.C. | TRAS21122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO MONETIZACION INGRESO EUR 1,948,000 CUENTA CITIDIRECT EL DIA 11-11-2022 MINAMBIENTE.                                                                    | 9,533,550,960.00 | 0.00               | 15,571,598,180,763.90 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:19

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                    | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------------|
| 112396674 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:03:05 | BOGOTA D.C. | 22683221221   | 41523  |       | CR LIQUIDACIÓN CENIT                  | CRE        | -                                              | 0             |                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | 1,650,000.00     | 15,571,599,830,763.90 |
| 112396728 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:06:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112396726                                                                                                                                        | 0.00   | 846,296,357.00   | 15,572,446,127,120.90 |
| 112397009 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:24:09 | BOGOTA D.C. | CSCP971329    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112396941                                                                                                        | 0.00   | 4,971,840.55     | 15,572,451,098,961.45 |
| 112397067 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:27:48 | BOGOTA D.C. | BAC09         | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC09 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR DIAN ARMENIA, TITULO No.454010000609834. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112396600                       | 0.00   | 401,000.00       | 15,572,451,499,961.45 |
| 112397080 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:28:31 | BOGOTA D.C. | BAC10         | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC10 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR DIAN YOPAL, TITULO No.486030000202591. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112396633                         | 0.00   | 300,000.00       | 15,572,451,799,961.45 |
| 112397118 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:29:13 | BOGOTA D.C. | BAC11         | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC11 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 3 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIAN CUCUTA, COMUNICADO No.GOC-AODE- 2022-50561. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112396708       | 0.00   | 3,673,920.00     | 15,572,455,473,881.45 |
| 112397344 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:33:48 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EMSA ESP GG 115149 EMP 95221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112397059                                                                                                                               | 0.00   | 3.00             | 15,572,455,473,884.45 |
| 112397359 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:34:30 | BOGOTA D.C. | 256083387     | 41001  | 163   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT- 899999118- TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS - TRASLADO CUN MES MARZO Y ABRIL. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112396121                                                                       | 0.00   | 2,016,297,058.00 | 15,574,471,770,942.45 |
| 112397411 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:35:40 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS PEAJE CABILDO PA VINUS GG 115150 EMP 99580 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112397113                                                                                                                 | 0.00   | 6,754,400.00     | 15,574,478,525,342.45 |
| 112397444 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:37:28 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS METROCALI S. A GG 115106 EMP 10659 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112396948                                                                                                                         | 0.00   | 272,233,385.84   | 15,574,750,758,728.29 |
| 112397449 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:37:44 | BOGOTA D.C. | BAC61         | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC61 PCD INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI OFC CAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112396837                                                                                                                                  | 0.00   | 80,000,000.00    | 15,574,830,758,728.29 |
| 112397536 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:38:48 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS PEAJE TRAPICHE PA VINUS GG 115150 EMP 99580 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112397125                                                                                                                | 0.00   | 99,101,600.00    | 15,574,929,860,328.29 |
| 112397602 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:39:57 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 363 PROSPERIDAD SOCIAL reintegro Ingreso solidario Resolución 2247, transferencias no exitosas. DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO POR REINTEGRO SOLICITUD DE NO PAGO (2 CLIENTES) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112397341 | 0.00   | 800,000.00       | 15,574,930,660,328.29 |
| 112397658 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:40:36 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS PEAJE PANDEQUESO PA VINUS GG 115150 EMP 99580 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112397294                                                                                                              | 0.00   | 31,856,400.00    | 15,574,962,516,728.29 |
| 112397663 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:41:30 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS PEAJE CISNEROS PA VINUS GG 115150 EMP 99580 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112397299                                                                                                                | 0.00   | 17,528,000.00    | 15,574,980,044,728.29 |
| 112397718 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:42:48 | BOGOTA D.C. | cscp971330    | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112397456                                                                                                       | 0.00   | 10,758,108.00    | 15,574,990,802,836.29 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:19

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                        | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------------|
| 112397725 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:43:45 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112397435                                                                                                                                                                | 0.00   | 52,272,000.00    | 15,575,043,074,836.29 |
| 112397769 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:45:56 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGP RENDIMIENTOS PA VIA ORIENTE GG 115152 EMP 102546 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112397716                                                                                                                                            | 0.00   | 8,993,274.00     | 15,575,052,068,110.29 |
| 112397814 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:50:08 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EMSA ESP GG 115173 EMP 95222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112397726                                                                                                                                                   | 0.00   | 3.00             | 15,575,052,068,113.29 |
| 112397828 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:51:11 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS PA ALMA GEN RECAUDO PEAJE GG 115335 EMP 63664 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112397778                                                                                                                                  | 0.00   | 18,760,200.00    | 15,575,070,828,313.29 |
| 112397872 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:54:50 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112397810                                                                                                                                                     | 0.00   | 3,419,600.00     | 15,575,074,247,913.29 |
| 112397885 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:56:11 | BOGOTA D.C. | BAC60           | 41001  | 272   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC60 PCD FONDO DE LA INFORMACION Y TECNOLOGIA OFC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112396828                                                                                                                                   | 0.00   | 16,000,000.00    | 15,575,090,247,913.29 |
| 112394265 | 21/12/2022  | 21/12/2022 16:06:08 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 0             | Traslado de recursos Ministerio de Hacienda-correspondiente a la subcuenta de Garantías de la Nación cumplimiento del plan de aportes establecido a la entidad FINDETER correspondiente al contrato BID 2768 - OC-CO - USD\$75,0 Millones | 0.00   | 1,422,191,736.00 | 15,576,512,439,649.29 |
| 112398086 | 21/12/2022  | 21/12/2022 16:07:01 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00004    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112398084                                                                                             | 0.00   | 594,000.00       | 15,576,513,033,649.29 |
| 112398277 | 21/12/2022  | 21/12/2022 16:18:42 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112396997                                                                                                                            | 0.00   | 48,181,400.00    | 15,576,561,215,049.29 |
| 112398286 | 21/12/2022  | 21/12/2022 16:19:57 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112397000                                                                                                                            | 0.00   | 13,654,196.00    | 15,576,574,869,245.29 |
| 112397509 | 21/12/2022  | 21/12/2022 16:28:45 | BOGOTA D.C. | TRAS21122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.566422 DE FECHA 21122022                                                                                                                                            | 0.00   | 600,000,000.00   | 15,577,174,869,245.29 |
| 112398462 | 21/12/2022  | 21/12/2022 16:29:12 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 465   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112398457                                                                                                                                                         | 0.00   | 300,000,000.00   | 15,577,474,869,245.29 |
| 112397626 | 21/12/2022  | 21/12/2022 16:30:02 | BOGOTA D.C. | TRAS21122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.566422 DE FECHA 21122022                                                                                                                                            | 0.00   | 5,778,300.00     | 15,577,480,647,545.29 |
| 112398866 | 21/12/2022  | 21/12/2022 16:38:33 | BOGOTA D.C. | 797-230019      | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112398746                                                                                                   | 0.00   | 170,000,000.00   | 15,577,650,647,545.29 |
| 112399014 | 21/12/2022  | 21/12/2022 16:45:25 | BOGOTA D.C. | DEP INTELIGENCI | 41001  | 153   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEP. INTELIGENCIA REINTEGRO RECURSOS VIG 2021 BRIMI1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112398747                                                                                                                      | 0.00   | 493,557.00       | 15,577,651,141,102.29 |
| 112399350 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:00:15 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 GENERADOS EN EL FIC 600 SEGUN ANEXO DONDE SE ADMINISTRAN LOS RECURSOS DEL CONTRATO CONV-GV2015-019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112393314                 | 0.00   | 75,237,128.27    | 15,577,726,378,230.56 |
| 112399383 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:02:33 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 1 GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 GENERADOS EN EL FIC 902147 ) DONDE SE ADMINISTRAN LOS RECURSOS DEL CONTRATO - P.A. VISR-MADR 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112393122                 | 0.00   | 4,684,083.01     | 15,577,731,062,313.57 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:19

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                           | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|
| 112399414 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:07:42 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 8 GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 GENERADOS EN EL FIC 902328 - DONDE SE ADMINISTRAN LOS RECURSOS - CONTRAPARTIDA MUNICIPIOS P.A. VISR MADR 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112393231        | 0.00   | 6,170,891.34      | 15,577,737,233,204.91 |
| 112399597 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:17:45 | BOGOTA D.C. | XM              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD XM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112397337                                                                                                                                                                           | 0.00   | 12,610,391,009.00 | 15,590,347,624,213.91 |
| 112399659 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:19:56 | BOGOTA D.C. | MPIO DE LA CEJA | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LA CEJA, RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEAN TRASLADADOS A LA CUENTA DE DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112392097                                                                 | 0.00   | 6,990.00          | 15,590,347,631,203.91 |
| 112399661 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:20:09 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 7 GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 GENERADOS EN EL FIC 901081 DONDE SE ADMINISTRAN LOS RECURSOS - VISR V2018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112393257                                          | 0.00   | 46,342,055.37     | 15,590,393,973,259.28 |
| 112399676 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:22:16 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 8 GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 GENERADOS EN EL FIC 901615 - DONDE SE ADMINISTRAN LOS RECURSOS - CONTRAPARTIDA MUNICIPIOS - P.A. VISR-MADR 2018-BN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112393293 | 0.00   | 9,730,431.99      | 15,590,403,703,691.27 |
| 112399767 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:28:42 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CD14227 FD 311441 FID APERTURA ENCARGO FIDUCIARIO FAER 421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112396055                                                                                                                                          | 0.00   | 12,433.00         | 15,590,403,716,124.27 |
| 112399776 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:29:47 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CD14228 FD 31142 FID ENCARGO FIDUCIARIO FAER 424 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112396074                                                                                                                                                    | 0.00   | 13,790.00         | 15,590,403,729,914.27 |
| 112399814 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:32:03 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CD 14225 FD 311704 FID ENCARGO FIDUCIARIO COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112396115                                                                                                                          | 0.00   | 1,707,614.00      | 15,590,405,437,528.27 |
| 112399835 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:34:05 | BOGOTA D.C. | 797-230035      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL DISTRITO JUDICIAL CAJA ESPECIAL EPMSC ERE DE PEREIRA NIT 8160018326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112399811                                                                                                    | 0.00   | 52,785,524.00     | 15,590,458,223,052.27 |
| 112399846 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:35:06 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CD 14224 FD 311758 FID ENCARGO FIDUCIARIO ENELAR E.S.P. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112396159                                                                                                                                             | 0.00   | 105,235.00        | 15,590,458,328,287.27 |
| 112399858 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:35:57 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CD14222 FD311758 FID ENCARGO FIDUCIARIO ENELAR E.S.P. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112396164                                                                                                                                               | 0.00   | 35,756.00         | 15,590,458,364,043.27 |
| 112399871 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:36:45 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CD14221 FD 311758 FID ENCARGO FIDUCIARIO ENELAR E.S.P. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112396167                                                                                                                                              | 0.00   | 46,484.00         | 15,590,458,410,527.27 |
| 112399898 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:38:09 | BOGOTA D.C. | CASAS FISCALES  | 41001  | 431   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO CASAS FISCALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112399877                                                                                                                                                     | 0.00   | 1,500,000,000.00  | 15,591,958,410,527.27 |
| 112399900 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:38:20 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CD14229 FD 311802 FID EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACASA. E.S.P. EBSA E.S.P. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112396174                                                                                                                            | 0.00   | 3,716,797.00      | 15,591,962,127,324.27 |
| 112399911 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:40:40 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CD 14226 FD 311705 FID ENCARGO FIDUCIARIO COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER T , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112396130                                                                                                                   | 0.00   | 1,312,428.00      | 15,591,963,439,752.27 |
| 112399922 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:41:27 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CD14223 FD 311758 FID ENCARGO FIDUCIARIO ENELAR E.S.P. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112396141                                                                                                                                              | 0.00   | 17,426.00         | 15,591,963,457,178.27 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:19

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                | DÉBITO | CRÉDITO        | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------------|
| 112399950 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:45:18 | BOGOTA D.C. | 797-230020   | 41001  | 234   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS TRANSF DE FONDOS A TRAVE DE SISTEMA SEBRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 1123999901                                              | 0.00   | 630,000.00     | 15,591,964,087,178.27 |
| 112399952 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:46:24 | BOGOTA D.C. | 797-230036   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD PA FP FINDETER VIAS DE SANTANDER SUBCTA FOSEVI NIT 8300536918 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 1123999919                                                         | 0.00   | 88,657,500.00  | 15,592,052,744,678.27 |
| 112399955 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:46:53 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAPOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 1123999904                                                                                                       | 0.00   | 295,283.45     | 15,592,053,039,961.72 |
| 112399965 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:47:43 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO DE SERVICIOS PUBLICOS ARRIENDOS BN1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 1123999907                                                                    | 0.00   | 63,992,100.94  | 15,592,117,032,062.66 |
| 112399970 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:48:27 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO MORA SERVICIOS PUBLICOS AGUAS CGENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 1123999918                                                                    | 0.00   | 2,192.00       | 15,592,117,034,254.66 |
| 112399977 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:49:08 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO MORA SERVICIOS PUBLICOS SURTIGAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 1123999929                                                                       | 0.00   | 6,924.00       | 15,592,117,041,178.66 |
| 112399981 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:49:52 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE BETULIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 1123999932                                                                                                       | 0.00   | 15,326,995.46  | 15,592,132,368,174.12 |
| 112399983 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:49:52 | BOGOTA D.C. | 797-230025   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIAS PCD POLICIA NACIONAL 8001413975 REINTEGRO DEFINITIVO PENSIONADOS MESADAS PENSIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 1123999966                                     | 0.00   | 4,213,638.08   | 15,592,136,581,812.20 |
| 112399989 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:50:38 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE BETULIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 1123999940                                                                                                       | 0.00   | 97,379.76      | 15,592,136,679,191.96 |
| 112399991 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:50:57 | BOGOTA D.C. | 797-230024   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL 8001413975 REINTEGRO DEFINITIVO PENSIONADOS MESADAS NOVIEMBRE Y PRIMA NAVIDAD 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 1123999984                  | 0.00   | 9,568,160.09   | 15,592,146,247,352.05 |
| 112399997 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:51:35 | BOGOTA D.C. | 797-230023   | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD BASE NAVAL ARC COMANDO ARMADA NACIONAL REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL TRANSFERENCIAS OFICIOS 202203101050496431 DPSOC CAUS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 1123999938 | 0.00   | 421,928.00     | 15,592,146,669,280.05 |
| 112400069 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:57:54 | BOGOTA D.C. | 216          | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Córdoba, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112399741                 | 0.00   | 220,720,400.00 | 15,592,367,389,680.05 |
| 112400076 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:59:06 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINCIT REINTEGRO POR CIERRE CAJA MENOR N 122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112399878                                                                                         | 0.00   | 4,753,460.70   | 15,592,372,143,140.75 |
| 112400145 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:02:03 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00006 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. CAMBAO MANIZALES RAD 1585306 P A CAMBAO MANIZALES PAGO PROVEEDORES LTP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400143                                                            | 0.00   | 33,631,000.00  | 15,592,405,774,140.75 |
| 112400149 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:02:03 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00007 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. CAMBAO MANIZALES RAD 1585306 P A CAMBAO MANIZALES PAGO PROVEEDORES LTP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400147                                                            | 0.00   | 27,254,200.00  | 15,592,433,028,340.75 |
| 112400155 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:02:03 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00009 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. CAMBAO MANIZALES RAD 1585306 P A CAMBAO MANIZALES PAGO PROVEEDORES LTP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400153                                                            | 0.00   | 7,698,200.00   | 15,592,440,726,540.75 |
| 112400159 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:02:04 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00010 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A COSTERA 7115 P A COSTERA PAG FOSEVI DEL 1 AL 11 DE DIC-2022 JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400157                                                                    | 0.00   | 57,480,200.00  | 15,592,498,206,740.75 |
| 112400191 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:08:15 | BOGOTA D.C. | 500896220    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - MUN MONT SOBRETASA GASOLI-NIT-800095770 - DEVOLUCION RENDIMEINTOS FINANCIEROS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112398478                                                     | 0.00   | 3,204.51       | 15,592,498,209,945.26 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:20

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO            | CRÉDITO       | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|
| 112400195 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:09:22 | BOGOTA D.C. | 500896220  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - MUN MONT SOBRETASA GASOLI-NIT-800095770 - DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCEROS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112398482  | 0.00              | 8,445.94      | 15,592,498,218,391.20 |
| 112400302 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:32:34 | BOGOTA D.C. | CSCP971611 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400199                                         | 0.00              | 4,727,520.00  | 15,592,502,945,911.20 |
| 112400317 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:35:56 | BOGOTA D.C. | 256906371  | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400214                              | 0.00              | 3,983.49      | 15,592,502,949,894.69 |
| 112400321 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:36:17 | BOGOTA D.C. | CSCP971615 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400226                                         | 0.00              | 1,044,449.00  | 15,592,503,994,343.69 |
| 112400340 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:38:33 | BOGOTA D.C. | CSCP971614 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400206                                         | 0.00              | 29,400.00     | 15,592,504,023,743.69 |
| 112400346 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:39:59 | BOGOTA D.C. | CSCP971616 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400230                                         | 0.00              | 26,001,475.16 | 15,592,530,025,218.85 |
| 112400368 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:41:18 | BOGOTA D.C. | CSCP971619 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400233                                         | 0.00              | 298,414.90    | 15,592,530,323,633.75 |
| 112400372 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:45:14 | BOGOTA D.C. | CSCP971620 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400235                                         | 0.00              | 159,348.00    | 15,592,530,482,981.75 |
| 112400379 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:46:21 | BOGOTA D.C. | CSCP971623 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400238                                         | 0.00              | 1,904,455.56  | 15,592,532,387,437.31 |
| 112400384 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:47:28 | BOGOTA D.C. | CSCP971625 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400268                                         | 0.00              | 783,449.27    | 15,592,533,170,886.58 |
| 112400387 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:48:32 | BOGOTA D.C. | CSCP971626 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400270                                         | 0.00              | 189,434.00    | 15,592,533,360,320.58 |
| 112400389 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:50:05 | BOGOTA D.C. | CSCP971628 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400274                                         | 0.00              | 29,885,202.90 | 15,592,563,245,523.48 |
| 112400391 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:51:34 | BOGOTA D.C. | CSCP971629 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400277                                         | 0.00              | 4,672,077.48  | 15,592,567,917,600.96 |
| 112400398 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:52:40 | BOGOTA D.C. | CSCP971612 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400200                                         | 0.00              | 944,611.98    | 15,592,568,862,212.94 |
| 112400404 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:54:39 | BOGOTA D.C. | cscp971631 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400335                                         | 0.00              | 7,737,927.12  | 15,592,576,600,140.06 |
| 112400410 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:55:51 | BOGOTA D.C. | cscp971632 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONALq , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400370                                        | 0.00              | 24,159,571.19 | 15,592,600,759,711.25 |
| 112400413 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:56:57 | BOGOTA D.C. | cscp971633 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400373                                         | 0.00              | 46,583,082.92 | 15,592,647,342,794.17 |
| 112400416 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:58:14 | BOGOTA D.C. | cscp971635 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400374                                         | 0.00              | 2,522,791.46  | 15,592,649,865,585.63 |
| 112400423 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:59:01 | BOGOTA D.C. | cscp971636 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400377                                         | 0.00              | 304,089.00    | 15,592,650,169,674.63 |
| 112400449 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:00:21 | BOGOTA D.C. | CSCP971638 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400382                                         | 0.00              | 1,036,355.00  | 15,592,651,206,029.63 |
| 112400551 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:03 | BTA         | 45167      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400549 | 61,380,373,950.00 | 0.00          | 15,531,270,832,079.63 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:20

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------------|
| 112400557 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:04 | BTA  | 45168      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400555 | 27,662,469,424.00  | 0.00    | 15,503,608,362,655.63 |
| 112400563 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:06 | BTA  | 45169      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400561 | 5,621,164,235.00   | 0.00    | 15,497,987,198,420.63 |
| 112400569 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:07 | BTA  | 45170      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400567 | 6,881,830,974.00   | 0.00    | 15,491,105,367,446.63 |
| 112400575 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:08 | BTA  | 45171      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400573 | 2,000,000,000.00   | 0.00    | 15,489,105,367,446.63 |
| 112400581 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:09 | BTA  | 45172      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400579 | 573,981,084.00     | 0.00    | 15,488,531,386,362.63 |
| 112400587 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:10 | BTA  | 45173      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400585 | 6,949,325,331.00   | 0.00    | 15,481,582,061,031.63 |
| 112400593 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:12 | BTA  | 45174      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400591 | 81,265,563.00      | 0.00    | 15,481,500,795,468.63 |
| 112400599 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:13 | BTA  | 45175      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400597 | 10,342,376,230.00  | 0.00    | 15,471,158,419,238.63 |
| 112400605 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:14 | BTA  | 45176      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400603 | 891,677,383.00     | 0.00    | 15,470,266,741,855.63 |
| 112400611 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:15 | BTA  | 45177      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400609 | 1,464,309,126.00   | 0.00    | 15,468,802,432,729.63 |
| 112400617 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:16 | BTA  | 45178      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400615 | 1,214,412,334.00   | 0.00    | 15,467,588,020,395.63 |
| 112400623 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:18 | BTA  | 45179      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400621 | 370,000,000,000.00 | 0.00    | 15,097,588,020,395.63 |
| 112400629 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:19 | BTA  | 45180      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400627 | 370,000,000,000.00 | 0.00    | 14,727,588,020,395.63 |
| 112400635 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:20 | BTA  | 45181      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400633 | 370,000,000,000.00 | 0.00    | 14,357,588,020,395.63 |
| 112400641 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:21 | BTA  | 45182      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400639 | 370,000,000,000.00 | 0.00    | 13,987,588,020,395.63 |
| 112400647 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:22 | BTA  | 45183      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400645 | 253,611,923,145.00 | 0.00    | 13,733,976,097,250.63 |
| 112400653 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:23 | BTA  | 45184      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400651 | 18,346,223,164.00  | 0.00    | 13,715,629,874,086.63 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:20

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 112400659 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:24 | BTA  | 45185      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400657 | 1,000,000,000.00   | 0.00               | 13,714,629,874,086.63 |
| 112400665 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:25 | BTA  | 45186      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400663 | 501,501,950.00     | 0.00               | 13,714,128,372,136.63 |
| 112400673 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:27 | BTA  | 45187      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400671 | 789,054,506.00     | 0.00               | 13,713,339,317,630.63 |
| 112400679 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:28 | BTA  | 45188      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400677 | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 13,613,339,317,630.63 |
| 112400685 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:29 | BTA  | 45189      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400683 | 50,000,000,000.00  | 0.00               | 13,563,339,317,630.63 |
| 112400691 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:30 | BTA  | 45190      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400689 | 2,000,000,000.00   | 0.00               | 13,561,339,317,630.63 |
| 112389873 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:05:57 | BTA  | 4118150221 | 11447  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL   | OTR        | COP - 65899429 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | BONOS DE VALOR CONSTANTE SERIE A                                                                                              | 26,105,317,829.00  | 0.00               | 13,535,233,999,801.63 |
| 112389875 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:05:57 | BTA  | 4118150222 | 11448  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES | OTR        | COP - 65899429 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | BONOS DE VALOR CONSTANTE SERIE A                                                                                              | 4,691,125,613.87   | 0.00               | 13,530,542,874,187.76 |
| 112401407 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:16 | BTA  | 43392      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112401405                            | 0.00               | 1,464,763,062.00   | 13,532,007,637,249.76 |
| 112401417 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:19 | BTA  | 43393      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112401415                            | 0.00               | 1,214,788,802.00   | 13,533,222,426,051.76 |
| 112401427 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:20 | BTA  | 43394      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112401425                            | 0.00               | 370,114,700,000.00 | 13,903,337,126,051.76 |
| 112401437 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:22 | BTA  | 43395      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112401435                            | 0.00               | 370,114,700,000.00 | 14,273,451,826,051.76 |
| 112401447 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:24 | BTA  | 43396      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112401445                            | 0.00               | 370,114,700,000.00 | 14,643,566,526,051.76 |
| 112401457 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:26 | BTA  | 43397      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112401455                            | 0.00               | 370,114,700,000.00 | 15,013,681,226,051.76 |
| 112401467 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:27 | BTA  | 43398      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112401465                            | 0.00               | 253,690,542,841.00 | 15,267,371,768,892.76 |
| 112401477 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:29 | BTA  | 43399      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112401475                            | 0.00               | 18,351,910,493.00  | 15,285,723,679,385.76 |
| 112401487 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:30 | BTA  | 43400      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112401485                            | 0.00               | 1,000,310,000.00   | 15,286,723,989,385.76 |
| 112401497 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:32 | BTA  | 43401      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112401495                            | 0.00               | 501,657,416.00     | 15,287,225,646,801.76 |
| 112401507 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:33 | BTA  | 43402      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112401505                            | 0.00               | 789,299,113.00     | 15,288,014,945,914.76 |
| 112401517 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:35 | BTA  | 43403      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112401515                            | 0.00               | 100,031,000,000.00 | 15,388,045,945,914.76 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:20

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                           | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 112401527 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:36 | BTA         | 43404           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112401525           | 0.00              | 50,015,500,000.00 | 15,438,061,445,914.76 |
| 112401533 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:37 | BTA         | 43405           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112401531           | 0.00              | 2,000,620,000.00  | 15,440,062,065,914.76 |
| 112402244 | 22/12/2022  | 22/12/2022 07:51:34 | BTA         | FA2212220060    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | fecha_liquidacion=22/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402242 | 0.00              | 53,119,982.00     | 15,440,115,185,896.76 |
| 112402373 | 22/12/2022  | 22/12/2022 08:34:29 | BOGOTA D.C. | 22-12-2022IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 18-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402350         | 0.00              | 1,313,000.00      | 15,440,116,498,896.76 |
| 112402392 | 22/12/2022  | 22/12/2022 08:35:39 | BOGOTA D.C. | 22-12-2022IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402351             | 0.00              | 5,235,000.00      | 15,440,121,733,896.76 |
| 112402396 | 22/12/2022  | 22/12/2022 08:36:57 | BOGOTA D.C. | 22-12-2022IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD RTE FTE FECHA DE RECAUDO 18-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402367            | 0.00              | 137,998,000.00    | 15,440,259,731,896.76 |
| 112402403 | 22/12/2022  | 22/12/2022 08:38:05 | BOGOTA D.C. | 22-12-2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD RTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402369         | 0.00              | 500,000.00        | 15,440,260,231,896.76 |
| 112402444 | 22/12/2022  | 22/12/2022 08:40:26 | BOGOTA D.C. | BANCAMIA S. A.  | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO IS PAGO CICLO 32 Y 33/ TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402404        | 0.00              | 165,755,000.00    | 15,440,425,986,896.76 |
| 112402447 | 22/12/2022  | 22/12/2022 08:41:07 | BOGOTA D.C. | CSCP971687      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402440                     | 0.00              | 103,247.00        | 15,440,426,090,143.76 |
| 112402490 | 22/12/2022  | 22/12/2022 08:43:02 | BOGOTA D.C. | 22/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 18/12/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402160                       | 0.00              | 1,702,000.00      | 15,440,427,792,143.76 |
| 112402534 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:05:01 | BOGOTA D.C. | 18122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402326                                                      | 0.00              | 1,214,000.00      | 15,440,429,006,143.76 |
| 112402536 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:05:45 | BOGOTA D.C. | 18122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402327                                                      | 0.00              | 43,860,000.00     | 15,440,472,866,143.76 |
| 112402538 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:06:22 | BOGOTA D.C. | 18122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402328                                                      | 0.00              | 273,000.00        | 15,440,473,139,143.76 |
| 112402571 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:10:13 | BOGOTA D.C. | 221001001       | 41001  | 367   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD UAE AERONAUTICA CIVIL NIT 899999059 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402539                             | 0.00              | 10,000,000,000.00 | 15,450,473,139,143.76 |
| 112402601 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:18:01 | BTA         | 429837422       | 11462  | 0     | FRECH NO VIS                          | OTR        | COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | PAGO COBERTURA FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2022                                                   | 35,619,388,896.00 | 0.00              | 15,414,853,750,247.76 |
| 112402614 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:19:52 | BOGOTA D.C. | 20221222        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 18.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402541         | 0.00              | 3,707,000.00      | 15,414,857,457,247.76 |
| 112402617 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:20:23 | BOGOTA D.C. | 20221222        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 18.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402548    | 0.00              | 6,747,000.00      | 15,414,864,204,247.76 |
| 112402621 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:20:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402619                                                 | 0.00              | 12,184,000.00     | 15,414,876,388,247.76 |
| 112402625 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:20:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402623                                                 | 0.00              | 78,700,000.00     | 15,414,955,088,247.76 |
| 112402629 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:20:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402627                                                 | 0.00              | 4,732,000.00      | 15,414,959,820,247.76 |
| 112402633 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:20:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402631                                                 | 0.00              | 14,738,000.00     | 15,414,974,558,247.76 |
| 112402637 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:20:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402635                                                 | 0.00              | 1,279,952,000.00  | 15,416,254,510,247.76 |
| 112402641 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:20:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402639                                                 | 0.00              | 6,911,555,000.00  | 15,423,166,065,247.76 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:20

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|
| 112402645 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:20:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402643                                                               | 0.00   | 1,161,000.00      | 15,423,167,226,247.76 |
| 112402649 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:20:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402647                                                               | 0.00   | 11,439,536,699.00 | 15,434,606,762,946.76 |
| 112402653 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:20:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402651                                                               | 0.00   | 434,691,000.00    | 15,435,041,453,946.76 |
| 112402657 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:20:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402655                                                               | 0.00   | 217,567,000.00    | 15,435,259,020,946.76 |
| 112402669 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:20:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015    | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DIVIDENDOS EXTRAORDINARIOS RESERVAS ACUMULADAS 2007 Y 2008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402667                   | 0.00   | 11,714,781.00     | 15,435,270,735,727.76 |
| 112402673 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:21:00 | BOGOTA D.C. | 20221222        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 18.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402558                         | 0.00   | 7,261,000.00      | 15,435,277,996,727.76 |
| 112402713 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:27:56 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 18/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402701                                | 0.00   | 11,474,000.00     | 15,435,289,470,727.76 |
| 112402718 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:30:09 | BOGOTA D.C. | IVA             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 18/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402715                                  | 0.00   | 5,000,000.00      | 15,435,294,470,727.76 |
| 112402725 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:31:40 | BOGOTA D.C. | RETEFUE RENTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 18/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402723                     | 0.00   | 165,576,000.00    | 15,435,460,046,727.76 |
| 112402733 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:33:25 | BOGOTA D.C. | RETEFUE VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402729                    | 0.00   | 77,048,000.00     | 15,435,537,094,727.76 |
| 112402749 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:34:53 | BOGOTA D.C. | 900067554       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR NIT 892300285 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402714                                   | 0.00   | 157,085,594.00    | 15,435,694,180,321.76 |
| 112402757 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:35:44 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402746                              | 0.00   | 31,698,000.00     | 15,435,725,878,321.76 |
| 112402779 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:37:41 | BOGOTA D.C. | RET NAL CONS VE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONS VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 18/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402772 | 0.00   | 87,000.00         | 15,435,725,965,321.76 |
| 112402814 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:42:33 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402371                        | 0.00   | 6,000.00          | 15,435,725,971,321.76 |
| 112402818 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:43:17 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402390                            | 0.00   | 34,344,000.00     | 15,435,760,315,321.76 |
| 112402844 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:44:03 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402352                             | 0.00   | 8,950,000.00      | 15,435,769,265,321.76 |
| 112402849 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:44:57 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402370                                 | 0.00   | 1,574,000.00      | 15,435,770,839,321.76 |
| 112402854 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:46:53 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles diciembre 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402368  | 0.00   | 143,000.00        | 15,435,770,982,321.76 |
| 112402880 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:47:39 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221223  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 445 - FV 20221223 FECHA RECAUDO 20221219 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402797 | 0.00   | 284,387,560.00    | 15,436,055,369,881.76 |
| 112402902 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:48:57 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221223  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 442 - FV 20221223 FECHA RECAUDO 20221219 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402803        | 0.00   | 171,521,543.00    | 15,436,226,891,424.76 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:20

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO          | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| 112402912 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:49:46 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221223  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 441 - FV 20221223 FECHA RECAUDO 20221219 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402806     | 0.00               | 1,603,458,747.00 | 15,437,830,350,171.76 |
| 112402916 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:50:35 | BOGOTA D.C. | 124 - 20221223  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 124 - FV 20221223 FECHA RECAUDO 20221219 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402881 | 0.00               | 3,205,000.00     | 15,437,833,555,171.76 |
| 112402939 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:51:13 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221223  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 456 - FV 20221223 FECHA RECAUDO 20221219 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402897 | 0.00               | 23,381,000.00    | 15,437,856,936,171.76 |
| 112402950 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:52:08 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221223  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 438 - FV 20221223 FECHA RECAUDO 20221219 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402919        | 0.00               | 72,790,000.00    | 15,437,929,726,171.76 |
| 112402962 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:53:14 | BOGOTA D.C. | 465 - 20221223  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402946                                                        | 0.00               | 42,094,000.00    | 15,437,971,820,171.76 |
| 112402992 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:57:03 | BOGOTA D.C. | 22/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402945                                                                       | 0.00               | 941,000.00       | 15,437,972,761,171.76 |
| 112403093 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:08:41 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112403032                                                         | 0.00               | 1,705,903.00     | 15,437,974,467,074.76 |
| 112403146 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:13:56 | BOGOTA D.C. | 467 - 232022122 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 467 - FV 20221223 FR 20221219 PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112403130                         | 0.00               | 321,000.00       | 15,437,974,788,074.76 |
| 112403173 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:15:12 | BOGOTA D.C. | 20221218        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112403135                                            | 0.00               | 26,379,000.00    | 15,438,001,167,074.76 |
| 112403175 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:15:39 | BOGOTA D.C. | 20221218        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112403139                                            | 0.00               | 73,809,000.00    | 15,438,074,976,074.76 |
| 112403178 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:16:07 | BOGOTA D.C. | 20221218        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112403141                                            | 0.00               | 185,372,000.00   | 15,438,260,348,074.76 |
| 112403181 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:16:35 | BOGOTA D.C. | 20221218        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112403144                                            | 0.00               | 3,697,000.00     | 15,438,264,045,074.76 |
| 112403194 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:17:04 | BOGOTA D.C. | 20221218        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112403163                                            | 0.00               | 7,000.00         | 15,438,264,052,074.76 |
| 112403170 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:18:10 | BOGOTA D.C. | 20221008        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20221008                                                                                         | 0.00               | 45,477,900.00    | 15,438,309,529,974.76 |
| 112403335 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:27:14 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112403279                                                 | 0.00               | 3,858,000.00     | 15,438,313,387,974.76 |
| 112403339 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:27:54 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112403289                                                        | 0.00               | 14,236,000.00    | 15,438,327,623,974.76 |
| 112403379 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:28:34 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112403333                                                        | 0.00               | 2,855,000.00     | 15,438,330,478,974.76 |
| 112403448 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:33:31 | BOGOTA D.C. | 226832212220    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                   | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                               | 476,064,000,000.00 | 0.00             | 14,962,266,478,974.76 |
| 112403449 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:33:31 | BOGOTA D.C. | 22683221222     | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                   | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                               | 92,313,034,593.30  | 0.00             | 14,869,953,444,381.46 |
| 112403478 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:35:58 | BOGOTA D.C. | CSCP971868      | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112403421                | 0.00               | 1,812,573.81     | 14,869,955,256,955.27 |
| 112403536 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:44:44 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112403474                        | 0.00               | 150,579,000.00   | 14,870,105,835,955.27 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:20

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                    | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------------|
| 112403564 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:51:33 | BOGOTA D.C. | JFBM           | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MUNICIPIO DE UNE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2153-2020 COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112403552                                                                       | 0.00   | 7,264,943.64       | 14,870,113,100,898.91 |
| 112403578 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:52:32 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00005   | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO 112548 HCB LA PLATA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112403576                                                                                        | 0.00   | 38,844.00          | 14,870,113,139,742.91 |
| 112403588 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:52:33 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00008   | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMINETOS FINANCIEROS CONTRATO 112549 HCB LA PLATA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112403586                                                                                        | 0.00   | 88,482.00          | 14,870,113,228,224.91 |
| 112403592 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:52:33 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00009   | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO 112550 HCB LA PLATA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112403590                                                                                        | 0.00   | 46,474.00          | 14,870,113,274,698.91 |
| 112403614 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:54:35 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221222 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 445 - FV 20221222 FR 20221218 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112403491                                                                          | 0.00   | 438,000.00         | 14,870,113,712,698.91 |
| 112403618 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:55:15 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221222 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 441 - FV 20221222 FR 20221218 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112403497                                                                           | 0.00   | 605,000.00         | 14,870,114,317,698.91 |
| 112403677 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:56:55 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221222 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 438 - FV20221222 FR20221218 PAGO IMPUESTO RETENCION EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112403510                                                                                | 0.00   | 860,000.00         | 14,870,115,177,698.91 |
| 112403783 | 22/12/2022  | 22/12/2022 11:02:15 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 03244 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112403625                                                                           | 0.00   | 32,530,000.00      | 14,870,147,707,698.91 |
| 112404197 | 22/12/2022  | 22/12/2022 11:20:29 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112403476                                                                                | 0.00   | 83,358,000.00      | 14,870,231,065,698.91 |
| 112404316 | 22/12/2022  | 22/12/2022 11:28:06 | BOGOTA D.C. | 816811590      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MUNICIPIO DE SANTA LUCIA NIT 800019254 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112403620                                                                                                   | 0.00   | 7,889.31           | 14,870,231,073,588.22 |
| 112404493 | 22/12/2022  | 22/12/2022 11:35:18 | BOGOTA D.C. | 057820466      | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ASMET SALUD EPS SAS NIT 900935126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112403924                                                                                                        | 0.00   | 985,072.00         | 14,870,232,058,660.22 |
| 112405334 | 22/12/2022  | 22/12/2022 11:52:16 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                                       | 0.00   | 129,620,208,907.00 | 14,999,852,267,567.22 |
| 112405412 | 22/12/2022  | 22/12/2022 12:00:37 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO IS RESOLUCION DE PAGO 30-31 / TRANSFERENCIAS NO EXTITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112405381                                                                          | 0.00   | 900,000.00         | 14,999,853,167,567.22 |
| 112405419 | 22/12/2022  | 22/12/2022 12:00:53 | BOGOTA D.C. | 039972484      | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | pcd DEPARTAMENTO DE NARIÑO nit 800103923 PAGO CUOTA PARTE PENSIONAL DE SEPTIEMBRE Y COTUBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112404263                                             | 0.00   | 1,068,006.00       | 14,999,854,235,573.22 |
| 112405538 | 22/12/2022  | 22/12/2022 12:09:11 | BOGOTA D.C. | 933-230066     | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO IS RESOLUCION DE PAGO 03244/ TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112405518                                                                            | 0.00   | 41,790,000.00      | 14,999,896,025,573.22 |
| 112405633 | 22/12/2022  | 22/12/2022 12:21:02 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00005   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 28 DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112405631                                         | 0.00   | 3,270,406.00       | 14,999,899,295,979.22 |
| 112405637 | 22/12/2022  | 22/12/2022 12:21:02 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00006   | 41001  | 101   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 28 CAMARA DE REPRESENTANTES, nit. 8999990980 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112405635                     | 0.00   | 2,916,667.00       | 14,999,902,212,646.22 |
| 112405662 | 22/12/2022  | 22/12/2022 12:21:05 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00018   | 41001  | 341   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO Traslado de rendimientos a la ANI de NOVIEMBRE FIDEICOMI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112405660 | 0.00   | 122,003.44         | 14,999,902,334,649.66 |
| 112405668 | 22/12/2022  | 22/12/2022 12:21:06 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00020   | 41001  | 357   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112405666                                                                                                                                 | 0.00   | 9,893,067,503.91   | 15,009,795,402,153.57 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:20

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO           | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 112405672 | 22/12/2022  | 22/12/2022 12:21:06 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00021    | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020030 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO LEY 55 RAMA JUDICIAL MES NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112405670                                            | 0.00             | 22,816,462,475.06 | 15,032,611,864,628.63 |
| 112405676 | 22/12/2022  | 22/12/2022 12:21:07 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00022    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020030 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO LEY 55 FISCALIA MES NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112405674                                                 | 0.00             | 7,605,487,491.69  | 15,040,217,352,120.32 |
| 112405680 | 22/12/2022  | 22/12/2022 12:21:07 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00023    | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020030 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO LEY 55 ICBF MES NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112405678                                                     | 0.00             | 12,168,779,986.70 | 15,052,386,132,107.02 |
| 112405684 | 22/12/2022  | 22/12/2022 12:21:07 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00024    | 41001  | 370   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | EXCEDENTES DE LIQUIDEZ CON CORTE 21 DE DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112405682                                   | 0.00             | 22,384,784,095.76 | 15,074,770,916,202.78 |
| 112405692 | 22/12/2022  | 22/12/2022 12:21:08 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00027    | 41001  | 376   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020030 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO LEY 55 MINISTERIO DE JUSTICIA MES NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112405690                                        | 0.00             | 2,433,755,997.34  | 15,077,204,672,200.12 |
| 112405696 | 22/12/2022  | 22/12/2022 12:21:09 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00028    | 41001  | 396   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020030 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO LEY 55 USPEC MES NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112405694                                                    | 0.00             | 42,590,729,953.45 | 15,119,795,402,153.57 |
| 112405700 | 22/12/2022  | 22/12/2022 12:21:09 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00029    | 41001  | 423   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN MIN HACIENDA AGENCIA NAL INFRAESTRUCTURA RECURSOS PROPIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112405698 | 0.00             | 11,500,000,000.00 | 15,131,295,402,153.57 |
| 112405771 | 22/12/2022  | 22/12/2022 12:28:07 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 481   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL SERVIDUMBRE A LA CTA CUN DIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112405716           | 0.00             | 10,503,945.03     | 15,131,305,906,098.60 |
| 112405778 | 22/12/2022  | 22/12/2022 12:28:57 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 436   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FONDO SOCIAL DE VIVENDA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112405723                     | 0.00             | 1,080,000,000.00  | 15,132,385,906,098.60 |
| 112406002 | 22/12/2022  | 22/12/2022 12:43:20 | BOGOTA D.C. | BAC58           | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC58 PCD SANATORIO DE CONTRATACION ESE OFC CONTRATACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112405755                                | 0.00             | 41,510,941.00     | 15,132,427,417,039.60 |
| 112406008 | 22/12/2022  | 22/12/2022 12:44:01 | BOGOTA D.C. | BAC59           | 41001  | 482   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC59 PCD MPIO DE ONZAGA OFC ONZAGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112405760                                                     | 0.00             | 62,102.00         | 15,132,427,479,141.60 |
| 112406097 | 22/12/2022  | 22/12/2022 12:51:10 | BOGOTA D.C. | CENAC MEDELLIN  | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112404790                                                   | 0.00             | 155,263,507.60    | 15,132,582,742,649.20 |
| 112406110 | 22/12/2022  | 22/12/2022 12:52:41 | BOGOTA D.C. | CHVERON PETROLE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CHEVERON PETROLEUM COMPANY CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112404823                                         | 0.00             | 197,938,481.00    | 15,132,780,681,130.20 |
| 112406190 | 22/12/2022  | 22/12/2022 13:03:27 | BOGOTA D.C. | 22683221222     | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                                  | 4,507,620,371.00 | 0.00              | 15,128,273,060,759.20 |
| 112406237 | 22/12/2022  | 22/12/2022 13:07:18 | BOGOTA D.C. | REINTEGRO IS    | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO IS RESOLUCION DE PAGO 20221124/TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS 20221222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112405925            | 0.00             | 1,770,000.00      | 15,128,274,830,759.20 |
| 112406255 | 22/12/2022  | 22/12/2022 13:09:17 | BOGOTA D.C. | 797-230063      | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112406157                  | 0.00             | 1,100,000,000.00  | 15,129,374,830,759.20 |
| 112406282 | 22/12/2022  | 22/12/2022 13:12:55 | BOGOTA D.C. | cscp972041      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112406244                                     | 0.00             | 210,079.00        | 15,129,375,040,838.20 |
| 112407831 | 22/12/2022  | 22/12/2022 14:20:29 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                  | 0.00             | 81,378,988,614.00 | 15,210,754,029,452.20 |
| 112407909 | 22/12/2022  | 22/12/2022 14:26:48 | BOGOTA D.C. | COLFONDOS       | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO VIA SEBRA AL DNT- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112404300                                                        | 0.00             | 1,146,385,000.00  | 15,211,900,414,452.20 |
| 112407916 | 22/12/2022  | 22/12/2022 14:27:17 | BOGOTA D.C. | COLFONDOS       | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO VIA SEBRA AL DNT- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112404303                                                        | 0.00             | 206,237,000.00    | 15,212,106,651,452.20 |
| 112408075 | 22/12/2022  | 22/12/2022 14:35:56 | BOGOTA D.C. | CSCP972159      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112408058                  | 0.00             | 6,311,113.92      | 15,212,112,962,566.12 |
| 112408278 | 22/12/2022  | 22/12/2022 14:48:31 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00001    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO CONCESION PORTUARIA VIGENCIA 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112408276                                                  | 0.00             | 40,652,053.91     | 15,212,153,614,620.03 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:20

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                    | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 112408290 | 22/12/2022  | 22/12/2022 14:48:32 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00006    | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112408288                                                                                                                                                                                                                                | 0.00              | 83,944.00         | 15,212,153,698,564.03 |
| 112408294 | 22/12/2022  | 22/12/2022 14:48:32 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00007    | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112408292                                                                                                                                                                                                                                | 0.00              | 5,239,067.00      | 15,212,158,937,631.03 |
| 112408298 | 22/12/2022  | 22/12/2022 14:48:33 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00008    | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112408296                                                                                                                                                                                                                                | 0.00              | 114,545.00        | 15,212,159,052,176.03 |
| 112408302 | 22/12/2022  | 22/12/2022 14:48:33 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00009    | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112408300                                                                                                                                                                                                                                | 0.00              | 7,910,129.00      | 15,212,166,962,305.03 |
| 112408306 | 22/12/2022  | 22/12/2022 14:48:33 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00010    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112408304                                                                                                                                                                                                                                | 0.00              | 146,635.00        | 15,212,167,108,940.03 |
| 112408310 | 22/12/2022  | 22/12/2022 14:48:34 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00011    | 41001  | 281   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112408308                                                                                                                                                                                                                                | 0.00              | 1,035,910.00      | 15,212,168,144,850.03 |
| 112408638 | 22/12/2022  | 22/12/2022 14:53:42 | CALI        | REINTEGRO       | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Reintegro de recursos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por subsidio de Ingreso Solidario de clientes a los cuales no se les disperso los recursos girados por Prosperidad Social. El valor corresponde a 60 clientes mes dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112406243 | 0.00              | 24,720,000.00     | 15,212,192,864,850.03 |
| 112408766 | 22/12/2022  | 22/12/2022 15:00:13 | BOGOTA D.C. | BAC08           | 41001  | 365   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC08 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 2 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA SUPER INTENDENCIA FINANCIERA, COMUNICADO No.GOC-AODE-2022-50569. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112408645                                                       | 0.00              | 5,014,990.00      | 15,212,197,879,840.03 |
| 112408782 | 22/12/2022  | 22/12/2022 15:02:00 | BOGOTA D.C. | CORPORACION AU  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112408773                                                                                                                                                                    | 0.00              | 114,242,022.00    | 15,212,312,121,862.03 |
| 112408795 | 22/12/2022  | 22/12/2022 15:03:08 | BOGOTA D.C. | DEPTO CAQUETA   | 41001  | 474   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PAGO CUOTAS PARTES DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112408791                                                                                                                                                                  | 0.00              | 1,603,506.00      | 15,212,313,725,368.03 |
| 112408818 | 22/12/2022  | 22/12/2022 15:03:22 | BOGOTA D.C. | 22683221222     | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 93,272,000.00     | 0.00              | 15,212,220,453,368.03 |
| 112409069 | 22/12/2022  | 22/12/2022 15:13:53 | BOGOTA D.C. | RED EMPRESARIAL | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SUPERGIROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112409064                                                                                                                                                                               | 0.00              | 151,000,000.00    | 15,212,371,453,368.03 |
| 112409192 | 22/12/2022  | 22/12/2022 15:19:11 | BOGOTA D.C. | ITAU            | 41001  | 437   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS NIT. 830.127.607-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112408913                                                                                                                                                                                     | 0.00              | 36,046,000,000.00 | 15,248,417,453,368.03 |
| 112409221 | 22/12/2022  | 22/12/2022 15:19:36 | BTA         | 44667           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 44667 BCO DAVIVIENDA Nro. Operacion que debita: 83697 MINHACIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112409219                                                                                                                         | 80,487,369,784.00 | 0.00              | 15,167,930,083,584.03 |
| 112409235 | 22/12/2022  | 22/12/2022 15:20:34 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112408194                                                                                                                                                                                           | 0.00              | 85,932,000.00     | 15,168,016,015,584.03 |
| 112409286 | 22/12/2022  | 22/12/2022 15:25:32 | BOGOTA D.C. | BAC65           | 41001  | 501   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC65 PCD FONDO PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GRAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112409134                                                                                                                                                            | 0.00              | 2,716,777,128.82  | 15,170,732,792,712.85 |
| 112409376 | 22/12/2022  | 22/12/2022 15:26:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112409374                                                                                                                                                                                                        | 0.00              | 4,204,015,188.00  | 15,174,936,807,900.85 |
| 112409384 | 22/12/2022  | 22/12/2022 15:28:04 | BOGOTA D.C. | 816807697       | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112409194                                                                                                                                                                                              | 0.00              | 124,971,950.00    | 15,175,061,779,850.85 |
| 112409531 | 22/12/2022  | 22/12/2022 15:30:19 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00              | 11,506,218,211.00 | 15,186,567,998,061.85 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:20

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 112409538 | 22/12/2022  | 22/12/2022 15:31:09 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112408082                                                                                                                                         | 0.00             | 399,618.00       | 15,186,568,397,679.85 |
| 112409791 | 22/12/2022  | 22/12/2022 15:45:22 | BOGOTA D.C. | CSCP972297      | 41001  | 295   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN-FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112409735                                                                                                    | 0.00             | 2,129,200,000.00 | 15,188,697,597,679.85 |
| 112409810 | 22/12/2022  | 22/12/2022 15:46:44 | BOGOTA D.C. | CSCP972299      | 41001  | 295   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112409778                                                                                                    | 0.00             | 628,570,000.00   | 15,189,326,167,679.85 |
| 112409410 | 22/12/2022  | 22/12/2022 15:55:54 | BOGOTA D.C. | TRAS22122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA                                                                                                                   | 847,891,315.00   | 0.00             | 15,188,478,276,364.85 |
| 112410489 | 22/12/2022  | 22/12/2022 16:13:16 | BOGOTA D.C. | DEPTO INTELIGEN | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA DEL EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112410468                                                                           | 0.00             | 114,879,201.37   | 15,188,593,155,566.22 |
| 112410539 | 22/12/2022  | 22/12/2022 16:14:05 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00016    | 41001  | 401   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112410537                                                                                                                        | 0.00             | 58,674,292.70    | 15,188,651,829,858.92 |
| 112411075 | 22/12/2022  | 22/12/2022 16:33:19 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL FIDEICOMISOASÍ:RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022 EF 902128 RENDIMIENTOS FOMPACARGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112409795 | 0.00             | 47,710,723.53    | 15,188,699,540,582.45 |
| 112411114 | 22/12/2022  | 22/12/2022 16:35:33 | BOGOTA D.C. | BAC71           | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC71 PCD CSJ MULTAS CUN RAMA JUDICIAL OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112410992                                                                                                                      | 0.00             | 1,070,622.93     | 15,188,700,611,205.38 |
| 112411131 | 22/12/2022  | 22/12/2022 16:36:08 | BOGOTA D.C. | BAC72           | 41001  | 295   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC72 PCD RECURSOS QUE SE ASIGNEN LA ADMINISTRACION OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112411031                                                                                                         | 0.00             | 37,700,000.00    | 15,188,738,311,205.38 |
| 112411185 | 22/12/2022  | 22/12/2022 16:39:43 | BOGOTA D.C. | BAC09           | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC09 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN BARRANCABERMEJA, TITULO No. 463030000764174. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112410995       | 0.00             | 1,429,000.00     | 15,188,739,740,205.38 |
| 112410688 | 22/12/2022  | 22/12/2022 16:41:34 | BOGOTA D.C. | TRANS 22-12-22  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.               | 0             | TRASLADO SOLICITUD DE RECURSOS ORDEN DE PAGO R-130 PROYECTO BOGOTA VILLAVICENCIO CONTINGENCIA INESTABILIDAD TRAMOS 4, 5 Y 6                                                                                       | 40,462,702.00    | 0.00             | 15,188,699,277,503.38 |
| 112410708 | 22/12/2022  | 22/12/2022 16:42:21 | BOGOTA D.C. | TRANS 22-12-22  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.               | 0             | TRANSFERENCIASOLICITUD DE RECURSOS ORDEN DE PAGO R-108 PROYECTO Cartagena Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad (Tarifas Diferenciales)                                                                    | 1,957,509,800.00 | 0.00             | 15,186,741,767,703.38 |
| 112410878 | 22/12/2022  | 22/12/2022 16:43:26 | BOGOTA D.C. | TRANS 22-12-22  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.               | 0             | TRANSFERENCIA POR SOLICITUD DE RECURSOS ORDEN DE PAGO R-129 PROYECTO BOGOTA VILLAVICENCIO CONTINGENCIA INESTABILIDAD TRAMOS 4, 5 Y 6                                                                              | 214,522,317.00   | 0.00             | 15,186,527,245,386.38 |
| 112411428 | 22/12/2022  | 22/12/2022 16:57:02 | BOGOTA D.C. | TRANS 22-12-22  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO FTE ESPECIFICA DE LA FECHA                                                                                                                                                                               | 0.00             | 23,524,836.00    | 15,186,550,770,222.38 |
| 112411522 | 22/12/2022  | 22/12/2022 16:57:17 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CD 14239 FD 311506 FID ENCARGO FIDUCIARIO CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE TUMACO Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112406676                                                                                      | 0.00             | 3,213,138.00     | 15,186,553,983,360.38 |
| 112411379 | 22/12/2022  | 22/12/2022 16:57:38 | BOGOTA D.C. | TRANS 22-12-202 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020021 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO FUENTE ESPECIFICA DE LA FECHA                                                                                                                                                                            | 0.00             | 1,125,746,155.75 | 15,187,679,729,516.13 |
| 112411566 | 22/12/2022  | 22/12/2022 16:58:46 | BOGOTA D.C. | BAC73           | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC73 PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI OFC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112411523                                                                                                         | 0.00             | 200,000.00       | 15,187,679,929,516.13 |
| 112411433 | 22/12/2022  | 22/12/2022 16:59:24 | BOGOTA D.C. | TRANS 22-12-22  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA FTE ESPECIFICA DE LA FECHA                                                                                                                                                                          | 0.00             | 37,881,158.00    | 15,187,717,810,674.13 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:20

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                | DÉBITO            | CRÉDITO        | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| 112411645 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:00:38 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CD 14240 FD 311506 ENCARGO FIDUCIARIO CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112406692                                 | 0.00              | 639,575.00     | 15,187,718,450,249.13 |
| 112411695 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:01:55 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CD14243 FD 311506 ENCARGO FIDUCIARIO CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112406693                                  | 0.00              | 1,566,485.00   | 15,187,720,016,734.13 |
| 112411748 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:02:55 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CD14241 FD 311506 ENCARGO FIDUCIARIO CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112406695                                  | 0.00              | 143,074.00     | 15,187,720,159,808.13 |
| 112411757 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:03:36 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CD 14242 FD 311506 ENCARGO FIDUCIARIO CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112406698                                 | 0.00              | 608,331.00     | 15,187,720,768,139.13 |
| 112411840 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:07:01 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00001   | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112411838                                                                                            | 0.00              | 125,067.00     | 15,187,720,893,206.13 |
| 112411844 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:07:01 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00002   | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112411842                                                                                            | 0.00              | 1,094,746.00   | 15,187,721,987,952.13 |
| 112411848 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:07:01 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00004   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900747169-COREMAR COMPA#IA DE SERVICIOS // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112411846                            | 0.00              | 39,868,730.00  | 15,187,761,856,682.13 |
| 112411864 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:07:03 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00001   | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO REINTEGRO 283-X122022 GP AUT 415 VIG AC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112411862                                                             | 0.00              | 16,236,580.00  | 15,187,778,093,262.13 |
| 112411961 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:11:43 | BOGOTA D.C. | JFBM           | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD CONTRALORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112410048                                                                                          | 0.00              | 1,766,571.19   | 15,187,779,859,833.32 |
| 112411998 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:14:46 | BOGOTA D.C. | 797-230071     | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 899999090-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112411956                              | 0.00              | 2,579,134.00   | 15,187,782,438,967.32 |
| 112412000 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:14:54 | BOGOTA D.C. | TRASLADO       | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD DPOT NAL DE PLANEACION REINTEGRO PAGO INFORME POST ACCESO OCDE DE 2022 PAGOS AL EXT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112410495         | 0.00              | 7,701,572.00   | 15,187,790,140,539.32 |
| 112412156 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:28:01 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00004   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | conv 19862020rf , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412154                                                                                          | 0.00              | 72,814.27      | 15,187,790,213,353.59 |
| 112412202 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:35:26 | BOGOTA D.C. | skandia        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPAL CC 35461837 OLGA CECILIA GONZALEZ PARDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112410302 | 0.00              | 329,096,000.00 | 15,188,119,309,353.59 |
| 112412206 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:37:06 | BOGOTA D.C. | SKANDIA        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPAL CC 35461837 OLGA CECILIA GONZALEZ PARDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112410313 | 0.00              | 71,498,000.00  | 15,188,190,807,353.59 |
| 112412214 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:38:51 | BOGOTA D.C. | SKANDIA        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPAL CC 35461837 OLGA CECILIA GONZALEZ PARDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112410327 | 0.00              | 29,913,000.00  | 15,188,220,720,353.59 |
| 112412249 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:42:52 | BOGOTA D.C. | SKANDIA        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPAL CC 35461837 OLGA CECILIA GONZALEZ PARDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112410334 | 0.00              | 6,499,000.00   | 15,188,227,219,353.59 |
| 112412279 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:47:50 | BOGOTA D.C. | cscp972492     | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412276                                                             | 0.00              | 641,763,145.53 | 15,188,868,982,499.12 |
| 112412216 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:50:47 | BOGOTA D.C. | TRANS 22-12-22 | 11448  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES | OTR        | COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | VALOR TRANSFERENCIA POR OPERACION DE MANEJO DE LA FECHA                                                                                           | 23,151,919,752.22 | 0.00           | 15,165,717,062,746.90 |
| 112412297 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:54:11 | BOGOTA D.C. | cscp972493     | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412292                                                             | 0.00              | 1,639,460.43   | 15,165,718,702,207.33 |
| 112412358 | 22/12/2022  | 22/12/2022 18:05:40 | BOGOTA D.C. | TRASLADO       | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112411742                                                       | 0.00              | 18,044.00      | 15,165,718,720,251.33 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:20

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                     | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|
| 112412363 | 22/12/2022  | 22/12/2022 18:06:50 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112411691                                                                                                                                                                        | 0.00   | 3,263,340.00      | 15,165,721,983,591.33 |
| 112412366 | 22/12/2022  | 22/12/2022 18:08:23 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD RENDIMIENTOS CONTRATO 2227-2021 DE MARZO ABRIL JUNIO JULIO AGO Y SEPTIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112409821                                                                                                                      | 0.00   | 109,067.10        | 15,165,722,092,658.43 |
| 112412392 | 22/12/2022  | 22/12/2022 18:17:51 | BTA         | 75002           | 45608  |       | OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV        | CRE        | -                                              | 0             | DEVOLUCIÓN RECURSOS OMD DEL 22122022                                                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 23,151,919,752.22 | 15,188,874,012,410.65 |
| 112412529 | 22/12/2022  | 22/12/2022 18:59:48 | BOGOTA D.C. | BAC10           | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC10 - DGC - ELECTRIFICADORA META SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS NIT 8920022106 BENEFICIARIO DIRECCION DEL TESORO NACIONAL NIT 8999990902 - PAGO DIVIDENDOS SEXTA ALICUOTA DE LA ELECTRIFICADORA DEL META. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412476 | 0.00   | 3,650,239,034.00  | 15,192,524,251,444.65 |
| 112412544 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:10:30 | BOGOTA D.C. | ASOCIACION DE P | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES NIT 800116365-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412423                                                                                                                                                   | 0.00   | 5,535.00          | 15,192,524,256,979.65 |
| 112412546 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:11:09 | BOGOTA D.C. | FISCALIA GENERA | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENRAL DE LA NACION DEDUCCIONES CAJA DE CONSTRUCCIONES Y ADMON DE SEDES FISCALIA GENERAL DE LA NACION. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412412                                                                        | 0.00   | 41,275.00         | 15,192,524,298,254.65 |
| 112412549 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:11:53 | BOGOTA D.C. | FISCALIA GENERA | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SOBRANTE CAJA MENOR DEPARTAMENTO DE COSTUCCIONES Y ADMON SEDES FISCALIA GENRAL DE LA NACION NIVEL CENTRAL. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412394                                               | 0.00   | 65,797,345.99     | 15,192,590,095,600.64 |
| 112412553 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:14:31 | BOGOTA D.C. | 797-230128      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412453                                                                                                                               | 0.00   | 2,087,820.00      | 15,192,592,183,420.64 |
| 112412556 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:15:12 | BOGOTA D.C. | 797-230129      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412456                                                                                                                               | 0.00   | 14,146,650.00     | 15,192,606,330,070.64 |
| 112412562 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:15:31 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00002    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDUCIARIA BANCOLOMBIA RAD 1587565 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412560                                                                                                                                                                      | 0.00   | 233.03            | 15,192,606,330,303.67 |
| 112412566 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:15:46 | BOGOTA D.C. | 797-230113      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412462                                                                                                                               | 0.00   | 42,591,316.00     | 15,192,648,921,619.67 |
| 112412568 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:16:37 | BOGOTA D.C. | 797-230114      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412465                                                                                                                               | 0.00   | 232,543,580.90    | 15,192,881,465,200.57 |
| 112412571 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:17:19 | BOGOTA D.C. | 797-230115      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412470                                                                                                                               | 0.00   | 304,657,678.35    | 15,193,186,122,878.92 |
| 112412573 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:18:11 | BOGOTA D.C. | 797-230116      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412473                                                                                                                               | 0.00   | 877,666,145.77    | 15,194,063,789,024.69 |
| 112412575 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:19:00 | BOGOTA D.C. | 797-230117      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412475                                                                                                                               | 0.00   | 47,456,271.86     | 15,194,111,245,296.55 |
| 112412577 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:19:36 | BOGOTA D.C. | 797-230121      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412533                                                                                                                               | 0.00   | 55,226,319.00     | 15,194,166,471,615.55 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:20

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO             | CRÉDITO       | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 112412580 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:20:27 | BOGOTA D.C. | 797-230123 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412534         | 0.00               | 3,983,633.02  | 15,194,170,455,248.57 |
| 112412582 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:21:11 | BOGOTA D.C. | 797-230124 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412535         | 0.00               | 32,963,248.53 | 15,194,203,418,497.10 |
| 112412584 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:21:48 | BOGOTA D.C. | 797-230122 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412537         | 0.00               | 97,402.08     | 15,194,203,515,899.18 |
| 112412586 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:22:31 | BOGOTA D.C. | 797-230110 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL SOCORRO NIT 8040040581 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412538 | 0.00               | 57,455,960.00 | 15,194,260,971,859.18 |
| 112412600 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:18 | BTA         | 44733      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44733 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412598    | 1,464,763,062.00   | 0.00          | 15,192,796,208,797.18 |
| 112412606 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:19 | BTA         | 44734      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44734 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412604    | 1,214,788,802.00   | 0.00          | 15,191,581,419,995.18 |
| 112412612 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:20 | BTA         | 44735      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44735 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412610    | 370,000,000,000.00 | 0.00          | 14,821,581,419,995.18 |
| 112412618 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:22 | BTA         | 44736      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44736 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412616    | 370,000,000,000.00 | 0.00          | 14,451,581,419,995.18 |
| 112412624 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:23 | BTA         | 44737      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44737 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412622    | 370,000,000,000.00 | 0.00          | 14,081,581,419,995.18 |
| 112412630 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:24 | BTA         | 44738      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44738 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412628    | 370,000,000,000.00 | 0.00          | 13,711,581,419,995.18 |
| 112412636 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:25 | BTA         | 44739      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412634    | 251,936,848,022.00 | 0.00          | 13,459,644,571,973.18 |
| 112412642 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:26 | BTA         | 44740      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412640    | 18,351,911,067.00  | 0.00          | 13,441,292,660,906.18 |
| 112412648 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:27 | BTA         | 44741      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412646    | 1,000,310,000.00   | 0.00          | 13,440,292,350,906.18 |
| 112412654 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:28 | BTA         | 44742      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412652    | 501,657,416.00     | 0.00          | 13,439,790,693,490.18 |
| 112412660 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:29 | BTA         | 44743      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412658    | 5,249,750,804.00   | 0.00          | 13,434,540,942,686.18 |
| 112412666 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:31 | BTA         | 44744      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412664    | 370,000,000,000.00 | 0.00          | 13,064,540,942,686.18 |
| 112412672 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:32 | BTA         | 44745      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412670    | 370,000,000,000.00 | 0.00          | 12,694,540,942,686.18 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:20

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 112412678 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:33 | BTA  | 44746      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412676 | 155,516,840,996.00 | 0.00               | 12,539,024,101,690.18 |
| 112412684 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:34 | BTA  | 44747      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412682 | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 12,439,024,101,690.18 |
| 112412690 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:35 | BTA  | 44748      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412688 | 50,000,000,000.00  | 0.00               | 12,389,024,101,690.18 |
| 112412696 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:36 | BTA  | 44749      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412694 | 2,000,000,000.00   | 0.00               | 12,387,024,101,690.18 |
| 112412866 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:10:54 | BTA  | 43351      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412864                            | 0.00               | 1,465,217,139.00   | 12,388,489,318,829.18 |
| 112412872 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:10:55 | BTA  | 43352      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412870                            | 0.00               | 1,215,165,387.00   | 12,389,704,484,216.18 |
| 112412878 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:10:56 | BTA  | 43353      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412876                            | 0.00               | 370,114,700,000.00 | 12,759,819,184,216.18 |
| 112412884 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:10:57 | BTA  | 43354      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412882                            | 0.00               | 370,114,700,000.00 | 13,129,933,884,216.18 |
| 112412890 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:10:57 | BTA  | 43355      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412888                            | 0.00               | 370,114,700,000.00 | 13,500,048,584,216.18 |
| 112412896 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:10:58 | BTA  | 43356      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412894                            | 0.00               | 370,114,700,000.00 | 13,870,163,284,216.18 |
| 112412902 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:10:59 | BTA  | 43357      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412900                            | 0.00               | 252,014,948,445.00 | 14,122,178,232,661.18 |
| 112412908 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:11:00 | BTA  | 43358      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412906                            | 0.00               | 18,357,600,159.00  | 14,140,535,832,820.18 |
| 112412914 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:11:01 | BTA  | 43359      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412912                            | 0.00               | 1,000,620,096.00   | 14,141,536,452,916.18 |
| 112412920 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:11:02 | BTA  | 43360      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412918                            | 0.00               | 501,812,930.00     | 14,142,038,265,846.18 |
| 112412926 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:11:02 | BTA  | 43361      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412924                            | 0.00               | 5,251,378,227.00   | 14,147,289,644,073.18 |
| 112412932 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:11:03 | BTA  | 43362      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412930                            | 0.00               | 370,114,700,000.00 | 14,517,404,344,073.18 |
| 112412938 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:11:04 | BTA  | 43363      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412936                            | 0.00               | 370,114,700,000.00 | 14,887,519,044,073.18 |
| 112412944 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:11:05 | BTA  | 43364      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412942                            | 0.00               | 155,565,051,217.00 | 15,043,084,095,290.18 |
| 112412950 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:11:05 | BTA  | 43365      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412948                            | 0.00               | 100,031,000,000.00 | 15,143,115,095,290.18 |
| 112412956 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:11:06 | BTA  | 43366      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412954                            | 0.00               | 50,015,500,000.00  | 15,193,130,595,290.18 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:20

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|
| 112412962 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:11:07 | BTA         | 43367           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412960                            | 0.00   | 2,000,620,000.00  | 15,195,131,215,290.18 |
| 112413661 | 23/12/2022  | 23/12/2022 07:05:34 | BTA         | FA2212230061    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | fecha_liquidacion=23/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413659                  | 0.00   | 51,193,516.00     | 15,195,182,408,806.18 |
| 112413803 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:14:56 | BOGOTA D.C. | 23/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 19/12/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413595                                       | 0.00   | 30,025,000.00     | 15,195,212,433,806.18 |
| 112413815 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:15:50 | BOGOTA D.C. | 23/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 19/12/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413605                                      | 0.00   | 14,780,000.00     | 15,195,227,213,806.18 |
| 112413821 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:16:35 | BOGOTA D.C. | 23/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 19/12/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413618                              | 0.00   | 1,196,000.00      | 15,195,228,409,806.18 |
| 112413824 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:17:14 | BOGOTA D.C. | 23/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 19/12/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413631                                        | 0.00   | 1,611,043,000.00  | 15,196,839,452,806.18 |
| 112413837 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:19:28 | BOGOTA D.C. | 23/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS . Fecha de recaudo 19/12/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413673                | 0.00   | 166,000.00        | 15,196,839,618,806.18 |
| 112413842 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:20:24 | BOGOTA D.C. | 23/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION CONSUMO DE BIENES INMUEBLES. Fecha de recaudo 19/12/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413674                  | 0.00   | 1,243,000.00      | 15,196,840,861,806.18 |
| 112413845 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:21:09 | BOGOTA D.C. | 23/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 19/12/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413672                                       | 0.00   | 224,613,000.00    | 15,197,065,474,806.18 |
| 112413851 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:23:25 | BOGOTA D.C. | 23-12-22IMP     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413833        | 0.00   | 11,596,579,000.00 | 15,208,662,053,806.18 |
| 112413855 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:24:08 | BOGOTA D.C. | 23-12-2022IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 19-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413840     | 0.00   | 835,181,000.00    | 15,209,497,234,806.18 |
| 112413858 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:24:58 | BOGOTA D.C. | 23-12-2022IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413846         | 0.00   | 1,376,783,600.00  | 15,210,874,018,406.18 |
| 112413862 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:25:43 | BOGOTA D.C. | 23-12-2022IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 19-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413849        | 0.00   | 56,035,881,000.00 | 15,266,909,899,406.18 |
| 112413866 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:26:36 | BOGOTA D.C. | 23-12-2022IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 19-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413853     | 0.00   | 14,195,000.00     | 15,266,924,094,406.18 |
| 112413871 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:27:18 | BOGOTA D.C. | 23-12-2022IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413856        | 0.00   | 19,965,000.00     | 15,266,944,059,406.18 |
| 112413874 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:28:06 | BOGOTA D.C. | 23-12-2022IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 19-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413863            | 0.00   | 156,885,000.00    | 15,267,100,944,406.18 |
| 112413878 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:28:49 | BOGOTA D.C. | 23-12-2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 19-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413869        | 0.00   | 28,374,000.00     | 15,267,129,318,406.18 |
| 112413881 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:29:34 | BOGOTA D.C. | 23-12-2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413875     | 0.00   | 12,028,878,000.00 | 15,279,158,196,406.18 |
| 112413883 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:30:18 | BOGOTA D.C. | 23-12-2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 19-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413879 | 0.00   | 34,221,000.00     | 15,279,192,417,406.18 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:20

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                    | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|
| 112414009 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:55:47 | BOGOTA D.C. | Devolución por | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devolución por reintegro fallo control de inversión LEC 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413965 | 0.00   | 26,096,187.00     | 15,279,218,513,593.18 |
| 112414003 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:56:00 | BOGOTA D.C. | CSCP972535     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NACIONAL                                                  | 0.00   | 1,248,899,051.00  | 15,280,467,412,644.18 |
| 112414059 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:01:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414057                                          | 0.00   | 6,702,000.00      | 15,280,474,114,644.18 |
| 112414063 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:01:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414061                                          | 0.00   | 28,775,000.00     | 15,280,502,889,644.18 |
| 112414067 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:01:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414065                                          | 0.00   | 9,000.00          | 15,280,502,898,644.18 |
| 112414071 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:01:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414069                                          | 0.00   | 101,190,000.00    | 15,280,604,088,644.18 |
| 112414075 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:01:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414073                                          | 0.00   | 498,193,000.00    | 15,281,102,281,644.18 |
| 112414079 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:01:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414077                                          | 0.00   | 96,779,000.00     | 15,281,199,060,644.18 |
| 112414083 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:01:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414081                                          | 0.00   | 55,596,000.00     | 15,281,254,656,644.18 |
| 112414087 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:01:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414085                                          | 0.00   | 18,111,000.00     | 15,281,272,767,644.18 |
| 112414121 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:07:49 | BOGOTA D.C. | JFBM           | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD IGAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414050                                                     | 0.00   | 600,000,000.00    | 15,281,872,767,644.18 |
| 112414127 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:08:22 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS    | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414114                           | 0.00   | 88,006,036.00     | 15,281,960,773,680.18 |
| 112414130 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:08:55 | BOGOTA D.C. | 23/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413980                                               | 0.00   | 4,750,097,056.00  | 15,286,710,870,736.18 |
| 112414134 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:09:08 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS    | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414118                           | 0.00   | 7,566,700.00      | 15,286,718,437,436.18 |
| 112414137 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:09:25 | BOGOTA D.C. | 23/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413982                                               | 0.00   | 172,063,000.00    | 15,286,890,500,436.18 |
| 112414139 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:09:33 | BOGOTA D.C. | JFBM           | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD IGAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414055                                                     | 0.00   | 2,200,000,000.00  | 15,289,090,500,436.18 |
| 112414141 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:09:52 | BOGOTA D.C. | 23/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413983                                               | 0.00   | 824,640,537.00    | 15,289,915,140,973.18 |
| 112414144 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:09:54 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414124                           | 0.00   | 6,515,489.00      | 15,289,921,656,462.18 |
| 112414147 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:10:30 | BOGOTA D.C. | 23/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413986                                               | 0.00   | 35,765,749,000.00 | 15,325,687,405,462.18 |
| 112414149 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:10:45 | BOGOTA D.C. | EPS SSANITAS   | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414132                           | 0.00   | 17,842,353.00     | 15,325,705,247,815.18 |
| 112414151 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:10:58 | BOGOTA D.C. | 23/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413987                                               | 0.00   | 3,078,094,000.00  | 15,328,783,341,815.18 |
| 112414157 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:11:44 | BOGOTA D.C. | 23/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413989                                               | 0.00   | 1,145,451,000.00  | 15,329,928,792,815.18 |
| 112414160 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:11:45 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414153                           | 0.00   | 155,337,504.00    | 15,330,084,130,319.18 |
| 112414165 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:12:27 | BOGOTA D.C. | 23/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413991                                               | 0.00   | 37,178,000.00     | 15,330,121,308,319.18 |
| 112414167 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:12:33 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414161                           | 0.00   | 21,340,009.00     | 15,330,142,648,328.18 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:20

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                          | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 112414171 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:13:02 | BOGOTA D.C. | 23/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413998                                                     | 0.00               | 19,144,000.00     | 15,330,161,792,328.18 |
| 112414173 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:13:18 | BOGOTA D.C. | 19122022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413722                                                     | 0.00               | 90,589,000.00     | 15,330,252,381,328.18 |
| 112414175 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:13:22 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS  | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414168                                 | 0.00               | 71,476,985.00     | 15,330,323,858,313.18 |
| 112414178 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:13:30 | BOGOTA D.C. | 23/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414000                                                     | 0.00               | 6,661,000.00      | 15,330,330,519,313.18 |
| 112414181 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:13:47 | BOGOTA D.C. | 19122022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413723                                                     | 0.00               | 166,488,000.00    | 15,330,497,007,313.18 |
| 112414184 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:14:17 | BOGOTA D.C. | 23/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414004                                                     | 0.00               | 55,000.00         | 15,330,497,062,313.18 |
| 112414186 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:14:25 | BOGOTA D.C. | 19122022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413785                                                     | 0.00               | 17,122,981,000.00 | 15,347,620,043,313.18 |
| 112414189 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:15:03 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS  | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414176                                 | 0.00               | 63,900,977.00     | 15,347,683,944,290.18 |
| 112414192 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:15:21 | BOGOTA D.C. | 19122022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413786                                                     | 0.00               | 426,000.00        | 15,347,684,370,290.18 |
| 112414194 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:15:50 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS  | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414182                                 | 0.00               | 9,776,150.00      | 15,347,694,146,440.18 |
| 112414198 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:15:57 | BOGOTA D.C. | 19122022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413788                                                     | 0.00               | 1,579,097,000.00  | 15,349,273,243,440.18 |
| 112414202 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:16:30 | BOGOTA D.C. | 19122022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413791                                                     | 0.00               | 1,429,621,000.00  | 15,350,702,864,440.18 |
| 112414204 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:16:46 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS  | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414196                                 | 0.00               | 15,864,410.00     | 15,350,718,728,850.18 |
| 112414208 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:17:22 | BOGOTA D.C. | 19122022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413796                                                     | 0.00               | 595,774,000.00    | 15,351,314,502,850.18 |
| 112414227 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:22:02 | BTA         | 434670722    | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                     | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | TMNC PAGO 32 Y 33 INGRESO SOLIDARIO BANCARIZADOS SOL M2022 4400 064829                                      | 106,924,210,000.00 | 0.00              | 15,244,390,292,850.18 |
| 112414233 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:23:05 | BOGOTA D.C. | 200116200    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414007   | 0.00               | 219,000,000.00    | 15,244,609,292,850.18 |
| 112414238 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:24:09 | BOGOTA D.C. | 600090948    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA NIT 900259415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414014                  | 0.00               | 537,913,063.22    | 15,245,147,205,913.40 |
| 112414250 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:25:42 | BOGOTA D.C. | 230055543    | 41001  | 295   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FONAM - FDO NACIONAL AMBIENTAL NIT 830025267 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414187                   | 0.00               | 5,552,138,941.00  | 15,250,699,344,854.40 |
| 112414259 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:26:33 | BOGOTA D.C. | 230081002    | 41001  | 295   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FONAM - FDO NACIONAL AMBIENTAL NIT 830025267 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414190                   | 0.00               | 369,954.00        | 15,250,699,714,808.40 |
| 112414288 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:29:22 | BOGOTA D.C. | 230080517    | 41001  | 383   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD UAE AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES NIT 900467239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414215  | 0.00               | 31,377,112.00     | 15,250,731,091,920.40 |
| 112414370 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:38:01 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00001 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 892099317 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414368 | 0.00               | 267,264.12        | 15,250,731,359,184.52 |
| 112414407 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:42:12 | BOGOTA D.C. | 20221219     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414392                          | 0.00               | 912,050,001.00    | 15,251,643,409,185.52 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:20

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|
| 112414410 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:42:15 | BOGOTA D.C. | RENTA          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA 19-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414327                                     | 0.00   | 298,683,809.00    | 15,251,942,092,994.52 |
| 112414414 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:42:49 | BOGOTA D.C. | 20221219       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414394                                         | 0.00   | 1,707,523,000.00  | 15,253,649,615,994.52 |
| 112414419 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:43:23 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414332                        | 0.00   | 703,705,000.00    | 15,254,353,320,994.52 |
| 112414423 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:43:39 | BOGOTA D.C. | 20221219       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414396                                         | 0.00   | 63,186,586,000.00 | 15,317,539,906,994.52 |
| 112414425 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:43:42 | BOGOTA D.C. | 933230072      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 23/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 19/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413981 | 0.00   | 29,835,000.00     | 15,317,569,741,994.52 |
| 112414429 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:44:13 | BOGOTA D.C. | 20221219       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414400                                         | 0.00   | 5,837,635,000.00  | 15,323,407,376,994.52 |
| 112414433 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:44:44 | BOGOTA D.C. | 20221219       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414403                                         | 0.00   | 23,935,000.00     | 15,323,431,311,994.52 |
| 112414437 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:45:14 | BOGOTA D.C. | 20221219       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414405                                         | 0.00   | 106,427,000.00    | 15,323,537,738,994.52 |
| 112414440 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:45:33 | BOGOTA D.C. | IMP RTE FTE    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 19-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414335   | 0.00   | 68,771,885,000.00 | 15,392,309,623,994.52 |
| 112414445 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:46:06 | BOGOTA D.C. | 933230073      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 23/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 19/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413984               | 0.00   | 3,115,000.00      | 15,392,312,738,994.52 |
| 112414470 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:46:45 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTEDE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414357  | 0.00   | 12,991,994,000.00 | 15,405,304,732,994.52 |
| 112414477 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:47:35 | BOGOTA D.C. | 20221219       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414411                                         | 0.00   | 135,424,000.00    | 15,405,440,156,994.52 |
| 112414482 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:48:12 | BOGOTA D.C. | 20221219       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414415                                         | 0.00   | 9,478,354,000.00  | 15,414,918,510,994.52 |
| 112414484 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:48:13 | BOGOTA D.C. | RTE FTE TIMBRE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 19-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414360        | 0.00   | 17,604,000.00     | 15,414,936,114,994.52 |
| 112414491 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:48:51 | BOGOTA D.C. | 20221219       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414416                                         | 0.00   | 260,437,000.00    | 15,415,196,551,994.52 |
| 112414493 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:48:56 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414427                                                | 0.00   | 13,185,677.00     | 15,415,209,737,671.52 |
| 112414498 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:49:22 | BOGOTA D.C. | 20221219       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414421                                         | 0.00   | 142,070,000.00    | 15,415,351,807,671.52 |
| 112414503 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:49:52 | BOGOTA D.C. | 20221219       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414426                                         | 0.00   | 285,000.00        | 15,415,352,092,671.52 |
| 112414505 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:50:01 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414430                                                | 0.00   | 25,709,391.00     | 15,415,377,802,062.52 |
| 112414509 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:50:17 | BOGOTA D.C. | 933230074      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 23/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 19/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413990  | 0.00   | 5,954,972,000.00  | 15,421,332,774,062.52 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:20

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                    | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|
| 112414512 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:50:32 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414363                         | 0.00   | 13,571,007,504.00 | 15,434,903,781,566.52 |
| 112414514 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:50:51 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS     | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414438                                           | 0.00   | 107,379,859.00    | 15,435,011,161,425.52 |
| 112414441 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:51:18 | BOGOTA D.C. | 20221010        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20221010                                                                                 | 0.00   | 413,111,035.00    | 15,435,424,272,460.52 |
| 112414518 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:51:27 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO UNIF SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 19-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414364         | 0.00   | 26,808,000.00     | 15,435,451,080,460.52 |
| 112414523 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:51:47 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS     | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414442                                           | 0.00   | 1,282,168.00      | 15,435,452,362,628.52 |
| 112414526 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:52:33 | BOGOTA D.C. | GMF             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 19-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414388  | 0.00   | 3,000.00          | 15,435,452,365,628.52 |
| 112414528 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:52:37 | BOGOTA D.C. | 933230075       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 23/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 19/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414005 | 0.00   | 1,218,241,000.00  | 15,436,670,606,628.52 |
| 112414530 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:52:41 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS     | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414448                                           | 0.00   | 140,060,393.00    | 15,436,810,667,021.52 |
| 112414538 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:53:30 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS     | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414473                                           | 0.00   | 71,929,156.00     | 15,436,882,596,177.52 |
| 112414540 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:53:31 | BOGOTA D.C. | IMP CONSUMO     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414391                  | 0.00   | 225,683,000.00    | 15,437,108,279,177.52 |
| 112414547 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:54:17 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS     | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414480                                           | 0.00   | 4,513,053.00      | 15,437,112,792,230.52 |
| 112414554 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:54:40 | BOGOTA D.C. | AUTORTE EQU CRE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO AUTORRENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 19-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414397         | 0.00   | 17,599,000.00     | 15,437,130,391,230.52 |
| 112414558 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:55:18 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS     | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414486                                           | 0.00   | 6,976,225.00      | 15,437,137,367,455.52 |
| 112414544 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:55:32 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD DTN SEMANA DEL 16 DE DIC AL 22 DE DIC 2022                                                                        | 0.00   | 1,294,140.00      | 15,437,138,661,595.52 |
| 112414562 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:56:07 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS     | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414499                                           | 0.00   | 2,235,944.00      | 15,437,140,897,539.52 |
| 112414569 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:56:52 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS     | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414506                                           | 0.00   | 10,321,547.00     | 15,437,151,219,086.52 |
| 112414615 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:57:42 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS     | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414560                                           | 0.00   | 23,010,332.00     | 15,437,174,229,418.52 |
| 112414622 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:58:31 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS     | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414564                                           | 0.00   | 60,326,907.00     | 15,437,234,556,325.52 |
| 112414624 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:58:34 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de gravamen a los movimientos financieros diciembre 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413852       | 0.00   | 4,741,000.00      | 15,437,239,297,325.52 |
| 112414634 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:59:17 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413867                   | 0.00   | 158,843,000.00    | 15,437,398,140,325.52 |
| 112414636 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:59:20 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS     | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414573                                           | 0.00   | 12,887,375.00     | 15,437,411,027,700.52 |
| 112414644 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:00:02 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413843                       | 0.00   | 2,661,152,000.00  | 15,440,072,179,700.52 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/12/2022 Hasta 31/12/2022  
Fecha sistema 05/01/2023 Hora 09:54:20

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                       | DÉBITO     | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|
| 112414646 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:00:07 | BOGOTA D.C. | 20221223    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 19.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414018                     | 0.00       | 80,516,000.00     | 15,440,152,695,700.52 |
| 112414660 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:00:31 | BOGOTA D.C. | 20221223    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 19.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414025                | 0.00       | 24,227,866,000.00 | 15,464,380,561,700.52 |
| 112414719 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:00:39 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414619                                              | 0.00       | 3,501,802.00      | 15,464,384,063,502.52 |
| 112414732 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:00:53 | BOGOTA D.C. | 20221223    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 19.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414027               | 0.00       | 15,616,701,000.00 | 15,480,000,764,502.52 |
| 112414734 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:01:00 | BOGOTA D.C. |             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413838                           | 0.00       | 436,344,000.00    | 15,480,437,108,502.52 |
| 112414739 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:01:15 | BOGOTA D.C. | 20221223    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 19.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414028                       | 0.00       | 293,721,000.00    | 15,480,730,829,502.52 |
| 112414741 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:01:21 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414631                                              | 0.00       | 128,217.00        | 15,480,730,957,719.52 |
| 112414756 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:01:32 | BOGOTA D.C. | 933230076   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 23/12/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 19/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414017               | 0.00       | 3,000,000.00      | 15,480,733,957,719.52 |
| 112414778 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:01:35 | BOGOTA D.C. | 20221223    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 19.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414039                                            | 0.00       | 636,667,000.00    | 15,481,370,624,719.52 |
| 112414800 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:01:51 | BOGOTA D.C. |             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413831                              | 0.00       | 104,087,000.00    | 15,481,474,711,719.52 |
| 112414806 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:02:00 | BOGOTA D.C. | 20221223    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 19.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414041                   | 0.00       | 100,000.00        | 15,481,474,811,719.52 |
| 112414809 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:02:11 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414638                                              | 0.00       | 14,704,133.00     | 15,481,489,515,852.52 |
| 112414817 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:02:21 | BOGOTA D.C. | 20221223    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 19.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414044                               | 0.00       | 8,410,000.00      | 15,481,497,925,852.52 |
| 112414826 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:02:50 | BOGOTA D.C. | 20221223    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 19.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414046   | 0.00       | 16,845,000.00     | 15,481,514,770,852.52 |
| 112414828 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:02:55 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414653                                              | 0.00       | 22,652,811.00     | 15,481,537,423,663.52 |
| 112414839 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:03:20 | BOGOTA D.C. | 933230077   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 23/12/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 19/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414026                      | 0.00       | 3,353,000.00      | 15,481,540,776,663.52 |
| 112414845 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:03:36 | BOGOTA D.C. |             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413859                               | 0.00       | 113,553,000.00    | 15,481,654,329,663.52 |
| 112414848 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:03:48 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414737                                              | 0.00       | 4,289,964.00      | 15,481,658,619,627.52 |
| 112414889 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:04:16 | BOGOTA D.C. | 20221223    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 19.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414049 | 0.00       | 1,880,000.00      | 15,481,660,499,627.52 |
| 112414891 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:04:35 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414798                                              | 0.00       | 1,665,247.00      | 15,481,662,164,874.52 |
| 112414893 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:04:37 | BOGOTA D.C. |             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413847                    | 0.00       | 4,059,000.00      | 15,481,666,223,874.52 |
| 112414896 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:05:01 | BTA         | 395472122   | 11448  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES | OTR        | COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | BONOS PARA LA PAZ                                                                                                        | 758,111.20 | 0.00              | 15,481,665,465,763.32 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:20

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|
| 112414899 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:05:18 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS  | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414824                                                       | 0.00   | 21,942,479.00     | 15,481,687,408,242.32 |
| 112414904 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:05:56 | BOGOTA D.C. | 933230078    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 23/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 19/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414045                  | 0.00   | 114,418,000.00    | 15,481,801,826,242.32 |
| 112414906 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:06:00 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413864 | 0.00   | 19,746,000.00     | 15,481,821,572,242.32 |
| 112414908 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:06:49 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención contribución especial para laudos arbitrales diciembre 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413848   | 0.00   | 349,000.00        | 15,481,821,921,242.32 |
| 112415167 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:19:31 | BTA         | EC18703605   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415165                          | 0.00   | 136,620,000.00    | 15,481,958,541,242.32 |
| 112415171 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:19:31 | BTA         | 1-20221223   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 19 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415169                                                        | 0.00   | 285,030,000.00    | 15,482,243,571,242.32 |
| 112415175 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:19:31 | BTA         | 3-20221223   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 19 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415173                                                    | 0.00   | 54,097,856,000.00 | 15,536,341,427,242.32 |
| 112415179 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:19:32 | BTA         | 4-20221223   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 19 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415177                                                    | 0.00   | 27,266,179,000.00 | 15,563,607,606,242.32 |
| 112415183 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:19:32 | BTA         | 7-20221223   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO GMF REC 19 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415181                                                                 | 0.00   | 13,497,126,000.00 | 15,577,104,732,242.32 |
| 112415187 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:19:32 | BTA         | 14-20221223  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS CONSUMO DE BIENES INMUEBLES REC 19 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415185                                  | 0.00   | 941,000.00        | 15,577,105,673,242.32 |
| 112415191 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:19:33 | BTA         | 20-20221223  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 19 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415189                                                             | 0.00   | 1,612,018,000.00  | 15,578,717,691,242.32 |
| 112415275 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:24:46 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS  | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415254                                                       | 0.00   | 10,647,995.00     | 15,578,728,339,237.32 |
| 112415284 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:25:32 | BTA         | EC18703606   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415282                          | 0.00   | 131,373,000.00    | 15,578,859,712,237.32 |
| 112415286 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:25:36 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS  | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415262                                                       | 0.00   | 1,368,322.00      | 15,578,861,080,559.32 |
| 112415293 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:26:25 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS  | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415271                                                       | 0.00   | 2,658,261.00      | 15,578,863,738,820.32 |
| 112415335 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:26:33 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00007 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO REINTEGRO 284-12-2022 GP VIG AC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415333                                                     | 0.00   | 2,083,992.36      | 15,578,865,822,812.68 |
| 112415345 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:26:34 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00009 | 41001  | 433   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415343                                                                               | 0.00   | 32,472,803,786.74 | 15,611,338,626,599.42 |
| 112415353 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:26:34 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00010 | 41001  | 484   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415349                                                                                      | 0.00   | 2,776,698,416.00  | 15,614,115,325,015.42 |
| 112415359 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:26:34 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00011 | 41001  | 486   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415357                                                                          | 0.00   | 1,034,138,500.00  | 15,615,149,463,515.42 |
| 112415366 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:26:35 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00012 | 41001  | 433   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415363                                                                               | 0.00   | 258,534,625.00    | 15,615,407,998,140.42 |
| 112415411 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:27:09 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS  | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415278                                                       | 0.00   | 128,312.00        | 15,615,408,126,452.42 |
| 112415417 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:27:59 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS  | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415288                                                       | 0.00   | 12,050,800.00     | 15,615,420,177,252.42 |
| 112415432 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:28:47 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS  | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415294                                                       | 0.00   | 13,338,261.00     | 15,615,433,515,513.42 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:20

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                          | DÉBITO             | CRÉDITO          | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| 112415453 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:29:33 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS  | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415406                                                                                 | 0.00               | 1,896,728.00     | 15,615,435,412,241.42 |
| 112415536 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:31:13 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS  | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415414                                                                                 | 0.00               | 4,026,194.00     | 15,615,439,438,435.42 |
| 112415539 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:31:54 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS  | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415425                                                                                 | 0.00               | 1,070,254.00     | 15,615,440,508,689.42 |
| 112415549 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:32:36 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414833                                                                                  | 0.00               | 4,574,785,824.72 | 15,620,015,294,514.14 |
| 112415551 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:32:37 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS  | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415433                                                                                 | 0.00               | 355,629.00       | 15,620,015,650,143.14 |
| 112415637 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:33:16 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414846                                                                                  | 0.00               | 364,513.98       | 15,620,016,014,657.12 |
| 112415639 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:33:27 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS  | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415520                                                                                 | 0.00               | 5,192,524.00     | 15,620,021,207,181.12 |
| 112415668 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:34:51 | BOGOTA D.C. | 226832212230 | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                                                             | 475,961,000,000.00 | 0.00             | 15,144,060,207,181.12 |
| 112415669 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:34:51 | BOGOTA D.C. | 226832212231 | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                                                             | 475,961,000,000.00 | 0.00             |                       |
| 112415670 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:34:51 | BOGOTA D.C. | 226832212232 | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                                                             | 475,961,000,000.00 | 0.00             |                       |
| 112415671 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:34:51 | BOGOTA D.C. | 226832212233 | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                                                             | 475,961,000,000.00 | 0.00             |                       |
| 112415672 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:34:51 | BOGOTA D.C. | 22683221223  | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                                                             | 170,003,495,084.84 | 0.00             | 13,546,173,712,096.28 |
| 112415691 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:35:12 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415547                                                                               | 0.00               | 186,502,000.00   | 13,546,360,214,096.28 |
| 112415700 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:35:54 | BOGOTA D.C. | CSCP972688   | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415641                                                         | 0.00               | 24,024,000.00    | 13,546,384,238,096.28 |
| 112415702 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:35:55 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415635                                                                                              | 0.00               | 879,381,000.00   | 13,547,263,619,096.28 |
| 112415731 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:36:33 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415646                                                                                      | 0.00               | 4,162,526,000.00 | 13,551,426,145,096.28 |
| 112415806 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:37:11 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415692                                                                                                            | 0.00               | 771,090,000.00   | 13,552,197,235,096.28 |
| 112415818 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:38:37 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINCIT REINTEGRO POR EL CIERRE DE LA CAJA MENOR PRESUPUESTO DE GASTO FUNCIONAMIENTO (CM-622) VIG 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415241          | 0.00               | 41,263,967.28    | 13,552,238,499,063.56 |
| 112415822 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:38:55 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415696                                                                                         | 0.00               | 283,000.00       | 13,552,238,782,063.56 |
| 112415826 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:39:20 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINCIT REINTEGRO POR EL CIERRE DE LA CAJA MENOR PRESUPUESTO DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO INV (CM-622) VIG 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415264   | 0.00               | 3,169,830.82     | 13,552,241,951,894.38 |
| 112415849 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:39:48 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS  | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415524                                                                                 | 0.00               | 40,914,319.00    | 13,552,282,866,213.38 |
| 112415892 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:40:08 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SOBRANTE CAJA MENOR DPTO DE VIATICOS FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415277 | 0.00               | 159,035,826.00   | 13,552,441,902,039.38 |
| 112415894 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:40:08 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415711                                                                              | 0.00               | 6,512,000.00     | 13,552,448,414,039.38 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:20

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|
| 112415943 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:41:52 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415804                                                                                       | 0.00   | 5,419,000.00      | 13,552,453,833,039.38 |
| 112415954 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:42:28 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415808                                                                                   | 0.00   | 66,072,000.00     | 13,552,519,905,039.38 |
| 112416072 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:43:08 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415813                                                                                         | 0.00   | 15,947,000.00     | 13,552,535,852,039.38 |
| 112416074 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:43:37 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415820                                                                                   | 0.00   | 118,000.00        | 13,552,535,970,039.38 |
| 112416240 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:50:08 | BOGOTA D.C. | 551230133  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES A CTA UNICA NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415506     | 0.00   | 99,950,787.31     | 13,552,635,920,826.69 |
| 112416272 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:52:29 | BOGOTA D.C. | 380230135  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES 160101D16 PCD DPTO POLICIA NAL FONDOS ESPECIALES OFICIALES QUIBDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415546         | 0.00   | 548,956.13        | 13,552,636,469,782.82 |
| 112416291 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:54:12 | BOGOTA D.C. | 380230134  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 D16 PCD POLICIA NAL FONDOS ESPECIALES OFICIALES QUIBDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415645           | 0.00   | 199,999.50        | 13,552,636,669,782.32 |
| 112415694 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:55:44 | BOGOTA D.C. | BAC58      | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | BAC58 PCD DTN CONTRIBUCION 5% S/CONTRATOS CTA CTE 302300000262 OFC CAN                                                                                   | 0.00   | 1,916,686,786.00  | 13,554,553,356,568.32 |
| 112416312 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:55:50 | BOGOTA D.C. | 250230142  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES 160101 M16 GESTION GRAL PCD POLICIA METROPOLITANA TUNJA FONDOS ESPECIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415823 | 0.00   | 2,596,830.73      | 13,554,555,953,399.05 |
| 112416319 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:57:21 | BOGOTA D.C. | 310230143  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES PCD POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA FONDOS INTERNOS A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415936         | 0.00   | 606,450.08        | 13,554,556,559,849.13 |
| 112416349 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:58:52 | BOGOTA D.C. | 620230144  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES PCD DPTO POLICIA CAQUETA NIT 8001406072 GESTION GRAL FONDOS ESPECIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416183    | 0.00   | 1,000,000.00      | 13,554,557,559,849.13 |
| 112416408 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:08:51 | BOGOTA D.C. | 018230146  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES PCD ESCUELA DE CADETES POLICIA GENERAL FCO DE PAULA SANTANDER A CTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416404       | 0.00   | 40,000,000.00     | 13,554,597,559,849.13 |
| 112415710 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:09:15 | BOGOTA D.C. | BAC59      | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | BAC59 PCD DTN SUC AV JIMENEZ 14 TRASLADO COMUNICACION ENVIADA DTN                                                                                        | 0.00   | 20,353,098,350.63 | 13,574,950,658,199.76 |
| 112416412 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:10:31 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 41001  | 499   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD EMSSANAR REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 901140004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416309                                              | 0.00   | 2,910,627.00      | 13,574,953,568,826.76 |
| 112416432 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:11:31 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD EMSSANAR RAMAJUDICIAL DIRRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416315                   | 0.00   | 1,252,433.00      | 13,574,954,821,259.76 |
| 112416438 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:12:04 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD EMSSANAR INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC NIT 800215546 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416320                                           | 0.00   | 51,854.00         | 13,574,954,873,113.76 |
| 112416507 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:12:39 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD EMSSANAR PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION GESTION GENERAL NIT 899999119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416339                                    | 0.00   | 112,070.00        | 13,574,954,985,183.76 |
| 112416510 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:13:11 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD EMSSANAR FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CAUCA NIT 800187621 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416352                                        | 0.00   | 190,638.00        | 13,574,955,175,821.76 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:20

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                 | DÉBITO | CRÉDITO        | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------------|
| 112416512 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:13:54 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD EMSSANAR CONTRALORIA GRAL REPUBLICA GESTION GENERAL NIT 899999067 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416359                                                     | 0.00   | 439,863.00     | 13,574,955,615,684.76 |
| 112416534 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:14:30 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD EMSSANAR DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DISTRITO PASTO NIT 800165872 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416368                                  | 0.00   | 149,743.00     | 13,574,955,765,427.76 |
| 112416536 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:15:00 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD EMSSANAR REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 899999040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416371                                                        | 0.00   | 406,067.00     | 13,574,956,171,494.76 |
| 112416695 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:21:41 | BOGOTA D.C. | SANITAS      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416596                                                                                        | 0.00   | 124,485,883.00 | 13,575,080,657,377.76 |
| 112416712 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:22:01 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00001 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416710                                                                 | 0.00   | 784,105.67     | 13,575,081,441,483.43 |
| 112416716 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:22:01 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416714                                                                 | 0.00   | 408,116.11     | 13,575,081,849,599.54 |
| 112416726 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:22:02 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00004 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 1587929 YCAR PAGO CAIMANERA FOSEVI 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416722    | 0.00   | 835,600.00     | 13,575,082,685,199.54 |
| 112416732 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:22:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00006 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 1587898 YCAR PAGO MATA DE CaNa FOSEVI 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416730 | 0.00   | 9,912,400.00   | 13,575,092,597,599.54 |
| 112416755 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:22:42 | BOGOTA D.C. | SANITAS      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416613                                                                                        | 0.00   | 77,825,814.00  | 13,575,170,423,413.54 |
| 112416776 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:23:29 | BOGOTA D.C. | SANITAS      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416668                                                                                        | 0.00   | 5,942,895.00   | 13,575,176,366,308.54 |
| 112416815 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:24:15 | BOGOTA D.C. | SANITAS      | 41001  | 155   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416689                                                                                        | 0.00   | 933,333.00     | 13,575,177,299,641.54 |
| 112416822 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:25:01 | BOGOTA D.C. | SANITAS      | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416741                                                                                        | 0.00   | 64,966,203.00  | 13,575,242,265,844.54 |
| 112416860 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:26:09 | BOGOTA D.C. | SANITAS      | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416757                                                                                        | 0.00   | 34,738,449.00  | 13,575,277,004,293.54 |
| 112416879 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:26:52 | BOGOTA D.C. | SANITAS      | 41001  | 294   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416812                                                                                        | 0.00   | 1,896,144.00   | 13,575,278,900,437.54 |
| 112416921 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:27:37 | BOGOTA D.C. | SANITAS      | 41001  | 293   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416816                                                                                        | 0.00   | 1,065,340.00   | 13,575,279,965,777.54 |
| 112416929 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:28:23 | BOGOTA D.C. | SANITAS      | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416819                                                                                        | 0.00   | 5,832,674.00   | 13,575,285,798,451.54 |
| 112416938 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:29:25 | BOGOTA D.C. | SANITAS      | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416843                                                                                        | 0.00   | 1,066,665.00   | 13,575,286,865,116.54 |
| 112416959 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:30:22 | BOGOTA D.C. | SANITAS      | 41001  | 332   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416865                                                                                        | 0.00   | 2,884,357.00   | 13,575,289,749,473.54 |
| 112416969 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:31:09 | BOGOTA D.C. | SANITAS      | 41001  | 152   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416895                                                                                        | 0.00   | 2,935,596.00   | 13,575,292,685,069.54 |
| 112416973 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:32:00 | BOGOTA D.C. | SANITAS      | 41001  | 335   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416916                                                                                        | 0.00   | 2,638,372.00   | 13,575,295,323,441.54 |
| 112416978 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:32:49 | BOGOTA D.C. | SANITAS      | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416924                                                                                        | 0.00   | 25,021,975.00  | 13,575,320,345,416.54 |
| 112417003 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:34:14 | BOGOTA D.C. | SANITAS      | 41001  | 292   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416931                                                                                        | 0.00   | 6,325,312.00   | 13,575,326,670,728.54 |
| 112417010 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:35:29 | BOGOTA D.C. | SANITAS      | 41001  | 235   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416934                                                                                        | 0.00   | 1,015,039.00   | 13,575,327,685,767.54 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:20

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                        | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|
| 112417014 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:36:13 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416942                                                                               | 0.00   | 25,459,649.00     | 13,575,353,145,416.54 |
| 112417024 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:36:57 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416957                                                                               | 0.00   | 439,157.00        | 13,575,353,584,573.54 |
| 112417031 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:37:42 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416964                                                                               | 0.00   | 4,515,941.00      | 13,575,358,100,514.54 |
| 112417041 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:38:26 | BOGOTA D.C. | bco bta    | 41001  | 502   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417011                                                                           | 0.00   | 21,191,513.00     | 13,575,379,292,027.54 |
| 112417083 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:40:24 | BOGOTA D.C. | bco bta    | 41001  | 503   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417025                                                                           | 0.00   | 27,854,813.00     | 13,575,407,146,840.54 |
| 112417175 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:41:36 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 116   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416970                                                                               | 0.00   | 9,672,453.00      | 13,575,416,819,293.54 |
| 112417180 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:41:36 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 499   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417028                                                                           | 0.00   | 28,662,821.00     | 13,575,445,482,114.54 |
| 112417198 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:42:21 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416974                                                                               | 0.00   | 14,027,747.00     | 13,575,459,509,861.54 |
| 112417211 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:42:56 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 481   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417032                                                                           | 0.00   | 932,603.00        | 13,575,460,442,464.54 |
| 112417387 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:44:13 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417033                                                                           | 0.00   | 6,337,896.00      | 13,575,466,780,360.54 |
| 112417399 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:44:43 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416980                                                                               | 0.00   | 3,578,478.00      | 13,575,470,358,838.54 |
| 112417408 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:45:26 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416999                                                                               | 0.00   | 91,892,023.00     | 13,575,562,250,861.54 |
| 112417410 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:45:36 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 396   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417046                                                                           | 0.00   | 11,731,860.00     | 13,575,573,982,721.54 |
| 112417437 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:46:15 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 129   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417007                                                                               | 0.00   | 2,886,212.00      | 13,575,576,868,933.54 |
| 112417442 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:47:06 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 261   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417015                                                                               | 0.00   | 24,008,694.00     | 13,575,600,877,627.54 |
| 112417440 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:47:06 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 395   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417050                                                                           | 0.00   | 236,847.00        | 13,575,601,114,474.54 |
| 112417452 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:47:55 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417026                                                                               | 0.00   | 168,630,328.00    | 13,575,769,744,802.54 |
| 112417465 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:48:39 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417029                                                                               | 0.00   | 4,919,873.00      | 13,575,774,664,675.54 |
| 112417483 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:49:24 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 102   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417034                                                                               | 0.00   | 25,251,395.00     | 13,575,799,916,070.54 |
| 112417486 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:50:17 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417049                                                                               | 0.00   | 4,623,837.00      | 13,575,804,539,907.54 |
| 112417493 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:50:35 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD PROSPERIDAD SOCIAL REINTEGRO INGRESO SOLIDARIO RESOLUCION 3244 TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417039 | 0.00   | 497,420,000.00    | 13,576,301,959,907.54 |
| 112418051 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:51:18 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                           | 0.00   | 38,786,715,322.00 | 13,615,088,675,229.54 |
| 112418053 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:51:36 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 101   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417053                                                                               | 0.00   | 36,645,204.00     | 13,615,125,320,433.54 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:20

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                        | DÉBITO            | CRÉDITO        | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| 112418158 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:58:28 | BOGOTA D.C. | SANITAS         | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417070                                                                                                                               | 0.00              | 8,676,754.00   | 13,615,133,997,187.54 |
| 112417380 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:58:33 | BOGOTA D.C. | TRAS23122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 0             | TRASLADO SOLICITUD DE RECURSOS 6 ORDENES DE PAGO - FONCONTIN SUBCUENTA DE INFRAESTRUCTURA ANI                                                                                                             | 17,408,486,496.82 | 0.00           | 13,597,725,510,690.72 |
| 112418193 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:00:18 | BOGOTA D.C. | SANITAS         | 41001  | 100   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417181                                                                                                                               | 0.00              | 10,336,393.00  | 13,597,735,847,083.72 |
| 112418213 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:01:16 | BOGOTA D.C. | SANITAS         | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417365                                                                                                                               | 0.00              | 46,519,601.00  | 13,597,782,366,684.72 |
| 112418224 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:02:02 | BOGOTA D.C. | SANITAS         | 41001  | 411   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417379                                                                                                                               | 0.00              | 11,528,937.00  | 13,597,793,895,621.72 |
| 112418232 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:02:46 | BOGOTA D.C. | SANITAS         | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417396                                                                                                                               | 0.00              | 1,804,276.00   | 13,597,795,699,897.72 |
| 112418246 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:03:32 | BOGOTA D.C. | SANITAS         | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417401                                                                                                                               | 0.00              | 37,368,151.00  | 13,597,833,068,048.72 |
| 112418259 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:04:21 | BOGOTA D.C. | SANITAS         | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417411                                                                                                                               | 0.00              | 2,880,101.00   | 13,597,835,948,149.72 |
| 112416965 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:06:19 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 0             | Traslado de recursos Ministerio de Hacienda-correspondiente a la subcuenta de Garantías de la Nación cumplimiento del plan de aportes establecido a la entidad ICETEX - BIRF 8354-CO por US\$200 millones | 0.00              | 629,279,700.00 | 13,598,465,227,849.72 |
| 112418300 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:08:06 | BOGOTA D.C. | SANITAS         | 41001  | 430   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417434                                                                                                                               | 0.00              | 19,646,392.00  | 13,598,484,874,241.72 |
| 112418312 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:08:32 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00004    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR PURGATORIO FOSEVI 01 AL 15 DICIEMBRE DE 2022 DTN - RECURSOS PROPIOS PGN LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112418310                                 | 0.00              | 16,500,000.00  | 13,598,501,374,241.72 |
| 112418321 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:08:33 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00008    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A CONCESION RUTA AL MAR 10134 P A CONCESION RUTA AL MAR PAGO FOSEVI 01 AL 15 DIC 2022 SAN CARLOS JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112418319                                                         | 0.00              | 2,945,600.00   | 13,598,504,319,841.72 |
| 112418331 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:08:52 | BOGOTA D.C. | SANITAS         | 41001  | 376   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417438                                                                                                                               | 0.00              | 12,973,885.00  | 13,598,517,293,726.72 |
| 112418336 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:09:33 | BOGOTA D.C. | SANITAS         | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417443                                                                                                                               | 0.00              | 981,757.00     | 13,598,518,275,483.72 |
| 112418338 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:09:39 | BOGOTA D.C. | POLICIA VALLE D | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ANURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414212                                                                                                                   | 0.00              | 141,174,479.16 | 13,598,659,449,962.88 |
| 112418346 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:10:14 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417433                                                                                                                           | 0.00              | 6,987,456.00   | 13,598,666,437,418.88 |
| 112418352 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:11:01 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 386   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417412                                                                                                                           | 0.00              | 6,892,939.00   | 13,598,673,330,357.88 |
| 112418359 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:11:43 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 378   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417406                                                                                                                           | 0.00              | 2,938,653.00   | 13,598,676,269,010.88 |
| 112418362 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:12:00 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417061                                                                                                                           | 0.00              | 22,065,019.00  | 13,598,698,334,029.88 |
| 112418366 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:12:27 | BOGOTA D.C. | POLICIA DE ABUR | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA DE VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414218                                                                                                                | 0.00              | 93,689,701.00  | 13,598,792,023,730.88 |
| 112418368 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:12:29 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 402   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417400                                                                                                                           | 0.00              | 3,128,571.00   | 13,598,795,152,301.88 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:21

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                | DÉBITO            | CRÉDITO          | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 112418372 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:13:04 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 392   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417075                                                   | 0.00              | 170,607.00       | 13,598,795,322,908.88 |
| 112418376 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:13:13 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 418   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417393                                                   | 0.00              | 16,640,468.00    | 13,598,811,963,376.88 |
| 112418384 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:13:59 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 401   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417383                                                   | 0.00              | 1,826,650.00     | 13,598,813,790,026.88 |
| 112418386 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:14:10 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417191                                                   | 0.00              | 2,898,455.00     | 13,598,816,688,481.88 |
| 112418391 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:14:23 | BOGOTA D.C. | POLICIA CASANAR | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414236                                                  | 0.00              | 285,414.00       | 13,598,816,973,895.88 |
| 112418396 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:15:05 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 381   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417331                                                   | 0.00              | 90,316.00        | 13,598,817,064,211.88 |
| 112418398 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:15:05 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 379   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417370                                                   | 0.00              | 2,108,180.00     | 13,598,819,172,391.88 |
| 112418405 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:15:41 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°1309 POR PARTE DE LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112418102 | 0.00              | 3,321,545,919.91 | 13,602,140,718,311.79 |
| 112418447 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:20:53 | BOGOTA D.C. | SANITAS         | 41001  | 113   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416976                                                       | 0.00              | 27,317,214.00    | 13,602,168,035,525.79 |
| 112418534 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:30:25 | BOGOTA D.C. | DEP DEL CAQUETA | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416310                                          | 0.00              | 816,665.00       | 13,602,168,852,190.79 |
| 112418551 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:32:22 | BOGOTA D.C. | DEP DEL CAQUETA | 41001  | 261   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416317                                          | 0.00              | 4,820,262.00     | 13,602,173,672,452.79 |
| 112418639 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:33:42 | BOGOTA D.C. | 256956285       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112418536                                             | 0.00              | 7,646,200.00     | 13,602,181,318,652.79 |
| 112418641 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:33:43 | BOGOTA D.C. | DEP DEL CAQUETA | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENO DEL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416330                                           | 0.00              | 1,992,753.00     | 13,602,183,311,405.79 |
| 112418649 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:34:39 | BOGOTA D.C. | POLICIA PEREIRA | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416353                                                   | 0.00              | 1,451,212.74     | 13,602,184,762,618.53 |
| 112418794 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:48:04 | BOGOTA D.C. | POLICIA QUINDIO | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416362                                                   | 0.00              | 4,498,145.00     | 13,602,189,260,763.53 |
| 112418865 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:56:54 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA 08301414127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416939                                 | 0.00              | 93,753,000.00    | 13,602,283,013,763.53 |
| 112418924 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:02:59 | BOGOTA D.C. | BAC61           | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC61 PCD COLPENSIONES OFC CALLE CIEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416998                                                    | 0.00              | 698,277.00       | 13,602,283,712,040.53 |
| 112418973 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:03:31 | BOGOTA D.C. | 22683221223     | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                                   | 25,982,444,172.80 | 0.00             | 13,576,301,267,867.73 |
| 112418995 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:03:58 | BOGOTA D.C. | BAC63           | 41001  | 381   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC63 PCD AUT NAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112418866                                  | 0.00              | 200,000,000.00   | 13,576,501,267,867.73 |
| 112418999 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:04:01 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 235   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD INCI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416807                                                                                 | 0.00              | 37,080,585.00    | 13,576,538,348,452.73 |
| 112419010 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:05:05 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ALCALDIA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417453                                                                | 0.00              | 2,200,003.62     | 13,576,540,548,456.35 |
| 112419019 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:06:58 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINISTERIO DE CIO INSUSTRIA Y TURISMO -NOMINA DICIEMBRE 2022 MINCIT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112418422         | 0.00              | 13,614,825.00    | 13,576,554,163,281.35 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:21

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                        | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|
| 112419126 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:12:12 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASOCIACION DE PADRES USUARIOS Y MADRES COMUNITARIAS DE HOGARES DEL BIENESTAR TIBABUYES UNIVERSAL NIT 800136743-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112419110 | 0.00   | 2,294.00          | 13,576,554,165,575.35 |
| 112419170 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:17:21 | BOGOTA D.C. | BAC65          | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC65 PCD MPIO PAJARITO OFC PAJARITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112418889                                                                                                                             | 0.00   | 9,437,785.00      | 13,576,563,603,360.35 |
| 112419266 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:31:43 | BOGOTA D.C. | MPIO DE TAUSA  | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TAUSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112418717                                                                                                                        | 0.00   | 589,040.00        | 13,576,564,192,400.35 |
| 112419293 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:33:13 | BOGOTA D.C. | MPIO DE PAZ DE | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415434                                                                                                               | 0.00   | 16,656,734.00     | 13,576,580,849,134.35 |
| 112419310 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:34:26 | BOGOTA D.C. | JFBM           | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DEVOLUCION RECURSOS CICLO 32 Y 33 PIS TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112419100                                                                                             | 0.00   | 1,446,970,000.00  | 13,578,027,819,134.35 |
| 112419328 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:35:02 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00001   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI RAD 1587892 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112419326                                                                                                               | 0.00   | 8,211,400.00      | 13,578,036,030,534.35 |
| 112419334 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:35:02 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00002   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR LOS CEDROS FOSEVI 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 DTN - RECURSOS PROPIOS PGN LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112419332                              | 0.00   | 8,314,200.00      | 13,578,044,344,734.35 |
| 112419340 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:35:03 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00004   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI RAD 1587891 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112419338                                                                                                               | 0.00   | 13,467,800.00     | 13,578,057,812,534.35 |
| 112419409 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:39:13 | BOGOTA D.C. | CSCP972890     | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112419380                                                                                           | 0.00   | 14,817,289.00     | 13,578,072,629,823.35 |
| 112419502 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:49:16 | BOGOTA D.C. | 223035049      | 41001  | 477   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - SUPERINTENDENCIA DE TRANSP CONTR Y MULTA-NIT-800170433 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112419315                                                                                                     | 0.00   | 28,000,000,000.00 | 13,606,072,629,823.35 |
| 112419598 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:52:11 | BOGOTA D.C. | CSCP972978     | 41001  | 368   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112419492                                                                                                             | 0.00   | 70,900,000.00     | 13,606,143,529,823.35 |
| 112419613 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:53:56 | BOGOTA D.C. | CSCP972942     | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112419527                                                                                                   | 0.00   | 10,216.00         | 13,606,143,540,039.35 |
| 112419695 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:55:31 | BTA         | EC18703609     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112419693                                                                                                      | 0.00   | 538,560,000.00    | 13,606,682,100,039.35 |
| 112419849 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:08:51 | BOGOTA D.C. | 797-230145     | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112419186                                                                                           | 0.00   | 200,000,000.00    | 13,606,882,100,039.35 |
| 112419190 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:09:53 | BOGOTA D.C. | 797-230151     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT.899999090-2                                                                                                                                                      | 0.00   | 7,479,779,337.54  | 13,614,361,879,376.89 |
| 112419196 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:10:45 | BOGOTA D.C. | 797-230152     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN APORTES ESPECIALES PARA LA ADMON DE JUSTICIA NIT.899999090-2                                                                                                                        | 0.00   | 16,025,000.00     | 13,614,377,904,376.89 |
| 112419204 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:11:32 | BOGOTA D.C. | 797-230153     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT.899999090-2                                                                                                                           | 0.00   | 216,405,052.16    | 13,614,594,309,429.05 |
| 112419215 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:12:22 | BOGOTA D.C. | 797-230154     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT.899999090-2                                                                                              | 0.00   | 2,073,286,352.20  | 13,616,667,595,781.25 |
| 112419220 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:13:12 | BOGOTA D.C. | 797-230155     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERSOLIDARIA NIT.899999090-2                                                                                                                                             | 0.00   | 7,631,565.00      | 13,616,675,227,346.25 |
| 112419225 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:14:09 | BOGOTA D.C. | 7987-230156    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN FOMENTO MUSEO Y PATRIMONIO CULTURAL MINCULTURA NIT.899999090-2                                                                                                                      | 0.00   | 11,047,334.00     | 13,616,686,274,680.25 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:21

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|
| 112419243 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:15:35 | BOGOTA D.C. | 797-230158    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT.899999090-2                                                                                    | 0.00   | 229,824,314.97    | 13,616,916,098,995.22 |
| 112419919 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:17:37 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00018  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A CONCESION RUTA AL MAR PA CONCESION RUTA AL MAR 10134 MANGUITOS FOSEVI 01 AL 15 DICIEMBRE DE 202AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112419917                     | 0.00   | 16,956,200.00     | 13,616,933,055,195.22 |
| 112419258 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:17:45 | BOGOTA D.C. | 797-230159    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN-UGPP NIT. 899999090-2                                                                              | 0.00   | 194,750,636.27    | 13,617,127,805,831.49 |
| 112419272 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:18:33 | BOGOTA D.C. | 797-230157    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT. 899999090-2                                                                                                      | 0.00   | 60,752,578.00     | 13,617,188,558,409.49 |
| 112419930 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:19:30 | BOGOTA D.C. | 797-230149    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.9001490647 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112419296                                               | 0.00   | 125,782,508.03    | 13,617,314,340,917.52 |
| 112419934 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:20:00 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2020 por cuenta de P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112418076                                   | 0.00   | 67,964,600.69     | 13,617,382,305,518.21 |
| 112419937 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:20:22 | BOGOTA D.C. | 797-230140    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN GASTOS RESERVADOS NIT. 800141338-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112419314 | 0.00   | 1,094,670,216.00  | 13,618,476,975,734.21 |
| 112420404 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:21:15 | BOGOTA D.C. | 350-230174    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TRASLADO FONDOS ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO NIT.800141208-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112419713                    | 0.00   | 21,114,328.92     | 13,618,498,090,063.13 |
| 112420449 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:26:06 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS (De la Nación ¿ Decreto 1915 de 2017 POR CUENTA DE AXI INV 106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417008                                    | 0.00   | 10,197.52         | 13,618,498,100,260.65 |
| 112420501 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:30:19 | BOGOTA D.C. | 256881814     | 41001  | 413   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FONPRECON - VEJEZ-NIT-899999734 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420433                                                                                       | 0.00   | 300,000,000.00    | 13,618,798,100,260.65 |
| 112420507 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:30:42 | BOGOTA D.C. | CSCP973075    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420493                                                                          | 0.00   | 30,270.00         | 13,618,798,130,530.65 |
| 112420515 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:30:59 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420513                                                                                       | 0.00   | 3,839,977,472.00  | 13,622,638,108,002.65 |
| 112420525 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:31:34 | BOGOTA D.C. | 256881822     | 41001  | 413   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FONPRECON - VEJEZ-NIT-899999734 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420437                                                                                       | 0.00   | 1,400,000,000.00  | 13,624,038,108,002.65 |
| 112420534 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:32:37 | BOGOTA D.C. | 256080284     | 41001  | 413   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FONPRECON - VEJEZ-NIT-899999734 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420441                                                                                       | 0.00   | 100,000,000.00    | 13,624,138,108,002.65 |
| 112420842 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:51:05 | BTA         | 43691         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43691 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420840                                                                        | 0.00   | 20,325,280,000.00 | 13,644,463,388,002.65 |
| 112420848 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:51:06 | BTA         | 43692         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43692 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420846                                                                        | 0.00   | 20,325,280,000.00 | 13,664,788,668,002.65 |
| 112420854 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:51:07 | BTA         | 43693         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43693 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420852                                                                        | 0.00   | 20,325,280,000.00 | 13,685,113,948,002.65 |
| 112420860 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:51:08 | BTA         | 43694         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43694 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420858                                                                        | 0.00   | 20,325,280,000.00 | 13,705,439,228,002.65 |
| 112420866 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:51:09 | BTA         | 43695         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43695 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420864                                                                        | 0.00   | 20,325,280,000.00 | 13,725,764,508,002.65 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:21

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                      | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 112420872 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:51:10 | BTA         | 43696        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43696 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420870                           | 0.00               | 20,325,280,000.00 | 13,746,089,788,002.65 |
| 112420878 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:51:11 | BTA         | 43697        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43697 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420876                           | 0.00               | 20,325,280,000.00 | 13,766,415,068,002.65 |
| 112420884 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:51:12 | BTA         | 43698        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43698 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420882                           | 0.00               | 20,325,280,000.00 | 13,786,740,348,002.65 |
| 112420890 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:51:13 | BTA         | 43699        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43699 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420888                           | 0.00               | 20,325,280,000.00 | 13,807,065,628,002.65 |
| 112420896 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:51:14 | BTA         | 43700        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43700 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420894                           | 0.00               | 20,325,280,000.00 | 13,827,390,908,002.65 |
| 112420902 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:51:14 | BTA         | 43701        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43701 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420900                           | 0.00               | 20,325,280,000.00 | 13,847,716,188,002.65 |
| 112420908 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:51:15 | BTA         | 43702        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43702 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420906                           | 0.00               | 20,325,280,000.00 | 13,868,041,468,002.65 |
| 112420914 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:51:16 | BTA         | 43703        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43703 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420912                           | 0.00               | 20,325,280,000.00 | 13,888,366,748,002.65 |
| 112420924 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:51:19 | BTA         | 43772        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43772 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420922                           | 0.00               | 20,342,880,000.00 | 13,908,709,628,002.65 |
| 112420970 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:51:29 | BTA         | 43883        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43883 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420968                           | 0.00               | 20,362,880,000.00 | 13,929,072,508,002.65 |
| 112420976 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:51:29 | BTA         | 43884        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43884 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420974                           | 0.00               | 25,453,600,000.00 | 13,954,526,108,002.65 |
| 112420982 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:51:30 | BTA         | 43885        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43885 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420980                           | 0.00               | 25,453,600,000.00 | 13,979,979,708,002.65 |
| 112421098 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:53:34 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00013 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Por Cuenta De: 860072156- CENTRAL CHARTER DE COLOMBIA S // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112421096 | 0.00               | 792,000.00        | 13,979,980,500,002.65 |
| 112421127 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:56:02 | BOGOTA D.C. | 400062980    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD - INDEPORTES ANTIOQUIA - NIT 811007127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420706                                     | 0.00               | 863,203,801.00    | 13,980,843,703,803.65 |
| 112421259 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:03:08 | BOGOTA D.C. | 226832212230 | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                    | DEB        | -                                                           |               |                                                                                                                         | 475,961,000,000.00 | 0.00              | 13,504,882,703,803.65 |
| 112421260 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:03:08 | BOGOTA D.C. | 226832212231 | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                    | DEB        | -                                                           |               |                                                                                                                         | 475,961,000,000.00 | 0.00              |                       |
| 112421261 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:03:08 | BOGOTA D.C. | 226832212232 | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                    | DEB        | -                                                           |               |                                                                                                                         | 475,961,000,000.00 | 0.00              |                       |
| 112421262 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:03:08 | BOGOTA D.C. | 226832212233 | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                    | DEB        | -                                                           |               |                                                                                                                         | 475,961,000,000.00 | 0.00              |                       |
| 112421263 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:03:08 | BOGOTA D.C. | 226832212234 | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                    | DEB        | -                                                           |               |                                                                                                                         | 475,961,000,000.00 | 0.00              |                       |
| 112421264 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:03:08 | BOGOTA D.C. | 22683221223  | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                    | DEB        | -                                                           |               |                                                                                                                         | 180,605,054,303.55 | 0.00              | 11,420,433,649,500.10 |
| 112419091 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:03:16 | BOGOTA D.C. | TRAS23122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO COMANDO FUERZA AEREA                                                      | 116,285,484.00     | 0.00              | 11,420,317,364,016.10 |
| 112419188 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:05:01 | BOGOTA D.C. | TRAS23122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO COMANDO EJERCITO                                                          | 154,350,066.00     | 0.00              | 11,420,163,013,950.10 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:21

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                              | DÉBITO         | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| 112421460 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:14:37 | BOGOTA D.C. | cscp973093      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARATOCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112421365                                                                                                                            | 0.00           | 257,610.00         | 11,420,163,271,560.10 |
| 112421474 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:15:31 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00001    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | se solicita transacciones Va Sebra , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112421472                                                                                                                                     | 0.00           | 1,774,007.12       | 11,420,165,045,567.22 |
| 112421530 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:17:35 | BOGOTA D.C. | CSCP973109      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112421463                                                                                                                           | 0.00           | 3,883,160.00       | 11,420,168,928,727.22 |
| 112421569 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:20:28 | BOGOTA D.C. | BAC68           | 41001  | 376   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC68 PCD CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA JUDICIAL OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112421440                                                                                               | 0.00           | 1,831,095,395.06   | 11,422,000,024,122.28 |
| 112421584 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:21:16 | BOGOTA D.C. | BAC69           | 41001  | 396   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC69 PCD CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA JUDICIAL OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112421453                                                                                               | 0.00           | 126,182,022.00     | 11,422,126,206,144.28 |
| 112421720 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:22:17 | BOGOTA D.C. | BAC70           | 41001  | 492   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC70 PCD CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA JUDICIAL OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112421461                                                                                               | 0.00           | 114,548,659,149.00 | 11,536,674,865,293.28 |
| 112418705 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:22:46 | BOGOTA D.C. | TRAS23122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO UGPP                                                                                                                                                              | 276,941,550.54 | 0.00               | 11,536,397,923,742.74 |
| 112421813 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:29:53 | BOGOTA D.C. | DISTRICOM       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRICOM RECAUDO COSTAS MES NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112419442                                                                                                     | 0.00           | 2,150,720.00       | 11,536,400,074,462.74 |
| 112421839 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:30:33 | BOGOTA D.C. | ESCUELA POLICIA | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112421158                                                                                                           | 0.00           | 10,000,000.00      | 11,536,410,074,462.74 |
| 112421877 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:33:56 | BOGOTA D.C. | BAC09           | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC09 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 8 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIAN BOGOTA, COMUNICADO No.GOC-AODE- 2022-50570. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112421816 | 0.00           | 6,307,932.00       | 11,536,416,382,394.74 |
| 112421920 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:36:50 | BOGOTA D.C. | DIRECCION ADMI  | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION ADMINISTRATIVA ACREEDORES VARIOS DIC ARC JINAV 422734222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112421747                                                                              | 0.00           | 265,420,000.00     | 11,536,681,802,394.74 |
| 112421929 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:37:46 | BOGOTA D.C. | DIRECCION ADMIN | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION ADMINISTRATIVA ACREADOR VARIO DIC ARC JINAV 416148322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112421764                                                                                 | 0.00           | 80,000,000.00      | 11,536,761,802,394.74 |
| 112421944 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:39:00 | BOGOTA D.C. | POLICIA MANIZAL | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112421914                                                                                                                               | 0.00           | 4,000,000.00       | 11,536,765,802,394.74 |
| 112421977 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:40:26 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF APORT NACION GG 116448 EMP 9746 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420688                                                                                                                   | 0.00           | 108,232,863.50     | 11,536,874,035,258.24 |
| 112421979 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:40:44 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO RENDIMIENTOS SERV DEUDA NACION GG 116489 EMP 9750 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420714                                                                                                                 | 0.00           | 160,603,478.42     | 11,537,034,638,736.66 |
| 112421984 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:40:59 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC 434 2015 GG 116522 EMP 62431 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420810                                                                                                    | 0.00           | 6,486.00           | 11,537,034,645,222.66 |
| 112421989 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:41:11 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC 442 2015 GG 116523 EMP 62436 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420985                                                                                                   | 0.00           | 7,355.00           | 11,537,034,652,577.66 |
| 112421992 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:41:26 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC 443 2015 GG 116528 EMP 62445 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112421111                                                                                                   | 0.00           | 40,910.00          | 11,537,034,693,487.66 |
| 112422001 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:42:09 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER 410 GG 116529 EMP 89824 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112421116                                                                                                                    | 0.00           | 4,303.00           | 11,537,034,697,790.66 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:21

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                     | DÉBITO | CRÉDITO       | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------------|
| 112422007 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:42:22 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA FAER GGC 435 2015 GG 116551 EMP 62432 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112421123                                                                                                                                               | 0.00   | 424.00        | 11,537,034,698,214.66 |
| 112422021 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:42:51 | BOGOTA D.C. | CSCP973173   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112421998                                                                                                                                                               | 0.00   | 204,185.00    | 11,537,034,902,399.66 |
| 112422149 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:50:31 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00001 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112422147                                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 902,227.89    | 11,537,035,804,627.55 |
| 112422243 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:59:09 | BOGOTA D.C. | 640-230177   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD LA PONAL SECCIONAL SAN ANDRES REALIZA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000GESTION GENERA LA CUENTA UNICA NAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112422022                                                                          | 0.00   | 10,720,000.00 | 11,537,046,524,627.55 |
| 112422251 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:00:06 | BOGOTA D.C. | 610-230185   | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCDDPTO DE ARAUCA NIT 800102838-5 DEVOL REND FINAN NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112422036                                                                                                                                     | 0.00   | 495,510.42    | 11,537,047,020,137.97 |
| 112422418 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:03:46 | BOGOTA D.C. | 400-230161   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TRASLADO RECURSO DISPONIBLE 16-01-01-000 9005527437 POLINAL STA MTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112422180                                                                                                                         | 0.00   | 863,963.25    | 11,537,047,884,101.22 |
| 112422459 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:06:13 | BOGOTA D.C. | 033-230173   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TRAS REC DISP 16-01-01-E3 ESJIM ESCUELA DE POLICIA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA A CUENTA UNICA NACIONAL - , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112421973                                                                                     | 0.00   | 6,700,704.06  | 11,537,054,584,805.28 |
| 112422496 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:09:07 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL ARGELIA VALLE DEL CAUCA - REINTEGRO DE RECURSOS RENDIMIETNOS FINANCIEROS CONVENIO 2266-2020- RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURANTE LOS MESES DE SEPT OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112421787 | 0.00   | 349,599.43    | 11,537,054,934,404.71 |
| 112422504 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:10:20 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL ESPINAL TOLIMA -CONVENIO 1573 2020 INVIAS MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE MONTALVO CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112421810                                                                                               | 0.00   | 1,160.79      | 11,537,054,935,565.50 |
| 112422517 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:11:06 | BOGOTA D.C. | traslado     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DEL ESPINAL TOLIMA CONVENIO 1573 2020 INVIAS MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE MONTALVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112422024                                                                                          | 0.00   | 1,199.92      | 11,537,054,936,765.42 |
| 112422523 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:12:06 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DEL ESPINAL TOLIMA CONVENIO 1573 2020 INVIAS MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE MONTALVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112422038                                                                                          | 0.00   | 1,159.82      | 11,537,054,937,925.24 |
| 112422527 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:12:43 | BOGOTA D.C. | 391-230124   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112422139                                                                                                                        | 0.00   | 6,628,450.00  | 11,537,061,566,375.24 |
| 112422530 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:12:54 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DEL ESPINAL TOLIMA CONVENIO 1573 2020 INVIAS MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE MONTALVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112422059                                                                                          | 0.00   | 5,271.34      | 11,537,061,571,646.58 |
| 112422547 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:15:05 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DEL ESPINAL TOLIMA CONVENIO 1573 2020 INVIAS MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE MONTALVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112422145                                                                                          | 0.00   | 8,821.75      | 11,537,061,580,468.33 |
| 112422581 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:15:53 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DEL ESPINAL TOLIMA CONVENIO 1573 2020 INVIAS MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE MONTALVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112422169                                                                                          | 0.00   | 51,831.63     | 11,537,061,632,299.96 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:21

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                  | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 112422585 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:16:43 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DEL ESPINAL TOLIMA CONVENIO 1573 2020 INVIAS MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE MONTALVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112422178                                                                                                                       | 0.00              | 9,681,794.11      | 11,537,071,314,094.07 |
| 112422642 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:28:22 | BOGOTA D.C. | ITAU         | 41001  | 437   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD Agencia Nacional de Hidrocarburos NIT. 830.127.607-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112422617                                                                                                                                                                                   | 0.00              | 32,686,800,000.00 | 11,569,758,114,094.07 |
| 112422707 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:33:31 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00001 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112422705                                                                                                                                                                                                                               | 0.00              | 36,803,053.07     | 11,569,794,917,147.14 |
| 112422748 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:36:30 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DENTRO DE LAS COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS PASTOS Y QUILLACINGAS QUE ESTAN EN JURIDICCION DEL MUNICIPIO DE SANTACRUZ CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112422524 | 0.00              | 33,420.00         | 11,569,794,950,567.14 |
| 112422767 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:39:18 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO 1593 DE 2020 AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL HUILA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112422579                                                                                                                | 0.00              | 346,647.63        | 11,569,795,297,214.77 |
| 112422775 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:40:49 | BOGOTA D.C. | BAC72        | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC72 PCD MUNICIPIO DE FUNEQUE OFC SUSÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112422765                                                                                                                                                                                                    | 0.00              | 4,383,118.00      | 11,569,799,680,332.77 |
| 112422785 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:41:31 | BOGOTA D.C. | CSCP973227   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112422764                                                                                                                                                                          | 0.00              | 825,948.00        | 11,569,800,506,280.77 |
| 112422796 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:42:57 | BOGOTA D.C. | ITAU         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD AEROSUPPORT S A S NIT 8002166862 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112422749                                                                                                                                                                                                       | 0.00              | 2,574,000.00      | 11,569,803,080,280.77 |
| 112422840 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:46:19 | BOGOTA D.C. | CSCP973248   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO EYD CHIQUINQUIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112422826                                                                                                                                                                                          | 0.00              | 5,556.00          | 11,569,803,085,836.77 |
| 112422845 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:47:09 | BOGOTA D.C. | CSCP973251   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO EYD CHIQUINQUIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112422836                                                                                                                                                                                          | 0.00              | 5,553.00          | 11,569,803,091,389.77 |
| 112422898 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:55:37 | BOGOTA D.C. | ITAU         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DEUTSCHE LUFTHANSA AG SA Nit.860.005.309-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112422882                                                                                                                                                                                             | 0.00              | 105,831,000.00    | 11,569,908,922,389.77 |
| 112422901 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:55:45 | BOGOTA D.C. | 797-230165   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT 9002331178 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112422769                                                                                                                                                                      | 0.00              | 28,286,018.62     | 11,569,937,208,408.39 |
| 112422924 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:56:33 | BOGOTA D.C. | 290-230184   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT 9005936839 TRASL RECUR DISPON CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112422821                                                                                                                                             | 0.00              | 856,495.80        | 11,569,938,064,904.19 |
| 112422958 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:01:30 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS ENELAR FAER 412 GG 116631 EMP 89123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112421136                                                                                                                                                                                      | 0.00              | 889,938.00        | 11,569,938,954,842.19 |
| 112422960 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:01:34 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 03244 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112422902                                                                                                                                                                         | 0.00              | 51,830,000.00     | 11,569,990,784,842.19 |
| 112422966 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:02:40 | BOGOTA D.C. | traslado     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL ESPINAL TOLIMA CONVENIO 1573 2020 INVIAS MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE MONTALVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112422944                                                                                                                           | 0.00              | 3,220.63          | 11,569,990,788,062.82 |
| 112423012 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:06:43 | BOGOTA D.C. | 22683221223  | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 74,887,893,352.54 | 0.00              | 11,495,102,894,710.28 |
| 112423033 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:07:36 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FAER ELECTROCAQUETA GG 116449 EMP 96299 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420699                                                                                                                                                                                  | 0.00              | 314,876.00        | 11,495,103,209,586.28 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:21

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                           | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 112422982 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:10:54 | BOGOTA D.C. | TRAS23122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.571522 DE FECHA 23122022                                               | 0.00           | 127,262,609.00 | 11,495,230,472,195.28 |
| 112422992 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:12:03 | BOGOTA D.C. | TRAS23122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.571522 DE FECHA 23122022                                               | 0.00           | 13,182,784.00  | 11,495,243,654,979.28 |
| 112423030 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:13:03 | BOGOTA D.C. | TRAS23122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.571522 DE FECHA 23122022                                               | 0.00           | 11,199,992.00  | 11,495,254,854,971.28 |
| 112423090 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:16:16 | BOGOTA D.C. | TRAS23120222    | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO SOLICITUD VALOR LIQUIDO CERO MINMINAS DEDUCCIONES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423072                                          | 0.00           | 289,752,193.49 | 11,495,544,607,164.77 |
| 112423072 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:16:16 | BOGOTA D.C. | TRAS23120222    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 217           | TRASLADO SOLICITUD VALOR LIQUIDO CERO MINMINAS DEDUCCIONES                                                                                   | 289,752,193.49 | 0.00           | 11,495,254,854,971.28 |
| 112423122 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:29:24 | BOGOTA D.C. | DIRECCION DE IN | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423118                               | 0.00           | 440,000.00     | 11,495,255,294,971.28 |
| 112423174 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:36:31 | BOGOTA D.C. | DIRECCION DE IN | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423161                               | 0.00           | 322,065,000.00 | 11,495,577,359,971.28 |
| 112423180 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:38:27 | BOGOTA D.C. | 256869389       | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423093                                                       | 0.00           | 16,597,616.76  | 11,495,593,957,588.04 |
| 112423182 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:38:44 | BOGOTA D.C. | CAJA PROMOTORA  | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA MILITAR Y DE VIVIENDA CAJA HONOR RADICADO 2022366002699381 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423178    | 0.00           | 857,634.00     | 11,495,594,815,222.04 |
| 112423184 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:38:56 | BOGOTA D.C. | 797-230169      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 8001406255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423134                                     | 0.00           | 6,939,814.26   | 11,495,601,755,036.30 |
| 112423189 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:39:36 | BOGOTA D.C. | 650-230139      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL SUCRE TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423136   | 0.00           | 3,765,817.00   | 11,495,605,520,853.30 |
| 112423192 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:40:07 | BOGOTA D.C. | DNI             | 41001  | 386   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423187                                           | 0.00           | 12,255,278.82  | 11,495,617,776,132.12 |
| 112423196 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:40:24 | BOGOTA D.C. | 797-230168      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 8001406255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423155                                     | 0.00           | 3,837,437.36   | 11,495,621,613,569.48 |
| 112423200 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:41:11 | BOGOTA D.C. | 797-230171      | 41001  | 331   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423160                                       | 0.00           | 1,133,855.00   | 11,495,622,747,424.48 |
| 112423202 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:41:54 | BOGOTA D.C. | 797-230226      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO GAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423165                 | 0.00           | 2,746,020.92   | 11,495,625,493,445.40 |
| 112423207 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:42:42 | BOGOTA D.C. | 797-230178      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423171                   | 0.00           | 2,200,000.00   | 11,495,627,693,445.40 |
| 112423211 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:43:19 | BOGOTA D.C. | 797-230166      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423177 | 0.00           | 572,681,367.69 | 11,496,200,374,813.09 |
| 112423214 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:44:17 | BOGOTA D.C. | POLICIA MEP NEI | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423212                                               | 0.00           | 1,488,683.40   | 11,496,201,863,496.49 |
| 112423234 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:50:02 | BOGOTA D.C. | ITAU            | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO RECURSOS DEL CONVENIO 210060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423231                                                              | 0.00           | 93,044,144.00  | 11,496,294,907,640.49 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:21

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO           | CRÉDITO       | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------|
| 112423245 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:55:21 | BOGOTA D.C. | 797-230230  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES NIT 9002592122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423229      | 0.00             | 893,571.00    | 11,496,295,801,211.49 |
| 112423347 | 23/12/2022  | 23/12/2022 18:31:44 | BOGOTA D.C. | 22683221223 | 41523  |       | CR LIQUIDACIÓN CENIT                  | CRE        | -                                              | 0             |                                                                                                                               | 0.00             | 45,793,380.60 | 11,496,341,594,592.09 |
| 112423376 | 23/12/2022  | 23/12/2022 18:45:27 | BOGOTA D.C. | CSCP973320  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD GDTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423372                                         | 0.00             | 2,431,295.67  | 11,496,344,025,887.76 |
| 112423382 | 23/12/2022  | 23/12/2022 18:47:01 | BOGOTA D.C. | CSCP973332  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423377                                         | 0.00             | 284,628.00    | 11,496,344,310,515.76 |
| 112423385 | 23/12/2022  | 23/12/2022 18:48:15 | BOGOTA D.C. | CSCP973322  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423380                                         | 0.00             | 659,482.00    | 11,496,344,969,997.76 |
| 112423421 | 23/12/2022  | 23/12/2022 18:52:54 | BOGOTA D.C. | CSCP973324  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423388                                         | 0.00             | 1,084,582.00  | 11,496,346,054,579.76 |
| 112423423 | 23/12/2022  | 23/12/2022 18:53:58 | BOGOTA D.C. | CSCP973325  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423389                                         | 0.00             | 248,929.00    | 11,496,346,303,508.76 |
| 112423429 | 23/12/2022  | 23/12/2022 18:56:34 | BOGOTA D.C. | 797-230218  | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423378                              | 0.00             | 588,464.00    | 11,496,346,891,972.76 |
| 112423432 | 23/12/2022  | 23/12/2022 18:57:17 | BOGOTA D.C. | 797-230219  | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423379                              | 0.00             | 12,423,294.00 | 11,496,359,315,266.76 |
| 112423435 | 23/12/2022  | 23/12/2022 18:58:06 | BOGOTA D.C. | 797-230215  | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423383                              | 0.00             | 14,899,599.00 | 11,496,374,214,865.76 |
| 112423438 | 23/12/2022  | 23/12/2022 18:59:16 | BOGOTA D.C. | CSCP973328  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423430                                         | 0.00             | 2,358,097.62  | 11,496,376,572,963.38 |
| 112423440 | 23/12/2022  | 23/12/2022 18:59:36 | BOGOTA D.C. | 797-230216  | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423386                              | 0.00             | 28,426,396.00 | 11,496,404,999,359.38 |
| 112423442 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:00:09 | BOGOTA D.C. | 797-230217  | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423387                              | 0.00             | 39,017,619.85 | 11,496,444,016,979.23 |
| 112423444 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:00:11 | BOGOTA D.C. | CSCP973329  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423433                                         | 0.00             | 269,137.00    | 11,496,444,286,116.23 |
| 112423446 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:01:14 | BOGOTA D.C. | CSCP973330  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423436                                         | 0.00             | 605,211.00    | 11,496,444,891,327.23 |
| 112423461 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:08:13 | BOGOTA D.C. | CSCP973333  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423457                                         | 0.00             | 1,385,423.00  | 11,496,446,276,750.23 |
| 112423466 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:09:10 | BOGOTA D.C. | CSCP93334   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423458                                         | 0.00             | 4,784,119.00  | 11,496,451,060,869.23 |
| 112423468 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:10:06 | BOGOTA D.C. | CSCP973337  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423459                                         | 0.00             | 519,232.00    | 11,496,451,580,101.23 |
| 112423470 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:12:24 | MEDELLIN    |             | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 901312549- CONSORCIO INVIAL SRN-079-2019 // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423463       | 0.00             | 6,954.28      | 11,496,451,587,055.51 |
| 112423472 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:13:59 | BOGOTA D.C. | CSCP973338  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423462                                         | 0.00             | 1,003,996.00  | 11,496,452,591,051.51 |
| 112423479 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:32:52 | BTA         | 44308       | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423477 | 1,465,217,139.00 | 0.00          | 11,494,987,373,912.51 |
| 112423485 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:32:54 | BTA         | 44309       | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423483 | 1,576,456,305.00 | 0.00          | 11,493,410,917,607.51 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:21

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------------|
| 112423491 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:32:55 | BTA  | 44310      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423489 | 1,215,165,387.00   | 0.00    | 11,492,195,752,220.51 |
| 112423497 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:32:56 | BTA  | 44311      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423495 | 370,000,000,000.00 | 0.00    | 11,122,195,752,220.51 |
| 112423503 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:32:58 | BTA  | 44312      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423501 | 370,000,000,000.00 | 0.00    | 10,752,195,752,220.51 |
| 112423509 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:32:59 | BTA  | 44313      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423507 | 370,000,000,000.00 | 0.00    | 10,382,195,752,220.51 |
| 112423515 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:00 | BTA  | 44314      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423513 | 370,000,000,000.00 | 0.00    | 10,012,195,752,220.51 |
| 112423521 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:02 | BTA  | 44315      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423519 | 150,000,000,000.00 | 0.00    | 9,862,195,752,220.51  |
| 112423527 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:03 | BTA  | 44316      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423525 | 85,065,261,948.00  | 0.00    | 9,777,130,490,272.51  |
| 112423533 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:04 | BTA  | 44317      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423531 | 18,357,600,446.00  | 0.00    | 9,758,772,889,826.51  |
| 112423539 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:05 | BTA  | 44318      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423537 | 1,629,899,796.00   | 0.00    | 9,757,142,990,030.51  |
| 112423545 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:07 | BTA  | 44319      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423543 | 501,812,930.00     | 0.00    | 9,756,641,177,100.51  |
| 112423551 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:08 | BTA  | 44320      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423549 | 5,251,378,227.00   | 0.00    | 9,751,389,798,873.51  |
| 112423557 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:09 | BTA  | 44321      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423555 | 370,000,000,000.00 | 0.00    | 9,381,389,798,873.51  |
| 112423563 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:10 | BTA  | 44322      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423561 | 370,000,000,000.00 | 0.00    | 9,011,389,798,873.51  |
| 112423569 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:11 | BTA  | 44323      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423567 | 100,000,000,000.00 | 0.00    | 8,911,389,798,873.51  |
| 112423575 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:13 | BTA  | 44324      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423573 | 55,025,613,333.00  | 0.00    | 8,856,364,185,540.51  |
| 112423581 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:14 | BTA  | 44325      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423579 | 100,000,000,000.00 | 0.00    | 8,756,364,185,540.51  |
| 112423587 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:15 | BTA  | 44326      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423585 | 50,000,000,000.00  | 0.00    | 8,706,364,185,540.51  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:21

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO           | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| 112423593 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:16 | BTA  | 44327      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423591 | 2,000,000,000.00 | 0.00               | 8,704,364,185,540.51  |
| 112423760 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:26 | BTA  | 43451      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423758                            | 0.00             | 1,466,581,256.00   | 8,705,830,766,796.51  |
| 112423766 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:27 | BTA  | 43452      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423764                            | 0.00             | 1,577,923,986.00   | 8,707,408,690,782.51  |
| 112423772 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:28 | BTA  | 43453      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423770                            | 0.00             | 1,216,296,706.00   | 8,708,624,987,488.51  |
| 112423778 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:28 | BTA  | 43454      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423776                            | 0.00             | 370,344,470,000.00 | 9,078,969,457,488.51  |
| 112423784 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:29 | BTA  | 43455      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423782                            | 0.00             | 370,344,470,000.00 | 9,449,313,927,488.51  |
| 112423790 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:30 | BTA  | 43456      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423788                            | 0.00             | 370,344,470,000.00 | 9,819,658,397,488.51  |
| 112423796 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:31 | BTA  | 43457      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423794                            | 0.00             | 370,344,470,000.00 | 10,190,002,867,488.51 |
| 112423802 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:31 | BTA  | 43458      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423800                            | 0.00             | 150,139,650,000.00 | 10,340,142,517,488.51 |
| 112423808 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:32 | BTA  | 43459      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423806                            | 0.00             | 85,144,457,707.00  | 10,425,286,975,195.51 |
| 112423814 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:33 | BTA  | 43460      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423812                            | 0.00             | 18,374,691,372.00  | 10,443,661,666,567.51 |
| 112423820 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:34 | BTA  | 43461      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423818                            | 0.00             | 1,631,417,233.00   | 10,445,293,083,800.51 |
| 112423826 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:34 | BTA  | 43462      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423824                            | 0.00             | 502,280,118.00     | 10,445,795,363,918.51 |
| 112423832 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:35 | BTA  | 43463      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423830                            | 0.00             | 5,256,267,260.00   | 10,451,051,631,178.51 |
| 112423838 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:36 | BTA  | 43464      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423836                            | 0.00             | 370,344,470,000.00 | 10,821,396,101,178.51 |
| 112423844 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:37 | BTA  | 43465      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423842                            | 0.00             | 370,344,470,000.00 | 11,191,740,571,178.51 |
| 112423850 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:37 | BTA  | 43466      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423848                            | 0.00             | 100,093,100,000.00 | 11,291,833,671,178.51 |
| 112423856 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:38 | BTA  | 43467      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423854                            | 0.00             | 55,076,842,179.00  | 11,346,910,513,357.51 |
| 112423862 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:39 | BTA  | 43468      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423860                            | 0.00             | 100,093,100,000.00 | 11,447,003,613,357.51 |
| 112423868 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:40 | BTA  | 43469      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423866                            | 0.00             | 50,046,550,000.00  | 11,497,050,163,357.51 |
| 112423874 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:40 | BTA  | 43470      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423872                            | 0.00             | 2,001,862,000.00   | 11,499,052,025,357.51 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:21

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                            | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------------|
| 112424613 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:20:06 | BTA         | FA2212260061 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | fecha_liquidacion=26/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424611  | 0.00   | 165,600,651.00     | 11,499,217,626,008.51 |
| 112424643 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:23:11 | BOGOTA D.C. | 24/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 20/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424523                        | 0.00   | 72,744,000.00      | 11,499,290,370,008.51 |
| 112424647 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:24:11 | BOGOTA D.C. | 24/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 20/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424528                       | 0.00   | 50,113,000.00      | 11,499,340,483,008.51 |
| 112424650 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:25:05 | BOGOTA D.C. | 24/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 20/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424530               | 0.00   | 20,808,000.00      | 11,499,361,291,008.51 |
| 112424653 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:26:03 | BOGOTA D.C. | 24/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 20/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424532                         | 0.00   | 3,650,505,000.00   | 11,503,011,796,008.51 |
| 112424658 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:27:04 | BOGOTA D.C. | 24/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 20/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424534                        | 0.00   | 962,984,000.00     | 11,503,974,780,008.51 |
| 112424661 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:28:01 | BOGOTA D.C. | 24/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS . Fecha de recaudo 20/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424535 | 0.00   | 5,543,597,000.00   | 11,509,518,377,008.51 |
| 112424666 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:29:07 | BOGOTA D.C. | 24/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO AL PATRIMONIO . Fecha de recaudo 20/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424538                 | 0.00   | 92,933,000.00      | 11,509,611,310,008.51 |
| 112424677 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:33:07 | BOGOTA D.C. | 25/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 21/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424539                        | 0.00   | 816,035,000.00     | 11,510,427,345,008.51 |
| 112424681 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:01 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424679                                                  | 0.00   | 916,000.00         | 11,510,428,261,008.51 |
| 112424685 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:01 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424683                                                  | 0.00   | 78,687,000.00      | 11,510,506,948,008.51 |
| 112424689 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424687                                                  | 0.00   | 362,000.00         | 11,510,507,310,008.51 |
| 112424693 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424691                                                  | 0.00   | 302,472,000.00     | 11,510,809,782,008.51 |
| 112424697 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424695                                                  | 0.00   | 21,000.00          | 11,510,809,803,008.51 |
| 112424701 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424699                                                  | 0.00   | 360,434,000.00     | 11,511,170,237,008.51 |
| 112424705 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424703                                                  | 0.00   | 6,998,076,730.00   | 11,518,168,313,738.51 |
| 112424709 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424707                                                  | 0.00   | 289,253,189,079.00 | 11,807,421,502,817.51 |
| 112424713 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424711                                                  | 0.00   | 306,636,000.00     | 11,807,728,138,817.51 |
| 112424717 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424715                                                  | 0.00   | 59,820,000.00      | 11,807,787,958,817.51 |
| 112424721 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424719                                                  | 0.00   | 57,781,960,000.00  | 11,865,569,918,817.51 |
| 112424725 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424723                                                  | 0.00   | 1,858,623,000.00   | 11,867,428,541,817.51 |
| 112424729 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424727                                                  | 0.00   | 32,363,722,000.00  | 11,899,792,263,817.51 |
| 112424733 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424731                                                  | 0.00   | 2,340,000.00       | 11,899,794,603,817.51 |
| 112424737 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424735                                                  | 0.00   | 796,000.00         | 11,899,795,399,817.51 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:21

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                      | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------------|
| 112424741 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00016 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424739                            | 0.00   | 5,487,000.00       | 11,899,800,886,817.51 |
| 112424745 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00017 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424743                            | 0.00   | 22,584,000.00      | 11,899,823,470,817.51 |
| 112424749 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00018 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424747                            | 0.00   | 557,403,000.00     | 11,900,380,873,817.51 |
| 112424753 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00019 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424751                            | 0.00   | 423,793,000.00     | 11,900,804,666,817.51 |
| 112424757 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424755                            | 0.00   | 7,244,642,620.00   | 11,908,049,309,437.51 |
| 112424761 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00021 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424759                            | 0.00   | 209,100,368,000.00 | 12,117,149,677,437.51 |
| 112424765 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00022 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424763                            | 0.00   | 25,426,000.00      | 12,117,175,103,437.51 |
| 112424769 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00023 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424767                            | 0.00   | 143,133,631,000.00 | 12,260,308,734,437.51 |
| 112424773 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00024 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424771                            | 0.00   | 53,070,710,000.00  | 12,313,379,444,437.51 |
| 112424777 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:09 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00025 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424775                            | 0.00   | 2,861,454,546.00   | 12,316,240,898,983.51 |
| 112424781 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:09 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00026 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424779                            | 0.00   | 38,519,102,000.00  | 12,354,760,000,983.51 |
| 112424785 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:09 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00027 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424783                            | 0.00   | 14,501,000.00      | 12,354,774,501,983.51 |
| 112424791 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:10 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00029 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424789                            | 0.00   | 54,849,000.00      | 12,354,829,350,983.51 |
| 112424795 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:10 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00030 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424793                            | 0.00   | 44,518,000.00      | 12,354,873,868,983.51 |
| 112424799 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:11 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00031 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424797                            | 0.00   | 391,927,000.00     | 12,355,265,795,983.51 |
| 112424803 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:11 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00032 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424801                            | 0.00   | 20,864,692,000.00  | 12,376,130,487,983.51 |
| 112424807 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:11 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00033 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424805                            | 0.00   | 421,178,000.00     | 12,376,551,665,983.51 |
| 112424813 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:12 | BOGOTA D.C. | 25/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 21/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424544 | 0.00   | 31,860,000.00      | 12,376,583,525,983.51 |
| 112424811 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:12 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00034 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424809                            | 0.00   | 8,103,718,000.00   | 12,384,687,243,983.51 |
| 112424817 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:12 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00035 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424815                            | 0.00   | 280,092,529,000.00 | 12,664,779,772,983.51 |
| 112424824 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:12 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00036 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424822                            | 0.00   | 557,276,000.00     | 12,665,337,048,983.51 |
| 112424828 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:13 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00037 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424826                            | 0.00   | 44,630,000.00      | 12,665,381,678,983.51 |
| 112424832 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:13 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00038 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424830                            | 0.00   | 54,907,288,000.00  | 12,720,288,966,983.51 |
| 112424836 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:13 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00039 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424834                            | 0.00   | 5,100,422,264.00   | 12,725,389,389,247.51 |
| 112424840 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:14 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00040 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424838                            | 0.00   | 15,991,150,000.00  | 12,741,380,539,247.51 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:21

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|
| 112424844 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:14 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00041  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424842                                                              | 0.00   | 5,510,000.00      | 12,741,386,049,247.51 |
| 112424901 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:35:13 | BOGOTA D.C. | 25/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 21/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424553                           | 0.00   | 13,370,000.00     | 12,741,399,419,247.51 |
| 112424911 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:37:13 | BOGOTA D.C. | 25/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 21/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424567                                     | 0.00   | 8,054,027,000.00  | 12,749,453,446,247.51 |
| 112424960 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:38:11 | BOGOTA D.C. | 25/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 21/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424574                                    | 0.00   | 910,585,000.00    | 12,750,364,031,247.51 |
| 112424970 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:39:27 | BOGOTA D.C. | 25/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS . Fecha de recaudo 21/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424633             | 0.00   | 92,000.00         | 12,750,364,123,247.51 |
| 112425036 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:43:39 | BOGOTA D.C. | 26/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 22/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424638                                    | 0.00   | 144,829,000.00    | 12,750,508,952,247.51 |
| 112425040 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:44:50 | BOGOTA D.C. | 26/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 22/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424640                                   | 0.00   | 2,774,000.00      | 12,750,511,726,247.51 |
| 112425049 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:45:55 | BOGOTA D.C. | 26/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 22/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424644                           | 0.00   | 9,453,000.00      | 12,750,521,179,247.51 |
| 112425079 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:46:56 | BOGOTA D.C. | 26/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA . Fecha de recaudo 22/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424645                                    | 0.00   | 14,089,280,000.00 | 12,764,610,459,247.51 |
| 112425084 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:48:13 | BOGOTA D.C. | 26/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 22/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424648                                    | 0.00   | 2,934,225,000.00  | 12,767,544,684,247.51 |
| 112425107 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:49:36 | BOGOTA D.C. | 26/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION TIMBRE . Fecha de recaudo 22/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424651                                   | 0.00   | 414,000.00        | 12,767,545,098,247.51 |
| 112425142 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:54:02 | BOGOTA D.C. | 24-12-22IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425113    | 0.00   | 10,644,617,000.00 | 12,778,189,715,247.51 |
| 112425149 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:55:16 | BOGOTA D.C. | 25-12-22IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425115    | 0.00   | 11,256,068,000.00 | 12,789,445,783,247.51 |
| 112425171 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:56:36 | BOGOTA D.C. | 26-12-22IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425137    | 0.00   | 13,267,049,100.00 | 12,802,712,832,347.51 |
| 112425203 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:59:09 | BOGOTA D.C. | 24-12-22IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 20-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425144 | 0.00   | 703,107,000.00    | 12,803,415,939,347.51 |
| 112425225 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:02:16 | BOGOTA D.C. | 25-12-22IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 21-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425146 | 0.00   | 378,253,000.00    | 12,803,794,192,347.51 |
| 112425261 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:03:26 | BOGOTA D.C. | 26-12-22IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 22-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425169 | 0.00   | 772,644,000.00    | 12,804,566,836,347.51 |
| 112425265 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:04:34 | BOGOTA D.C. | 24-12-22IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425172     | 0.00   | 714,274,540.00    | 12,805,281,110,887.51 |
| 112425267 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:04:37 | BOGOTA D.C. | 20122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425108                                                                   | 0.00   | 581,861,000.00    | 12,805,862,971,887.51 |
| 112425273 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:05:24 | BOGOTA D.C. | 20122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425111                                                                   | 0.00   | 172,071,000.00    | 12,806,035,042,887.51 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:21

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|
| 112425299 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:06:04 | BOGOTA D.C. | 20122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425112                                                                | 0.00   | 28,381,277,000.00 | 12,834,416,319,887.51 |
| 112425307 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:06:32 | BOGOTA D.C. | 20122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425116                                                                | 0.00   | 13,000.00         | 12,834,416,332,887.51 |
| 112425313 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:07:17 | BOGOTA D.C. | 20122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425136                                                                | 0.00   | 6,545,846,000.00  | 12,840,962,178,887.51 |
| 112425316 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:07:47 | BOGOTA D.C. | 20122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425138                                                                | 0.00   | 2,000.00          | 12,840,962,180,887.51 |
| 112425321 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:08:19 | BOGOTA D.C. | 20122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425143                                                                | 0.00   | 58,000.00         | 12,840,962,238,887.51 |
| 112425343 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:09:01 | BOGOTA D.C. | 20122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425145                                                                | 0.00   | 2,501,550,000.00  | 12,843,463,788,887.51 |
| 112425347 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:09:46 | BOGOTA D.C. | 25-12-22IMP1B   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425177  | 0.00   | 3,994,752,000.00  | 12,847,458,540,887.51 |
| 112425354 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:10:46 | BOGOTA D.C. | 20122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425168                                                                | 0.00   | 3,162,053,000.00  | 12,850,620,593,887.51 |
| 112425359 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:11:26 | BOGOTA D.C. | 20122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425173                                                                | 0.00   | 15,959,000.00     | 12,850,636,552,887.51 |
| 112425384 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:12:10 | BOGOTA D.C. | 20122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425175                                                                | 0.00   | 1,983,000.00      | 12,850,638,535,887.51 |
| 112425390 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:12:41 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA TOLIMA 5200001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425262                         | 0.00   | 3,799,400.00      | 12,850,642,335,287.51 |
| 112425394 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:13:02 | BOGOTA D.C. | 26-12-22IMP1B   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425181  | 0.00   | 2,685,542,000.00  | 12,853,327,877,287.51 |
| 112425399 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:13:58 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA SANTANDER 5200004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425263                      | 0.00   | 228,050.00        | 12,853,328,105,337.51 |
| 112425405 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:14:58 | BOGOTA D.C. | 24-12-22IMP1C   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 20-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425214 | 0.00   | 81,355,770,000.00 | 12,934,683,875,337.51 |
| 112425426 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:15:06 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA CASANARE 5200008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425271                       | 0.00   | 364,750.00        | 12,934,684,240,087.51 |
| 112425432 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:15:51 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA META 5200019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425301                           | 0.00   | 311,200.00        | 12,934,684,551,287.51 |
| 112425438 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:16:29 | BOGOTA D.C. | 20221226        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 20.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425176                   | 0.00   | 1,986,388,000.00  | 12,936,670,939,287.51 |
| 112425442 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:16:45 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425314                   | 0.00   | 7,985,900.00      | 12,936,678,925,187.51 |
| 112425445 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:17:07 | BOGOTA D.C. | 20221226        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 20.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425178              | 0.00   | 4,505,832,000.00  | 12,941,184,757,187.51 |
| 112425448 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:17:24 | BOGOTA D.C. | 25-12-22IMP1C   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 21-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425310 | 0.00   | 55,689,986,000.00 | 12,996,874,743,187.51 |
| 112425453 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:17:49 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA GUAVIRE 5200023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425341                        | 0.00   | 1,135,650.00      | 12,996,875,878,837.51 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:21

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|
| 112425455 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:17:50 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 20.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425179                | 0.00   | 1,212,851,000.00  | 12,998,088,729,837.51 |
| 112425486 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:18:39 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 20.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425180                        | 0.00   | 251,554,000.00    | 12,998,340,283,837.51 |
| 112425491 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:19:01 | BOGOTA D.C. | 26-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 22-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425352    | 0.00   | 29,589,165,000.00 | 13,027,929,448,837.51 |
| 112425494 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:19:21 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 20.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425182                                             | 0.00   | 812,420,000.00    | 13,028,741,868,837.51 |
| 112425507 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:19:56 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 20.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425201                    | 0.00   | 7,659,335,000.00  | 13,036,401,203,837.51 |
| 112425509 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:19:58 | BOGOTA D.C. | 22122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425308                                                                   | 0.00   | 9,071,849,000.00  | 13,045,473,052,837.51 |
| 112425515 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:20:26 | BOGOTA D.C. | 21122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425207                                                                   | 0.00   | 655,147,000.00    | 13,046,128,199,837.51 |
| 112425518 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:20:31 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 20.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425206                                | 0.00   | 18,817,000.00     | 13,046,147,016,837.51 |
| 112425522 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:21:03 | BOGOTA D.C. | 22122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425311                                                                   | 0.00   | 197,262,000.00    | 13,046,344,278,837.51 |
| 112425549 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:21:42 | BOGOTA D.C. | 22122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425317                                                                   | 0.00   | 9,245,587,000.00  | 13,055,589,865,837.51 |
| 112425551 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:22:02 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 20.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425208    | 0.00   | 2,000.00          | 13,055,589,867,837.51 |
| 112425553 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:22:17 | BOGOTA D.C. | 21122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425212                                                                   | 0.00   | 513,752,919.00    | 13,056,103,620,756.51 |
| 112425555 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:22:17 | BOGOTA D.C. | 22122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425340                                                                   | 0.00   | 1,551,771,000.00  | 13,057,655,391,756.51 |
| 112425563 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:22:36 | BOGOTA D.C. | 24-12-22IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 20-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425362 | 0.00   | 2,348,000.00      | 13,057,657,739,756.51 |
| 112425565 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:22:38 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 21.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425209                      | 0.00   | 173,181,000.00    | 13,057,830,920,756.51 |
| 112425570 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:22:57 | BOGOTA D.C. | 22122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425344                                                                   | 0.00   | 773,962,000.00    | 13,058,604,882,756.51 |
| 112425574 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:23:33 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 21.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425211                 | 0.00   | 2,754,968,000.00  | 13,061,359,850,756.51 |
| 112425576 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:23:34 | BOGOTA D.C. | 22122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425349                                                                   | 0.00   | 21,650,000.00     | 13,061,381,500,756.51 |
| 112425578 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:23:47 | BOGOTA D.C. | 21122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425217                                                                   | 0.00   | 90,552,343,000.00 | 13,151,933,843,756.51 |
| 112425584 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:24:06 | BOGOTA D.C. | 26-12-22IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 22-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425387 | 0.00   | 85,696,000.00     | 13,152,019,539,756.51 |
| 112425586 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:24:14 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 21.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425213                | 0.00   | 30,313,272,000.00 | 13,182,332,811,756.51 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:21

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                         | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------------|
| 112425588 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:24:19 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de gravamen a los movimientos financieros diciembre 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425355                                                            | 0.00   | 5,946,822,000.00 | 13,188,279,633,756.51 |
| 112425609 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:24:46 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 21.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425216                                                                         | 0.00   | 228,123,000.00   | 13,188,507,756,756.51 |
| 112425613 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:25:18 | BOGOTA D.C. | 21122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425221                                                                                                                    | 0.00   | 1,562,492,000.00 | 13,190,070,248,756.51 |
| 112425615 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:25:34 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 21.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425218                                                                                              | 0.00   | 533,971,000.00   | 13,190,604,219,756.51 |
| 112425628 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:26:15 | BOGOTA D.C. | 24-12-22IMP03 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425429                                                | 0.00   | 6,793,000.00     | 13,190,611,012,756.51 |
| 112425630 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:26:16 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 21.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425219                                                                              | 0.00   | 41,120,000.00    | 13,190,652,132,756.51 |
| 112425634 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:26:40 | BOGOTA D.C. | 21122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425227                                                                                                                    | 0.00   | 2,505,857,000.00 | 13,193,157,989,756.51 |
| 112425638 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:26:58 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 21.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425220                                                                                 | 0.00   | 2,166,000.00     | 13,193,160,155,756.51 |
| 112425644 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:27:02 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425304                                                                        | 0.00   | 63,754,000.00    | 13,193,223,909,756.51 |
| 112425655 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:27:53 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425110                                                                            | 0.00   | 2,958,801,000.00 | 13,196,182,710,756.51 |
| 112425677 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:28:06 | BOGOTA D.C. | 21122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425258                                                                                                                    | 0.00   | 6,834,000.00     | 13,196,189,544,756.51 |
| 112425680 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:28:10 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 21.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425222                                                     | 0.00   | 1,097,000.00     | 13,196,190,641,756.51 |
| 112425685 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:28:32 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425363                                                                             | 0.00   | 325,979,000.00   | 13,196,516,620,756.51 |
| 112425683 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:28:32 | BOGOTA D.C. | 25-12-22IMP03 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425440                                                | 0.00   | 1,321,000.00     | 13,196,517,941,756.51 |
| 112425690 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:28:47 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 22.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425223                                                                       | 0.00   | 142,728,022.00   | 13,196,660,669,778.51 |
| 112425695 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:29:10 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425147                                                                                | 0.00   | 182,851,000.00   | 13,196,843,520,778.51 |
| 112425700 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:29:26 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 22.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425226                                                                  | 0.00   | 2,288,516,000.00 | 13,199,132,036,778.51 |
| 112425702 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:29:31 | CALI        |               | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO IS, RESOLUCIÓN DE PAGO 03244 DEL 15 DIC 2022 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS. SE ENVÍA A PORTAFOLIO 363 PROSPERIDAD SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425309 | 0.00   | 2,400,000.00     | 13,199,134,436,778.51 |
| 112425707 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:29:47 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425348                                                                                 | 0.00   | 79,269,000.00    | 13,199,213,705,778.51 |
| 112425712 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:30:04 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 22.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425255                                                                 | 0.00   | 49,091,000.00    | 13,199,262,796,778.51 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:21

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.          | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|---------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|
| 112425718 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:30:29 | BOGOTA D.C.   |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425388                             | 0.00   | 13,769,000.00     | 13,199,276,565,778.51 |
| 112425738 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:30:34 | BOGOTA D.C.   | 24-12-22IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425451            | 0.00   | 129,400,000.00    | 13,199,405,965,778.51 |
| 112425752 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:31:21 | BOGOTA D.C.   | 20221226      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 22.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425256                                | 0.00   | 476,804,000.00    | 13,199,882,769,778.51 |
| 112425754 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:31:25 | BARRANQ UILLA |               | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 03244 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS). , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425259                     | 0.00   | 800,000.00        | 13,199,883,569,778.51 |
| 112425779 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:31:51 | BOGOTA D.C.   | 24/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425646                                                                           | 0.00   | 5,543,799,700.00  | 13,205,427,369,478.51 |
| 112425781 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:31:52 | BOGOTA D.C.   | 20221226      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 22.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425257                                                     | 0.00   | 446,857,000.00    | 13,205,874,226,478.51 |
| 112425785 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:32:04 | BOGOTA D.C.   | 25-12-22IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425461            | 0.00   | 372,155,000.00    | 13,206,246,381,478.51 |
| 112425787 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:32:09 | BOGOTA D.C.   |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de autorretención para la equidad cree diciembre 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425114                      | 0.00   | 2,000.00          | 13,206,246,383,478.51 |
| 112425797 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:32:42 | BOGOTA D.C.   | 24/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425651                                                                           | 0.00   | 389,151,132.00    | 13,206,635,534,610.51 |
| 112425799 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:32:48 | BOGOTA D.C.   |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425087 | 0.00   | 27,414,000.00     | 13,206,662,948,610.51 |
| 112425802 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:32:59 | BOGOTA D.C.   | 20221226      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 22.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425268                            | 0.00   | 63,000.00         | 13,206,663,011,610.51 |
| 112425806 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:33:27 | BOGOTA D.C.   |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles diciembre 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425117         | 0.00   | 2,173,000.00      | 13,206,665,184,610.51 |
| 112425808 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:33:35 | BOGOTA D.C.   | 24/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425688                                                                           | 0.00   | 841,677,000.00    | 13,207,506,861,610.51 |
| 112425812 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:33:46 | BOGOTA D.C.   | 26-12-22IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425492            | 0.00   | 158,300,000.00    | 13,207,665,161,610.51 |
| 112425817 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:34:23 | BOGOTA D.C.   | DANE          | 41001  | 113   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DANE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425800                                                              | 0.00   | 3,127,581.00      | 13,207,668,289,191.51 |
| 112425821 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:34:47 | BOGOTA D.C.   | 24/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425697                                                                           | 0.00   | 38,265,534,000.00 | 13,245,933,823,191.51 |
| 112425853 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:35:45 | BOGOTA D.C.   | 24-12-22IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 20-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425516                | 0.00   | 31,938,388,000.00 | 13,277,872,211,191.51 |
| 112425855 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:35:54 | BOGOTA D.C.   | 24/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425710                                                                           | 0.00   | 2,529,114,000.00  | 13,280,401,325,191.51 |
| 112425862 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:36:50 | BOGOTA D.C.   | 24/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425745                                                                           | 0.00   | 1,848,000.00      | 13,280,403,173,191.51 |
| 112425864 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:36:51 | BOGOTA D.C.   | 26-12-22IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 22-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425528                | 0.00   | 212,000.00        | 13,280,403,385,191.51 |
| 112425869 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:37:33 | BOGOTA D.C.   | 24/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425750                                                                           | 0.00   | 1,000.00          | 13,280,403,386,191.51 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:21

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO           | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 112425879 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:38:25 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 41001  | 412   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD INVIMA MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425865                                | 0.00             | 6,000,000,000.00  | 13,286,403,386,191.51 |
| 112425881 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:38:28 | BOGOTA D.C. | 24/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425782                                                                    | 0.00             | 14,979,241,000.00 | 13,301,382,627,191.51 |
| 112425883 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:38:34 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 22.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425274                                 | 0.00             | 600,000.00        | 13,301,383,227,191.51 |
| 112425886 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:39:13 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 22.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425297                               | 0.00             | 4,000.00          | 13,301,383,231,191.51 |
| 112425888 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:39:18 | BOGOTA D.C. | 24/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425792                                                                    | 0.00             | 89,581,000.00     | 13,301,472,812,191.51 |
| 112425892 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:39:40 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 22.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425300     | 0.00             | 2,513,000.00      | 13,301,475,325,191.51 |
| 112425897 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:40:18 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 22.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425303   | 0.00             | 137,000.00        | 13,301,475,462,191.51 |
| 112425900 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:40:31 | BOGOTA D.C. | 24/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425803                                                                    | 0.00             | 170,814,000.00    | 13,301,646,276,191.51 |
| 112425908 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:41:17 | BOGOTA D.C. | 24/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425810                                                                    | 0.00             | 1,172,000.00      | 13,301,647,448,191.51 |
| 112425916 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:42:22 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de gravamen a los movimientos financieros diciembre 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425435            | 0.00             | 13,000.00         | 13,301,647,461,191.51 |
| 112425921 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:42:48 | BOGOTA D.C. | 24-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425567 | 0.00             | 11,790,292,000.00 | 13,313,437,753,191.51 |
| 112425926 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:43:05 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425443                        | 0.00             | 242,978,000.00    | 13,313,680,731,191.51 |
| 112425935 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:43:45 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425500                            | 0.00             | 6,984,778,000.00  | 13,320,665,509,191.51 |
| 112425938 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:43:52 | BOGOTA D.C. | 25/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425848                                                                    | 0.00             | 5,140,866,436.00  | 13,325,806,375,627.51 |
| 112425941 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:44:02 | BTA         | 438634722     | 11463  | 0     | FRENCH FONVIVIENDA                    | OTR        | COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | FRECH                                                                                                                      | 322,609,416.00   | 0.00              | 13,325,483,766,211.51 |
| 112425943 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:44:03 | BTA         | 438639622     | 11463  | 0     | FRENCH FONVIVIENDA                    | OTR        | COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | FRECH                                                                                                                      | 2,730,547,222.00 | 0.00              | 13,322,753,218,989.51 |
| 112425945 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:44:04 | BTA         | 438647522     | 11463  | 0     | FRENCH FONVIVIENDA                    | OTR        | COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | FRECH                                                                                                                      | 2,926,259,254.00 | 0.00              | 13,319,826,959,735.51 |
| 112425947 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:44:05 | BTA         | 438655122     | 11463  | 0     | FRENCH FONVIVIENDA                    | OTR        | COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | FRECH                                                                                                                      | 3,279,987,367.00 | 0.00              | 13,316,546,972,368.51 |
| 112425949 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:44:07 | BTA         | 438747922     | 11463  | 0     | FRENCH FONVIVIENDA                    | OTR        | COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | pago parcial cuenta de cobro pago 84 cobertura vipa mes de diciembre de                                                    | 39,807,099.00    | 0.00              | 13,316,507,165,269.51 |
| 112425956 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:44:17 | BOGOTA D.C. | 25-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425572 | 0.00             | 3,697,279,000.00  | 13,320,204,444,269.51 |
| 112425975 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:44:32 | BTA         | 438757422     | 11463  | 0     | FRENCH FONVIVIENDA                    | OTR        | COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | pago complementario cuenta de cobro pago 84 mes de diciembre                                                               | 1,111,940,546.00 | 0.00              | 13,319,092,503,723.51 |
| 112425991 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:44:33 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425456                             | 0.00             | 462,572,000.00    | 13,319,555,075,723.51 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:21

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 112425989 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:44:33 | BTA         | 438758722     | 11463  | 0     | FRENCH FONVIVIENDA                    | OTR        | COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | pago complementario cuenta de cobro pago 84 mes de diciembre                                                                      | 3,061,037,088.00  | 0.00              | 13,316,494,038,635.51 |
| 112425997 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:44:35 | BTA         | 438759122     | 11463  | 0     | FRENCH FONVIVIENDA                    | OTR        | COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | PAGO FRECH COBERTURA TASA DE INTERES                                                                                              | 3,121,835,878.00  | 0.00              | 13,313,372,202,757.51 |
| 112425999 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:44:36 | BTA         | 438761622     | 11463  | 0     | FRENCH FONVIVIENDA                    | OTR        | COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | pago complementario cuenta de cobro pago 84 mes de diciembre                                                                      | 24,341,894,093.00 | 0.00              | 13,289,030,308,664.51 |
| 112426001 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:44:37 | BOGOTA D.C. | 25/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425851                                                                           | 0.00              | 109,760,000.00    | 13,289,140,068,664.51 |
| 112426003 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:44:37 | BTA         | 438764022     | 11463  | 0     | FRENCH FONVIVIENDA                    | OTR        | COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | pago complementario cuenta de cobro pago 84 mes de diciembre                                                                      | 4,467,707,692.00  | 0.00              | 13,284,672,360,972.51 |
| 112426005 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:44:38 | BTA         | 438765422     | 11463  | 0     | FRENCH FONVIVIENDA                    | OTR        | COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | FRECH                                                                                                                             | 7,156,755,799.00  | 0.00              | 13,277,515,605,173.51 |
| 112426007 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:44:39 | BTA         | 438768422     | 11463  | 0     | FRENCH FONVIVIENDA                    | OTR        | COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | pago complementario cuenta de cobro pago 84 mes de diciembre                                                                      | 446,319,396.00    | 0.00              | 13,277,069,285,777.51 |
| 112426009 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:44:41 | BTA         | 438788622     | 11463  | 0     | FRENCH FONVIVIENDA                    | OTR        | COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES                                                                                             | 1,491,593,723.00  | 0.00              | 13,275,577,692,054.51 |
| 112426011 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:44:42 | BTA         | 438795122     | 11463  | 0     | FRENCH FONVIVIENDA                    | OTR        | COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | pago complementario cuenta de cobro pago 84 mes de diciembre                                                                      | 1,496,213,232.00  | 0.00              | 13,274,081,478,822.51 |
| 112426020 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:45:15 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425547                                       | 0.00              | 393,036,000.00    | 13,274,474,514,822.51 |
| 112426022 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:45:29 | BOGOTA D.C. | 25/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425858                                                                           | 0.00              | 786,368,000.00    | 13,275,260,882,822.51 |
| 112426031 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:45:50 | BOGOTA D.C. | 26-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425611        | 0.00              | 1,201,173,000.00  | 13,276,462,055,822.51 |
| 112426033 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:45:56 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425427                                        | 0.00              | 164,169,000.00    | 13,276,626,224,822.51 |
| 112426036 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:46:21 | BOGOTA D.C. | 25/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425860                                                                           | 0.00              | 80,325,999,000.00 | 13,356,952,223,822.51 |
| 112426043 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:46:52 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425402                             | 0.00              | 37,935,000.00     | 13,356,990,158,822.51 |
| 112426045 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:46:56 | BOGOTA D.C. | 24-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 20-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425635        | 0.00              | 770,000.00        | 13,356,990,928,822.51 |
| 112426053 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:47:04 | BOGOTA D.C. | 25/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425877                                                                           | 0.00              | 3,020,076,000.00  | 13,360,011,004,822.51 |
| 112426063 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:47:59 | BOGOTA D.C. | 26-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 22-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425673        | 0.00              | 114,000.00        | 13,360,011,118,822.51 |
| 112426088 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:48:16 | BOGOTA D.C. | 25/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425884                                                                           | 0.00              | 34,609,000.00     | 13,360,045,727,822.51 |
| 112426096 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:48:33 | BTA         | 1-20221226    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 20 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426094                                                        | 0.00              | 119,854,000.00    | 13,360,165,581,822.51 |
| 112426100 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:48:33 | BTA         | 3-20221226    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 20 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426098                                                    | 0.00              | 63,602,257,000.00 | 13,423,767,838,822.51 |
| 112426104 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:48:33 | BTA         | 4-20221226    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 20 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426102                                                    | 0.00              | 17,086,125,000.00 | 13,440,853,963,822.51 |
| 112426114 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:48:34 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425488 | 0.00              | 4,472,000.00      | 13,440,858,435,822.51 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:21

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|
| 112426108 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:48:34 | BTA         | 7-20221226    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO GMF REC 20 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426106                                                             | 0.00   | 30,361,000.00     | 13,440,888,796,822.51 |
| 112426112 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:48:34 | BTA         | 20-20221226   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 20 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426110                                                         | 0.00   | 3,670,878,000.00  | 13,444,559,674,822.51 |
| 112426119 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:49:20 | BOGOTA D.C. | 25/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425890                                                                       | 0.00   | 29,249,000.00     | 13,444,588,923,822.51 |
| 112426122 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:49:30 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles diciembre 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425519     | 0.00   | 1,264,000.00      | 13,444,590,187,822.51 |
| 112426127 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:50:09 | BOGOTA D.C. | 25/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425895                                                                       | 0.00   | 21,923,000.00     | 13,444,612,110,822.51 |
| 112426133 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:50:26 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425616                           | 0.00   | 101,385,000.00    | 13,444,713,495,822.51 |
| 112426136 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:50:29 | BOGOTA D.C. | 24-12-22IMPIC | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 20-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425692 | 0.00   | 92,031,000.00     | 13,444,805,526,822.51 |
| 112426141 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:50:57 | BOGOTA D.C. | 25/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425902                                                                       | 0.00   | 798,000.00        | 13,444,806,324,822.51 |
| 112426145 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:51:02 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00001  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 811043174 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426143                                                                        | 0.00   | 5,518,623.00      | 13,444,811,843,445.51 |
| 112426166 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:51:28 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425722                               | 0.00   | 3,886,870,000.00  | 13,448,698,713,445.51 |
| 112426201 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:51:48 | BOGOTA D.C. | 26/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425918                                                                       | 0.00   | 4,290,785,498.00  | 13,452,989,498,943.51 |
| 112426204 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:52:10 | BOGOTA D.C. | 25-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 21-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425708 | 0.00   | 38,269,000.00     | 13,453,027,767,943.51 |
| 112426206 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:52:20 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425632                                | 0.00   | 544,207,000.00    | 13,453,571,974,943.51 |
| 112426212 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:52:55 | BOGOTA D.C. | 26/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425928                                                                       | 0.00   | 630,396,000.00    | 13,454,202,370,943.51 |
| 112426214 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:53:10 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425791                                   | 0.00   | 348,122,000.00    | 13,454,550,492,943.51 |
| 112426218 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:53:27 | BOGOTA D.C. | 26-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 22-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425714 | 0.00   | 6,922,000.00      | 13,454,557,414,943.51 |
| 112426222 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:53:31 | BTA         | 22-20221226   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 21 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426220                                                    | 0.00   | 210,726,000.00    | 13,454,768,140,943.51 |
| 112426226 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:53:31 | BTA         | 23-20221226   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 21 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426224                                                | 0.00   | 60,539,599,000.00 | 13,515,307,739,943.51 |
| 112426230 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:53:32 | BTA         | 24-20221226   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 21 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426228                                                | 0.00   | 5,373,832,000.00  | 13,520,681,571,943.51 |
| 112426234 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:53:32 | BTA         | 25-20221226   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 21 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426232                                               | 0.00   | 210,000.00        | 13,520,681,781,943.51 |
| 112426238 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:53:32 | BTA         | 34-20221226   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS CONSUMO DE BIENES INMUEBLES REC 21 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426236                              | 0.00   | 734,000.00        | 13,520,682,515,943.51 |
| 112426242 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:53:32 | BTA         | 40-20221226   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 21 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426240                                                         | 0.00   | 2,096,607,000.00  | 13,522,779,122,943.51 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:21

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                      | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|
| 112426246 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:53:33 | BTA         | 43-20221226   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 22 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426244                                                          | 0.00   | 26,503,914,000.00 | 13,549,283,036,943.51 |
| 112426248 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:53:37 | BOGOTA D.C. | 26/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425936                                                                                 | 0.00   | 722,028,000.00    | 13,550,005,064,943.51 |
| 112426260 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:54:03 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425579                                              | 0.00   | 109,224,000.00    | 13,550,114,288,943.51 |
| 112426312 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:54:44 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto al patrimonio diciembre 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425607                                         | 0.00   | 30,625,000.00     | 13,550,144,913,943.51 |
| 112426316 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:54:55 | BOGOTA D.C. | 24-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 20-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425776 | 0.00   | 59,000.00         | 13,550,144,972,943.51 |
| 112426318 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:55:02 | BOGOTA D.C. | 26/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425971                                                                                 | 0.00   | 31,741,570,000.00 | 13,581,886,542,943.51 |
| 112426321 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:55:21 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425568                                   | 0.00   | 3,496,000.00      | 13,581,890,038,943.51 |
| 112426333 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:55:51 | BOGOTA D.C. | 26/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426012                                                                                 | 0.00   | 3,535,140,000.00  | 13,585,425,178,943.51 |
| 112426339 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:56:03 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425705       | 0.00   | 16,950,000.00     | 13,585,442,128,943.51 |
| 112426346 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:56:17 | BOGOTA D.C. | 26-12-22IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 22-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425795                  | 0.00   | 39,000.00         | 13,585,442,167,943.51 |
| 112426357 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:56:32 | BOGOTA D.C. | 26/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426023                                                                                 | 0.00   | 19,000.00         | 13,585,442,186,943.51 |
| 112426359 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:56:41 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles diciembre 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425775               | 0.00   | 43,321,000.00     | 13,585,485,507,943.51 |
| 112426372 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:57:18 | BOGOTA D.C. | 26/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426034                                                                                 | 0.00   | 176,627,000.00    | 13,585,662,134,943.51 |
| 112426382 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:57:35 | BOGOTA D.C. | 24-12-22IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 20-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425814                 | 0.00   | 8,000.00          | 13,585,662,142,943.51 |
| 112426389 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:57:58 | BOGOTA D.C. | 26/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426040                                                                                 | 0.00   | 24,000.00         | 13,585,662,166,943.51 |
| 112426424 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:58:34 | BOGOTA D.C. | 26/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426055                                                                                 | 0.00   | 13,012,000.00     | 13,585,675,178,943.51 |
| 112426470 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:00:31 | BTA         | 41-20221226   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 22 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426468                                                              | 0.00   | 132,180,000.00    | 13,585,807,358,943.51 |
| 112426474 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:00:31 | BTA         | 44-20221226   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 22 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426472                                                          | 0.00   | 5,553,314,000.00  | 13,591,360,672,943.51 |
| 112426478 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:00:32 | BTA         | 60-20221226   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 22 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426476                                                                   | 0.00   | 3,711,179,000.00  | 13,595,071,851,943.51 |
| 112426482 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:00:33 | BOGOTA D.C. | RENTA         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 20-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426061                                       | 0.00   | 733,713,000.00    | 13,595,805,564,943.51 |
| 112426527 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:01:18 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426092                                     | 0.00   | 486,545,000.00    | 13,596,292,109,943.51 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:21

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                              | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|
| 112426529 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:01:19 | BOGOTA D.C. | 380873521       | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DISPERSIÓN SOBRETASA 5% NIT 800141235 Sobretasa a la gasolina Departamento (Huila) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426368 | 0.00   | 10,033,950.00     | 13,596,302,143,893.51 |
| 112426543 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:02:03 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 20-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426124              | 0.00   | 93,824,626,638.00 | 13,690,126,770,531.51 |
| 112426628 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:05:15 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426138      | 0.00   | 20,184,818,000.00 | 13,710,311,588,531.51 |
| 112426631 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:05:44 | BOGOTA D.C. | RTE FTE TIMBRE  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 20-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426199             | 0.00   | 1,901,000.00      | 13,710,313,489,531.51 |
| 112426639 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:06:23 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426207                                | 0.00   | 4,375,218,078.00  | 13,714,688,707,609.51 |
| 112426668 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:08:02 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 20-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426216           | 0.00   | 39,968,000.00     | 13,714,728,675,609.51 |
| 112426694 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:08:35 | BOGOTA D.C. | GMF             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN AL MOV FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 20-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426261                | 0.00   | 29,431,090,000.00 | 13,744,159,765,609.51 |
| 112426700 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:09:04 | BOGOTA D.C. | IMP NAL CONSUMO | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426313                               | 0.00   | 135,548,000.00    | 13,744,295,313,609.51 |
| 112426713 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:09:27 | BOGOTA D.C. | IMP NAL CONSUMO | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 20-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426331       | 0.00   | 271,000.00        | 13,744,295,584,609.51 |
| 112426765 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:12:49 | BOGOTA D.C. | 933230193       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 20/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425581      | 0.00   | 12,866,000.00     | 13,744,308,450,609.51 |
| 112426816 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:15:24 | BOGOTA D.C. | 933230194       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 20/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425631                    | 0.00   | 170,606,000.00    | 13,744,479,056,609.51 |
| 112426840 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:17:36 | BOGOTA D.C. | 933230195       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 20/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425656       | 0.00   | 11,371,643,000.00 | 13,755,850,699,609.51 |
| 112426934 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:20:32 | BOGOTA D.C. | 933230196       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 20/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425698           | 0.00   | 115,582,000.00    | 13,755,966,281,609.51 |
| 112426963 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:23:00 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 22-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426691                               | 0.00   | 381,580,062.00    | 13,756,347,861,671.51 |
| 112426965 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:23:06 | BOGOTA D.C. | 933230197       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 20/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425716                      | 0.00   | 24,600,000.00     | 13,756,372,461,671.51 |
| 112426968 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:23:54 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 21-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426421                               | 0.00   | 528,295,000.00    | 13,756,900,756,671.51 |
| 112426970 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:24:01 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426701                             | 0.00   | 552,074,900.00    | 13,757,452,831,571.51 |
| 112427029 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:24:47 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426440                             | 0.00   | 2,294,269,000.00  | 13,759,747,100,571.51 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:21

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|
| 112427035 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:25:21 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 22-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426714  | 0.00   | 57,265,757,000.00 | 13,817,012,857,571.51 |
| 112427037 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:25:23 | BOGOTA D.C. | 933230198      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 20/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425793                    | 0.00   | 3,054,817,000.00  | 13,820,067,674,571.51 |
| 112427042 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:25:45 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426905                                          | 0.00   | 154,001,000.00    | 13,820,221,675,571.51 |
| 112427044 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:25:49 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 21-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426461  | 0.00   | 50,140,421,000.00 | 13,870,362,096,571.51 |
| 112427048 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:26:15 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426912                                                         | 0.00   | 270,688,000.00    | 13,870,632,784,571.51 |
| 112427052 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:26:17 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426723 | 0.00   | 7,983,660,000.00  | 13,878,616,444,571.51 |
| 112427054 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:26:25 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426489 | 0.00   | 7,281,279,000.00  | 13,885,897,723,571.51 |
| 112427072 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:26:48 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426920                                                 | 0.00   | 4,040,841,000.00  | 13,889,938,564,571.51 |
| 112427083 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:27:19 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426927                                                                       | 0.00   | 506,171,000.00    | 13,890,444,735,571.51 |
| 112427088 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:27:28 | BOGOTA D.C. | 20221220       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427039                                     | 0.00   | 1,317,143,500.00  | 13,891,761,879,071.51 |
| 112427094 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:27:35 | BOGOTA D.C. | 933230199      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 20/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425813       | 0.00   | 1,309,618,000.00  | 13,893,071,497,071.51 |
| 112427107 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:27:54 | BOGOTA D.C. | 20221220       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427046                                     | 0.00   | 2,003,740,162.00  | 13,895,075,237,233.51 |
| 112427193 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:28:20 | BOGOTA D.C. | 20221220       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427060                                     | 0.00   | 59,241,069,000.00 | 13,954,316,306,233.51 |
| 112427205 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:28:50 | BOGOTA D.C. | 20221220       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427073                                     | 0.00   | 6,065,842,000.00  | 13,960,382,148,233.51 |
| 112427209 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:29:17 | BOGOTA D.C. | 20221220       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427081                                     | 0.00   | 2,845,000.00      | 13,960,384,993,233.51 |
| 112427212 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:29:37 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426930                                                    | 0.00   | 6,493,834,000.00  | 13,966,878,827,233.51 |
| 112427214 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:29:44 | BOGOTA D.C. | 933230200      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 20/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425822         | 0.00   | 4,370,000.00      | 13,966,883,197,233.51 |
| 112427216 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:29:46 | BOGOTA D.C. | 20221220       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427103                                     | 0.00   | 51,160,573,000.00 | 14,018,043,770,233.51 |
| 112427220 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:30:16 | BOGOTA D.C. | 20221220       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427191                                     | 0.00   | 60,311,000.00     | 14,018,104,081,233.51 |
| 112427223 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:30:17 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426938                                                     | 0.00   | 179,000.00        | 14,018,104,260,233.51 |
| 112427228 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:30:49 | BOGOTA D.C. | 20221220       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427196                                     | 0.00   | 2,368,000.00      | 14,018,106,628,233.51 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:21

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|
| 112427230 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:31:10 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426958                                                     | 0.00   | 185,635,000.00    | 14,018,292,263,233.51 |
| 112427233 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:31:17 | BOGOTA D.C. | 20221220        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427207                                         | 0.00   | 1,920,000.00      | 14,018,294,183,233.51 |
| 112427312 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:31:51 | BOGOTA D.C. | 933230201       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMP CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 20/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425859     | 0.00   | 594,000.00        | 14,018,294,777,233.51 |
| 112427314 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:31:52 | BOGOTA D.C. | 20221220        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427210                                         | 0.00   | 6,684,487,000.00  | 14,024,979,264,233.51 |
| 112427319 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:32:06 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426960                                                           | 0.00   | 7,857,000.00      | 14,024,987,121,233.51 |
| 112427323 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:32:34 | BOGOTA D.C. | 20221220        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427217                                         | 0.00   | 105,440,000.00    | 14,025,092,561,233.51 |
| 112427325 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:32:35 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426961                                                     | 0.00   | 1,562,000.00      | 14,025,094,123,233.51 |
| 112427329 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:32:57 | BOGOTA D.C. | 20221220        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427221                                         | 0.00   | 1,241,000.00      | 14,025,095,364,233.51 |
| 112427334 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:33:18 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426541                              | 0.00   | 7,060,973,000.00  | 14,032,156,337,233.51 |
| 112427340 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:33:28 | BOGOTA D.C. | 20221221        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427225                                         | 0.00   | 1,022,786,000.00  | 14,033,179,123,233.51 |
| 112427343 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:33:40 | BOGOTA D.C. | 933230202       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 21/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426058 | 0.00   | 54,943,000.00     | 14,033,234,066,233.51 |
| 112427345 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:33:41 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 21-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426565      | 0.00   | 20,726,000.00     | 14,033,254,792,233.51 |
| 112427348 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:33:55 | BOGOTA D.C. | 20221221        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427231                                         | 0.00   | 2,056,408,300.00  | 14,035,311,200,533.51 |
| 112427351 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:34:05 | BOGOTA D.C. | GMF             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN MOV FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 21-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426578              | 0.00   | 32,000.00         | 14,035,311,232,533.51 |
| 112427356 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:34:12 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427224                                              | 0.00   | 199,395,000.00    | 14,035,510,627,533.51 |
| 112427358 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:34:19 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426754                              | 0.00   | 6,080,219,000.00  | 14,041,590,846,533.51 |
| 112427360 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:34:29 | BOGOTA D.C. | 20221221        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427310                                         | 0.00   | 50,994,377,000.00 | 14,092,585,223,533.51 |
| 112427397 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:34:43 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427227                                                             | 0.00   | 329,203,000.00    | 14,092,914,426,533.51 |
| 112427401 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:34:59 | BOGOTA D.C. | 20221221        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427317                                         | 0.00   | 5,702,817,000.00  | 14,098,617,243,533.51 |
| 112427403 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:35:13 | BOGOTA D.C. | IMP NAL CONSUMO | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426586                          | 0.00   | 30,400,000.00     | 14,098,647,643,533.51 |
| 112427405 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:35:13 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427234                                                     | 0.00   | 2,884,405,000.00  | 14,101,532,048,533.51 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:21

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 112427414 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:35:40 | BOGOTA D.C. | IMP BIENES INMU | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 21-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426629 | 0.00               | 679,000.00        | 14,101,532,727,533.51 |
| 112427416 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:35:45 | BOGOTA D.C. | 20221221        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427330                                        | 0.00               | 9,000.00          | 14,101,532,736,533.51 |
| 112427418 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:35:49 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427316                                                                          | 0.00               | 647,534,000.00    | 14,102,180,270,533.51 |
| 112427422 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:35:53 | BOGOTA D.C. | 933230203       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 21/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426129              | 0.00               | 56,538,000.00     | 14,102,236,808,533.51 |
| 112427425 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:36:10 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 22-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426762     | 0.00               | 37,806,000.00     | 14,102,274,614,533.51 |
| 112427427 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:36:11 | BOGOTA D.C. | 20221221        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427341                                        | 0.00               | 174,726,333.00    | 14,102,449,340,866.51 |
| 112427435 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:36:40 | BOGOTA D.C. | 20221221        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427346                                        | 0.00               | 2,000.00          | 14,102,449,342,866.51 |
| 112427439 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:36:55 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427321                                            | 0.00               | 5,446,000.00      | 14,102,454,788,866.51 |
| 112427442 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:37:07 | BOGOTA D.C. | 20221221        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427354                                        | 0.00               | 259,000.00        | 14,102,455,047,866.51 |
| 112427445 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:37:25 | BOGOTA D.C. | GMF             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN MOV FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 22-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426766             | 0.00               | 15,000.00         | 14,102,455,062,866.51 |
| 112427447 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:37:27 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427327                                                         | 0.00               | 221,000.00        | 14,102,455,283,866.51 |
| 112427451 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:37:50 | BOGOTA D.C. | 20221221        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427395                                        | 0.00               | 2,431,140,000.00  | 14,104,886,423,866.51 |
| 112427527 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:40:29 | BOGOTA D.C. | 226832212260    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                           | 474,404,000,000.00 | 0.00              | 13,630,482,423,866.51 |
| 112427528 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:40:29 | BOGOTA D.C. | 226832212261    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                           | 474,404,000,000.00 | 0.00              |                       |
| 112427529 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:40:29 | BOGOTA D.C. | 226832212262    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                           | 474,404,000,000.00 | 0.00              |                       |
| 112427530 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:40:29 | BOGOTA D.C. | 22683221226     | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                           | 434,287,300,783.89 | 0.00              | 12,247,387,123,082.62 |
| 112427552 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:40:49 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427336                                                    | 0.00               | 2,978,364,000.00  | 12,250,365,487,082.62 |
| 112427562 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:41:35 | BOGOTA D.C. | 933230204       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 21/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426210 | 0.00               | 31,608,173,000.00 | 12,281,973,660,082.62 |
| 112427564 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:41:39 | BOGOTA D.C. | IMP NAL CONSUMO | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427506                         | 0.00               | 148,679,000.00    | 12,282,122,339,082.62 |
| 112427568 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:41:47 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427353                                                    | 0.00               | 100,000.00        | 12,282,122,439,082.62 |
| 112427612 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:42:16 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427398                                                          | 0.00               | 138,000.00        | 12,282,122,577,082.62 |
| 112427614 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:42:18 | BOGOTA D.C. | IMP RIQUEZA     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 22-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426814                          | 0.00               | 45,000,000.00     | 12,282,167,577,082.62 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:22

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|
| 112427629 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:43:13 | BOGOTA D.C. | 20221221        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427408                                         | 0.00   | 989,290,000.00    | 12,283,156,867,082.62 |
| 112427635 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:43:15 | BOGOTA D.C. | IMP COMPLEMENT  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO COMPLEMEN, NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 22-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426824  | 0.00   | 197,292,000.00    | 12,283,354,159,082.62 |
| 112427637 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:43:20 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427406                                                     | 0.00   | 854,000.00        | 12,283,355,013,082.62 |
| 112427640 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:43:39 | BOGOTA D.C. | 20221221        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427420                                         | 0.00   | 122,095,000.00    | 12,283,477,108,082.62 |
| 112427643 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:43:53 | BOGOTA D.C. | IMP BIENES INMU | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 22-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426838    | 0.00   | 13,055,000.00     | 12,283,490,163,082.62 |
| 112427647 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:43:57 | BOGOTA D.C. | 933230205       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 21/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426264      | 0.00   | 274,532,000.00    | 12,283,764,695,082.62 |
| 112427652 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:44:20 | BOGOTA D.C. | 20221221        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427433                                         | 0.00   | 3,794,000.00      | 12,283,768,489,082.62 |
| 112427654 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:44:33 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427429                                              | 0.00   | 150,200,000.00    | 12,283,918,689,082.62 |
| 112427657 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:44:52 | BOGOTA D.C. | 20221222        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427491                                         | 0.00   | 15,420,806,000.00 | 12,299,339,495,082.62 |
| 112427664 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:45:16 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427438                                                             | 0.00   | 424,446,000.00    | 12,299,763,941,082.62 |
| 112427667 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:45:22 | BOGOTA D.C. | 20221222        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427496                                         | 0.00   | 2,382,789,347.00  | 12,302,146,730,429.62 |
| 112427683 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:45:33 | BOGOTA D.C. | 933230206       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 21/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426326           | 0.00   | 318,439,000.00    | 12,302,465,169,429.62 |
| 112427708 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:45:54 | BOGOTA D.C. | 20221222        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427502                                         | 0.00   | 54,431,112,000.00 | 12,356,896,281,429.62 |
| 112427711 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:46:20 | BOGOTA D.C. | 20221222        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427507                                         | 0.00   | 5,292,797,000.00  | 12,362,189,078,429.62 |
| 112427714 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:46:29 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427478                                                     | 0.00   | 4,225,408,000.00  | 12,366,414,486,429.62 |
| 112427716 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:46:34 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221224  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 445 - FV 20221224 FECHA RECAUDO 20221220 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426772 | 0.00   | 715,653,540.00    | 12,367,130,139,969.62 |
| 112427718 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:46:47 | BOGOTA D.C. | 933230207       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 21/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426355             | 0.00   | 3,067,000.00      | 12,367,133,206,969.62 |
| 112427720 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:46:55 | BOGOTA D.C. | 20221222        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427549                                         | 0.00   | 19,090,000.00     | 12,367,152,296,969.62 |
| 112427722 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:47:16 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221224  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 442 - FV 20221224 FECHA RECAUDO 20221220 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426817       | 0.00   | 1,077,416,838.00  | 12,368,229,713,807.62 |
| 112427724 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:47:20 | BOGOTA D.C. | 20221222        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427555                                         | 0.00   | 44,000.00         | 12,368,229,757,807.62 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:22

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|
| 112427726 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:47:50 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221224 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 441 - FV 20221224 FECHA RECAUDO 20221220 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426827     | 0.00   | 1,556,349,227.00  | 12,369,786,107,034.62 |
| 112427728 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:47:51 | BOGOTA D.C. | 20221222       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427565                                            | 0.00   | 352,785,000.00    | 12,370,138,892,034.62 |
| 112427730 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:47:53 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427489                                                                              | 0.00   | 366,541,000.00    | 12,370,505,433,034.62 |
| 112427732 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:48:10 | BOGOTA D.C. | 933230208      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 22/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426462    | 0.00   | 39,944,000.00     | 12,370,545,377,034.62 |
| 112427740 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:48:18 | BOGOTA D.C. | 20221222       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427570                                            | 0.00   | 6,000.00          | 12,370,545,383,034.62 |
| 112427748 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:48:45 | BOGOTA D.C. | 20221222       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427615                                            | 0.00   | 4,048,468,000.00  | 12,374,593,851,034.62 |
| 112427750 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:48:57 | BOGOTA D.C. | 452 - 20221224 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 452 - FV 20221224 FECHA RECAUDO 20221220 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426908         | 0.00   | 65,285,768.00     | 12,374,659,136,802.62 |
| 112427752 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:49:03 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427490                                                           | 0.00   | 70,000.00         | 12,374,659,206,802.62 |
| 112427754 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:49:12 | BOGOTA D.C. | 20221222       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427617                                            | 0.00   | 109,709,000.00    | 12,374,768,915,802.62 |
| 112427756 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:49:21 | BOGOTA D.C. | 933230209      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 22/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426540                  | 0.00   | 145,463,000.00    | 12,374,914,378,802.62 |
| 112427758 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:49:40 | BOGOTA D.C. | 20221222       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427623                                            | 0.00   | 14,945,000.00     | 12,374,929,323,802.62 |
| 112427760 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:49:48 | BOGOTA D.C. | 443 - 20221224 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 443 - FV 20221224 FECHA RECAUDO 20221220 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426928         | 0.00   | 91,542,000.00     | 12,375,020,865,802.62 |
| 112427762 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:49:53 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 155.989.000 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427497                                    | 0.00   | 155,989,000.00    | 12,375,176,854,802.62 |
| 112427766 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:50:31 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | AUTORETENCIÓN EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427503                                                           | 0.00   | 3,000.00          | 12,375,176,857,802.62 |
| 112427768 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:50:35 | BOGOTA D.C. | 933230210      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL 22/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426567     | 0.00   | 20,331,497,000.00 | 12,395,508,354,802.62 |
| 112427771 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:51:00 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427553                                                            | 0.00   | 633,000.00        | 12,395,508,987,802.62 |
| 112427774 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:51:14 | BOGOTA D.C. | 124 - 20221224 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 124 - FV 20221224 FECHA RECAUDO 20221220 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426939 | 0.00   | 3,938,394,000.00  | 12,399,447,381,802.62 |
| 112427776 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:51:34 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCIÓN EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427194                                                        | 0.00   | 395,867,000.00    | 12,399,843,248,802.62 |
| 112427658 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:51:37 | BOGOTA D.C. | 20221011       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20221011                                                                                         | 0.00   | 340,431,908.00    | 12,400,183,680,710.62 |
| 112427780 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:51:52 | BOGOTA D.C. | 933230211      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 22/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426585         | 0.00   | 286,385,000.00    | 12,400,470,065,710.62 |
| 112427803 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:52:03 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427605                                                              | 0.00   | 1,123,000.00      | 12,400,471,188,710.62 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:22

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------------|
| 112427819 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:52:07 | BOGOTA D.C. | 137 - 20221224 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 137 - FV 20221224 FECHA RECAUDO 20221220 RECAUDO IMPUESTO GASOLINA Y ACPM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426959                   | 0.00   | 3,000.00         | 12,400,471,191,710.62 |
| 112427665 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:52:08 | BOGOTA D.C. | 20221012       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20221012                                                                                                | 0.00   | 337,545,856.00   | 12,400,808,737,566.62 |
| 112427856 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:52:47 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221224 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 456 - FV 20221224 FECHA RECAUDO 20221220 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426976        | 0.00   | 20,970,724.00    | 12,400,829,708,290.62 |
| 112427860 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:53:24 | BOGOTA D.C. | 457 - 20221224 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 457 - FV 20221224 FECHA RECAUDO 20221220 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427040 | 0.00   | 1,211,568.00     | 12,400,830,919,858.62 |
| 112427862 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:53:25 | BOGOTA D.C. | 933230212      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 22/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426651                     | 0.00   | 1,664,994,000.00 | 12,402,495,913,858.62 |
| 112427865 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:54:01 | BOGOTA D.C. | 458 - 20221224 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 458 - FV 20221224 FECHA RECAUDO 20221220 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427059           | 0.00   | 17,129,959.00    | 12,402,513,043,817.62 |
| 112427867 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:54:38 | BOGOTA D.C. | 459 - 20221224 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 459 - FV 20221224 FECHA RECAUDO 20221220 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427085     | 0.00   | 697,000.00       | 12,402,513,740,817.62 |
| 112427869 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:55:22 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221224 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 438 - FV 20221224 FECHA RECAUDO 20221220 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427197               | 0.00   | 115,433,000.00   | 12,402,629,173,817.62 |
| 112427903 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:56:08 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221225 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 445 - FV 20221225 FECHA RECAUDO 20221221 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427335           | 0.00   | 704,816,693.00   | 12,403,333,990,510.62 |
| 112427906 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:56:41 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221225 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 442 - FV 20221225 FECHA RECAUDO 20221221 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427399                  | 0.00   | 789,041,039.00   | 12,404,123,031,549.62 |
| 112427912 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:57:26 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221225 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 441 - FV 20221225 FECHA RECAUDO 20221221 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427428            | 0.00   | 2,337,227,138.00 | 12,406,460,258,687.62 |
| 112427918 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:58:00 | BOGOTA D.C. | 443 - 20221225 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 443 - FV 20221225 FECHA RECAUDO 20221221 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427488                | 0.00   | 7,421,000.00     | 12,406,467,679,687.62 |
| 112427950 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:58:37 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221225 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 456 - FV 20221225 FECHA RECAUDO 20221221 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427505        | 0.00   | 60,406,456.00    | 12,406,528,086,143.62 |
| 112427954 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:59:10 | BOGOTA D.C. | 457 - 20221225 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 457 - FV 20221225 FECHA RECAUDO 20221221 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427556 | 0.00   | 5,185.00         | 12,406,528,091,328.62 |
| 112427956 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:59:43 | BOGOTA D.C. | 458 - 20221225 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 458 - FV 20221225 FECHA RECAUDO 20221221 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427610           | 0.00   | 10,594,466.00    | 12,406,538,685,794.62 |
| 112427959 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:00:23 | BOGOTA D.C. | 459 - 20221225 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 459 - FV 20221225 FECHA RECAUDO 20221221 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427627     | 0.00   | 3,113,259.00     | 12,406,541,799,053.62 |
| 112427965 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:01:08 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221225 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 438 - FV 20221225 FECHA RECAUDO 20221221 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427649               | 0.00   | 102,005,192.00   | 12,406,643,804,245.62 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:22

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|
| 112427967 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:01:42 | BOGOTA D.C. | 465 - 20221225 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 465 - FV 20221225 FECHA RECAUDO 20221221 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427712                  | 0.00   | 1,999,000.00      | 12,406,645,803,245.62 |
| 112428000 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:02:25 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221226 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 445 - FV 20221226 FECHA RECAUDO 20221222 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427854                        | 0.00   | 711,491,191.00    | 12,407,357,294,436.62 |
| 112428011 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:02:55 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221225 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 442 - FV 20221226 FECHA RECAUDO 20221222 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427870                               | 0.00   | 1,999,615,592.00  | 12,409,356,910,028.62 |
| 112428017 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:03:24 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221226 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 441 - FV 20221226 FECHA RECAUDO 20221222 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427957                         | 0.00   | 1,286,113,289.00  | 12,410,643,023,317.62 |
| 112428026 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:03:51 | BOGOTA D.C. | 443 - 20221226 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 443 - FV 20221226 FECHA RECAUDO 20221222 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427998                             | 0.00   | 65,828,984.00     | 12,410,708,852,301.62 |
| 112428073 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:05:58 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221226 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 456 - FV 20221226 FECHA RECAUDO 20221222 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112428027                     | 0.00   | 111,626,608.00    | 12,410,820,478,909.62 |
| 112428088 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:06:29 | BOGOTA D.C. | JFBM           | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 01 DE JUNIO AL 26 DE DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426804       | 0.00   | 608,292.42        | 12,410,821,087,202.04 |
| 112428097 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:07:06 | BOGOTA D.C. | JFBM           | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426818                                                                                                 | 0.00   | 11,000,000,000.00 | 12,421,821,087,202.04 |
| 112428108 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:07:56 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 130   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO SEBRA PCD CANCELLERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426704                                                                           | 0.00   | 23,000,000,000.00 | 12,444,821,087,202.04 |
| 112428182 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:12:07 | BOGOTA D.C. | 458 - 20221226 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 458 - FV 20221226 FECHA RECAUDO 20221222 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112428082                        | 0.00   | 6,340,000.00      | 12,444,827,427,202.04 |
| 112428252 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:12:42 | BOGOTA D.C. | 459 - 20221226 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 459 - FV 20221226 FECHA RECAUDO 20221222 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112428098                  | 0.00   | 70,926,686.00     | 12,444,898,353,888.04 |
| 112428257 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:13:22 | BOGOTA D.C. | 256058272      | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112428024                                              | 0.00   | 30,000,000,000.00 | 12,474,898,353,888.04 |
| 112428259 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:13:22 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221226 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 438 - FV 20221226 FECHA RECAUDO 20221222 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112428109                            | 0.00   | 165,966,000.00    | 12,475,064,319,888.04 |
| 112428263 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:13:52 | BOGOTA D.C. | 467 - 20221226 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 467 - FV 20221226 FECHA RECAUDO 20221222 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112428152                     | 0.00   | 45,000.00         | 12,475,064,364,888.04 |
| 112428265 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:14:28 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA -CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO GENSA FAZNI GGC IPSE 110-2017 PUEBLO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427907    | 0.00   | 5,068,565.68      | 12,475,069,433,453.72 |
| 112428270 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:16:27 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CORFICOLOMBIANA SA CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO GENSA FAZNI GGC 616 IPSE 110-2017 PUEBLO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112428008            | 0.00   | 32,560,676.94     | 12,475,101,994,130.66 |
| 112428275 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:18:13 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA-CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO GENSA FAZNO GGC 616 IPSE 110-2017 PUEBLO NUEBO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112428034 | 0.00   | 2,155,417.38      | 12,475,104,149,548.04 |
| 112428790 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:42:05 | BOGOTA D.C. | CSCP973624     | 41001  | 224   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112428772                                                     | 0.00   | 22,654,308,000.00 | 12,497,758,457,548.04 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:22

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                  | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|
| 112428836 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:43:59 | BOGOTA D.C. | CSCP973618      | 41001  | 224   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD SERCICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112428785                                                                       | 0.00   | 129,991,000.00    | 12,497,888,448,548.04 |
| 112428931 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:50:02 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00002    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1588004 FRL OP 10655 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112428929                                                   | 0.00   | 7,139,600.00      | 12,497,895,588,148.04 |
| 112428935 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:50:02 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00003    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1588004 FRL OP 10655 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112428933                                                   | 0.00   | 4,786,200.00      | 12,497,900,374,348.04 |
| 112428939 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:50:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00004    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1588004 FRL OP 10655 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112428937                                                   | 0.00   | 4,106,800.00      | 12,497,904,481,148.04 |
| 112428943 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:50:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00005    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1588004 FRL OP 10655 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112428941                                                   | 0.00   | 2,782,000.00      | 12,497,907,263,148.04 |
| 112428965 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:50:06 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00011    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. RUTA DEL SOL II RAD 1589204 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112428963                                                                | 0.00   | 8,577.63          | 12,497,907,271,725.67 |
| 112428970 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:50:06 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00012    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112428967                                                               | 0.00   | 151,357.63        | 12,497,907,423,083.30 |
| 112429619 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:59:12 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CD 14277 FID 3144 FID SANTA MARTA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112428079                                                                              | 0.00   | 18,304,400.00     | 12,497,925,727,483.30 |
| 112429726 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:08:25 | BOGOTA D.C. | BAC58           | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC58 - DE CTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SUC CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429552                                                                   | 0.00   | 5,507,850.00      | 12,497,931,235,333.30 |
| 112429735 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:09:25 | BOGOTA D.C. | BAC59           | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC59 - DE CTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SUC CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429560                                                                   | 0.00   | 33,450,467.00     | 12,497,964,685,800.30 |
| 112429741 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:10:17 | BOGOTA D.C. | BAC60           | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC60 - DE CTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SUC CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429620                                                                   | 0.00   | 469,569.00        | 12,497,965,155,369.30 |
| 112429847 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:12:49 | BOGOTA D.C. | DIR SANIDAD MIL | 41001  | 162   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425919                                                                | 0.00   | 13,265,000,000.00 | 12,511,230,155,369.30 |
| 112429859 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:14:02 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL GASTO PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429603                                                                                   | 0.00   | 81,163.00         | 12,511,230,236,532.30 |
| 112429888 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:16:15 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER BUCARAMGA -REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RES 1584 DEL 12 DE OCT 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429668 | 0.00   | 810,386.66        | 12,511,231,046,918.96 |
| 112429894 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:16:31 | BOGOTA D.C. | MINISTERIO CULT | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE CULTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429738                                                                               | 0.00   | 6,004,799,530.41  | 12,517,235,846,449.37 |
| 112429907 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:17:32 | BOGOTA D.C. | 256083387       | 41001  | 163   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | pcd CAJA RETIRO FF.MM nit 899999118 TRASLADO CUN MES MAYO, JUNIO Y JULIO Y EXTINTOS A.V. EJERCITO DIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429864                      | 0.00   | 3,625,412,038.34  | 12,520,861,258,487.71 |
| 112429909 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:17:34 | BOGOTA D.C. | POLI SAN JUAN P | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA SAN JUAN DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429745                                                                           | 0.00   | 41,850.02         | 12,520,861,300,337.73 |
| 112429945 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:20:02 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00005    | 41001  | 378   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | pcd 900475780 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429943                                                                                                              | 0.00   | 122,841,730.00    | 12,520,984,142,067.73 |
| 112430057 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:27:38 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429606                                                                                                     | 0.00   | 288,673.00        | 12,520,984,430,740.73 |
| 112430081 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:28:40 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 113   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429624                                                                                                     | 0.00   | 926,486.00        | 12,520,985,357,226.73 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:22

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                             | DÉBITO | CRÉDITO       | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------------|
| 112430089 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:29:21 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429635                                                                                | 0.00   | 303,199.00    | 12,520,985,660,425.73 |
| 112430094 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:29:42 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS con Nit 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-152 PAGO DE INCAPACIDADES No 08409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429733          | 0.00   | 216,148.00    | 12,520,985,876,573.73 |
| 112430099 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:30:01 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429638                                                                                | 0.00   | 902,636.00    | 12,520,986,779,209.73 |
| 112430107 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:31:26 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS con Nit 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-152 PAGO DE INCAPACIDADES No 08409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429743          | 0.00   | 130,546.00    | 12,520,986,909,755.73 |
| 112430124 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:32:27 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 111   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429657                                                                                | 0.00   | 37,983.00     | 12,520,986,947,738.73 |
| 112430126 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:32:36 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS con Nit 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-152 PAGO DE INCAPACIDADES No 08409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429751          | 0.00   | 8,350,937.00  | 12,520,995,298,675.73 |
| 112430137 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:34:02 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS con Nit 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-152 PAGO DE INCAPACIDADES No 08409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429845          | 0.00   | 5,567,292.00  | 12,521,000,865,967.73 |
| 112430141 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:34:21 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 503   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429664                                                                                | 0.00   | 357,873.00    | 12,521,001,223,840.73 |
| 112430145 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:34:46 | BOGOTA D.C. | TRASLADO   | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD HOSPITAL UNIV SANTANDER -REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RES. 1833 DEL 12 DE NOV 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429653 | 0.00   | 90,905,529.45 | 12,521,092,129,370.18 |
| 112430150 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:34:57 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429667                                                                                | 0.00   | 2,161,453.00  | 12,521,094,290,823.18 |
| 112430155 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:35:22 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS con Nit 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-152 PAGO DE INCAPACIDADES No 08409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429855          | 0.00   | 13,528,658.00 | 12,521,107,819,481.18 |
| 112430157 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:35:47 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429670                                                                                | 0.00   | 3,410,203.00  | 12,521,111,229,684.18 |
| 112430159 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:35:50 | BOGOTA D.C. | CSCP973721 | 41001  | 398   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430131                                                    | 0.00   | 16,395,000.00 | 12,521,127,624,684.18 |
| 112430163 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:36:10 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MUNICIPIO DE ANSERMA NUEVO SALDO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429671      | 0.00   | 62,958.49     | 12,521,127,687,642.67 |
| 112430194 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:36:59 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429676                                                                                | 0.00   | 30,659,164.00 | 12,521,158,346,806.67 |
| 112430196 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:37:01 | BOGOTA D.C. | CSCP973723 | 41001  | 398   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430139                                                    | 0.00   | 53,630,736.00 | 12,521,211,977,542.67 |
| 112430201 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:37:15 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MUNICIPIO DE ANSERMA NUEVO SALDO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE OCT 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429681      | 0.00   | 111,646.21    | 12,521,212,089,188.88 |
| 112430219 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:39:27 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429684                                                                                | 0.00   | 930,141.00    | 12,521,213,019,329.88 |
| 112430224 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:40:06 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429706                                                                                | 0.00   | 5,503,491.00  | 12,521,218,522,820.88 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:22

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                          | DÉBITO | CRÉDITO        | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------------|
| 112430235 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:40:46 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429708                             | 0.00   | 664,128.00     | 12,521,219,186,948.88 |
| 112430241 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:41:30 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429713                             | 0.00   | 373,269.00     | 12,521,219,560,217.88 |
| 112430272 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:44:15 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429718                             | 0.00   | 3,866,189.00   | 12,521,223,426,406.88 |
| 112430280 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:45:01 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429727                             | 0.00   | 56,494,381.00  | 12,521,279,920,787.88 |
| 112430291 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:45:48 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429732                             | 0.00   | 24,105,891.00  | 12,521,304,026,678.88 |
| 112430295 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:46:28 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 293   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429739                             | 0.00   | 1,471,210.00   | 12,521,305,497,888.88 |
| 112430300 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:47:19 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429744                             | 0.00   | 5,211,214.00   | 12,521,310,709,102.88 |
| 112430306 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:47:49 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429749                             | 0.00   | 1,445,272.00   | 12,521,312,154,374.88 |
| 112430324 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:49:10 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429848                             | 0.00   | 2,058,716.00   | 12,521,314,213,090.88 |
| 112430334 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:49:47 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 234   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429830                             | 0.00   | 415,081.00     | 12,521,314,628,171.88 |
| 112430342 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:50:23 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429852                             | 0.00   | 500,980.00     | 12,521,315,129,151.88 |
| 112430356 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:51:13 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 116   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430044                             | 0.00   | 513,686.00     | 12,521,315,642,837.88 |
| 112430366 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:51:50 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 113   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430055                             | 0.00   | 208,777.00     | 12,521,315,851,614.88 |
| 112430379 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:52:27 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430085                             | 0.00   | 4,110,167.00   | 12,521,319,961,781.88 |
| 112430388 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:53:09 | BOGOTA D.C. | CSCP973730 | 41001  | 398   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430257 | 0.00   | 30,000,000.00  | 12,521,349,961,781.88 |
| 112430392 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:53:15 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 129   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430091                             | 0.00   | 6,192,920.00   | 12,521,356,154,701.88 |
| 112430401 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:54:01 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 261   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430100                             | 0.00   | 3,773,436.00   | 12,521,359,928,137.88 |
| 112430408 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:54:59 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430104                             | 0.00   | 12,015,910.00  | 12,521,371,944,047.88 |
| 112430410 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:55:01 | BOGOTA D.C. | CSCP973732 | 41001  | 398   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430278 | 0.00   | 150,000,000.00 | 12,521,521,944,047.88 |
| 112430422 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:55:43 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430142                             | 0.00   | 3,375,120.00   | 12,521,525,319,167.88 |
| 112430425 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:56:21 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 102   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430148                             | 0.00   | 7,116,599.00   | 12,521,532,435,766.88 |
| 112430430 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:56:58 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430153                             | 0.00   | 55,034.00      | 12,521,532,490,800.88 |
| 112430434 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:57:40 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 101   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430160                             | 0.00   | 1,732,297.00   | 12,521,534,223,097.88 |
| 112430439 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:58:30 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430192                             | 0.00   | 10,692,334.00  | 12,521,544,915,431.88 |
| 112430461 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:59:05 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430199                             | 0.00   | 11,799,908.00  | 12,521,556,715,339.88 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:22

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                               | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------------|
| 112430463 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:59:51 | BOGOTA D.C. | DTN         | 41001  | 224   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430204                                                                                  | 0.00   | 44,537.00        | 12,521,556,759,876.88 |
| 112430468 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:00:32 | BOGOTA D.C. | DTN         | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430230                                                                                  | 0.00   | 949,282.00       | 12,521,557,709,158.88 |
| 112430473 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:01:24 | BOGOTA D.C. | DTN         | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430236                                                                                  | 0.00   | 531,737.00       | 12,521,558,240,895.88 |
| 112430490 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:01:55 | BOGOTA D.C. | DTN         | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430237                                                                                  | 0.00   | 182,993.00       | 12,521,558,423,888.88 |
| 112430494 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:02:38 | BOGOTA D.C. | DTN         | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430244                                                                                  | 0.00   | 304,715.00       | 12,521,558,728,603.88 |
| 112430498 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:03:07 | BOGOTA D.C. | DTN         | 41001  | 401   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430255                                                                                  | 0.00   | 44,420.00        | 12,521,558,773,023.88 |
| 112430521 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:03:19 | BOGOTA D.C. | 22683221226 | 41523  |       | CR LIQUIDACIÓN CENIT                  | CRE        | -                                              | 0             |                                                                                                                                                  | 0.00   | 453,371,367.40   | 12,522,012,144,391.28 |
| 112430541 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:03:43 | BOGOTA D.C. | DTN         | 41001  | 379   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430275                                                                                  | 0.00   | 49,842.00        | 12,522,012,194,233.28 |
| 112430548 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:04:27 | BOGOTA D.C. | DTN         | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430281                                                                                  | 0.00   | 723,486.00       | 12,522,012,917,719.28 |
| 112430556 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:05:02 | BOGOTA D.C. | DTN         | 41001  | 395   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430285                                                                                  | 0.00   | 106,835.00       | 12,522,013,024,554.28 |
| 112430558 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:05:35 | BOGOTA D.C. | DTN         | 41001  | 481   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430293                                                                                  | 0.00   | 289,388.00       | 12,522,013,313,942.28 |
| 112430560 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:06:10 | BOGOTA D.C. | DTN         | 41001  | 482   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430296                                                                                  | 0.00   | 73,151.00        | 12,522,013,387,093.28 |
| 112430562 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:06:51 | BOGOTA D.C. | DTN         | 41001  | 503   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430297                                                                                  | 0.00   | 237,817.00       | 12,522,013,624,910.28 |
| 112430564 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:07:22 | BOGOTA D.C. | CSCP973727  | 41001  | 398   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430496                                                      | 0.00   | 1,400,000,000.00 | 12,523,413,624,910.28 |
| 112430572 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:08:12 | BOGOTA D.C. | CSCP973647  | 41001  | 442   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430542                                               | 0.00   | 200,000,000.00   | 12,523,613,624,910.28 |
| 112430596 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:13:21 | BOGOTA D.C. | 797-230242  | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 899999090-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430470                             | 0.00   | 64,381,300.00    | 12,523,678,006,210.28 |
| 112430614 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:14:49 | BOGOTA D.C. | 797-230243  | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 899999090-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430474                             | 0.00   | 13,348.00        | 12,523,678,019,558.28 |
| 112430626 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:15:41 | BOGOTA D.C. | 797-230244  | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 899999090-2 REINTEGRO CIERRE CAJA MENOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430495 | 0.00   | 45,716,434.80    | 12,523,723,735,993.08 |
| 112430631 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:16:21 | BOGOTA D.C. | 797-230245  | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 899999090-2 REINTEGRO CAJA MENOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430546        | 0.00   | 65,047,615.90    | 12,523,788,783,608.98 |
| 112430634 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:16:31 | BOGOTA D.C. | DTN         | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430353                                                                                  | 0.00   | 1,081,268.00     | 12,523,789,864,876.98 |
| 112430640 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:17:17 | BOGOTA D.C. | DTN         | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430367                                                                                  | 0.00   | 392,022.00       | 12,523,790,256,898.98 |
| 112430659 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:17:51 | BOGOTA D.C. | DTN         | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430377                                                                                  | 0.00   | 821,102.00       | 12,523,791,078,000.98 |
| 112430663 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:18:32 | BOGOTA D.C. | DTN         | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430383                                                                                  | 0.00   | 5,773,549.00     | 12,523,796,851,549.98 |
| 112430665 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:19:12 | BOGOTA D.C. | DTN         | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430395                                                                                  | 0.00   | 994,232.00       | 12,523,797,845,781.98 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:22

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                    | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|
| 112430671 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:19:47 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430399                                                                                                                       | 0.00   | 14,320,565.00     | 12,523,812,166,346.98 |
| 112430673 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:20:21 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430404                                                                                                                       | 0.00   | 7,438,292.00      | 12,523,819,604,638.98 |
| 112430680 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:21:01 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430419                                                                                                                       | 0.00   | 6,659,727.00      | 12,523,826,264,365.98 |
| 112430737 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:21:55 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430420                                                                                                                       | 0.00   | 4,208,740.00      | 12,523,830,473,105.98 |
| 112430759 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:22:44 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430315                                                                                                                       | 0.00   | 10,316,124.00     | 12,523,840,789,229.98 |
| 112430763 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:23:33 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430330                                                                                                                       | 0.00   | 3,290,108.00      | 12,523,844,079,337.98 |
| 112430878 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:29:02 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00003 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. RUTA DEL SOL II PA RUTA DEL SOL II CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2022 CONVENIO 745 DE 2015 INVIAS NUMERAL R , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430876 | 0.00   | 1,121,017.49      | 12,523,845,200,355.47 |
| 112430948 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:32:22 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430428                                                                                                                       | 0.00   | 11,407,410.00     | 12,523,856,607,765.47 |
| 112431135 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:48:07 | BOGOTA D.C. | traslado     | 41001  | 482   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD ADR -SOBRANTE CAJA MENOR VIGENCIA 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430657                                                                                          | 0.00   | 5,861,730.00      | 12,523,862,469,495.47 |
| 112431145 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:48:46 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 482   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD ADR - DEDUCCIONES CAJA MENOR VIGENCIA 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430661                                                                                      | 0.00   | 229,186.00        | 12,523,862,698,681.47 |
| 112431200 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:51:28 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CD 14285 FID 311755 EF HEGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430803                                                                                                                  | 0.00   | 139,421.00        | 12,523,862,838,102.47 |
| 112431226 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:54:03 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DFEENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112431187                                                                                                                 | 0.00   | 67,057,258.29     | 12,523,929,895,360.76 |
| 112431233 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:54:39 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DFEENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112431202                                                                                                                 | 0.00   | 3,413,199.00      | 12,523,933,308,559.76 |
| 112431442 | 26/12/2022  | 26/12/2022 14:18:35 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD CENTROABASTOS PAGO DIVIDENDOS A 31 DE DIC 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112431259                                                                                           | 0.00   | 22,643,717.00     | 12,523,955,952,276.76 |
| 112431453 | 26/12/2022  | 26/12/2022 14:19:23 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 224   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD INGEOMINAS SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112431262                                                                                                 | 0.00   | 24,335,000.00     | 12,523,980,287,276.76 |
| 112432190 | 26/12/2022  | 26/12/2022 14:20:29 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                                       | 0.00   | 39,841,582,250.00 | 12,563,821,869,526.76 |
| 112432406 | 26/12/2022  | 26/12/2022 14:46:31 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00003 | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112432404                                         | 0.00   | 23,000,000,000.00 | 12,586,821,869,526.76 |
| 112432754 | 26/12/2022  | 26/12/2022 14:54:03 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00005 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112432752                                                                                                                                | 0.00   | 544,800.00        | 12,586,822,414,326.76 |
| 112432762 | 26/12/2022  | 26/12/2022 14:54:03 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00008 | 41001  | 386   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112432760                                                                                                                                | 0.00   | 142,313.00        | 12,586,822,556,639.76 |
| 112432766 | 26/12/2022  | 26/12/2022 14:54:04 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00009 | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112432764                                                                                                                                | 0.00   | 3,315,049.00      | 12,586,825,871,688.76 |
| 112432770 | 26/12/2022  | 26/12/2022 14:54:04 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00010 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112432768                                                                                                                                | 0.00   | 944,601.00        | 12,586,826,816,289.76 |
| 112432774 | 26/12/2022  | 26/12/2022 14:54:04 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00011 | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112432772                                                                                                                                | 0.00   | 166,602.00        | 12,586,826,982,891.76 |
| 112432778 | 26/12/2022  | 26/12/2022 14:54:05 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00012 | 41001  | 261   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112432776                                                                                                                                | 0.00   | 147,825.00        | 12,586,827,130,716.76 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:22

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                    | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------------|
| 112432782 | 26/12/2022  | 26/12/2022 14:54:05 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00013    | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112432780                                                                                                                                | 0.00   | 581,303.00       | 12,586,827,712,019.76 |
| 112433181 | 26/12/2022  | 26/12/2022 15:16:31 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00001    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. ACCENORTE PA ACCENORTE PAGO A PROVEEDORES CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL: 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2022 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112433179         | 0.00   | 63,552,800.00    | 12,586,891,264,819.76 |
| 112433242 | 26/12/2022  | 26/12/2022 15:19:01 | BOGOTA D.C. | 230823882       | 41001  | 295   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FONDO - MINISTERIO RECAUDO-NIT-830025267 - Recaudo noviembre 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112432868                                                                     | 0.00   | 15,098,849.71    | 12,586,906,363,669.47 |
| 112433253 | 26/12/2022  | 26/12/2022 15:20:32 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2021 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112431283                                                   | 0.00   | 3,339,169.61     | 12,586,909,702,839.08 |
| 112433259 | 26/12/2022  | 26/12/2022 15:21:00 | BOGOTA D.C. | BCO OCCIDENTE   | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | : REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 3244 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS Giro 32o y 33o. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112433212                                                          | 0.00   | 131,815,000.00   | 12,587,041,517,839.08 |
| 112433587 | 26/12/2022  | 26/12/2022 15:32:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112433585                                                                                                        | 0.00   | 8,103,763,057.00 | 12,595,145,280,896.08 |
| 112433598 | 26/12/2022  | 26/12/2022 15:33:32 | BOGOTA D.C. | ESCUELA SUPERIO | 41001  | 155   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA RAFAEL REYES PRIETO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112433590                                                                        | 0.00   | 2,095,410.00     | 12,595,147,376,306.08 |
| 112433827 | 26/12/2022  | 26/12/2022 15:35:55 | BOGOTA D.C. | CSCP973938      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112433593                                                                                                 | 0.00   | 17,861,000.00    | 12,595,165,237,306.08 |
| 112433830 | 26/12/2022  | 26/12/2022 15:36:16 | BOGOTA D.C. | 256080292       | 41001  | 413   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FONPRECON - VEJEZ-NIT-899999734 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112433523                                                                                                        | 0.00   | 1,000,000,000.00 | 12,596,165,237,306.08 |
| 112433901 | 26/12/2022  | 26/12/2022 15:43:28 | BOGOTA D.C. | BAC07           | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC07 - REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 03244 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS - INGRESO SOLIDARIO DECRETO 518 DEL 2020 - PAGO 32 Y 33 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112433156           | 0.00   | 433,360,000.00   | 12,596,598,597,306.08 |
| 112434016 | 26/12/2022  | 26/12/2022 15:48:31 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00001    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1588007 FRL OP 10657 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112434014                                                                     | 0.00   | 10,883,400.00    | 12,596,609,480,706.08 |
| 112434020 | 26/12/2022  | 26/12/2022 15:48:31 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00002    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONSECION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 01 A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112434018 | 0.00   | 9,513,800.00     | 12,596,618,994,506.08 |
| 112434028 | 26/12/2022  | 26/12/2022 15:48:32 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00005    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1588007 FRL OP 10657 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112434026                                                                     | 0.00   | 9,494,200.00     | 12,596,628,488,706.08 |
| 112434034 | 26/12/2022  | 26/12/2022 15:48:33 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00007    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1588007 FRL OP 10657 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112434032                                                                     | 0.00   | 7,112,600.00     | 12,596,635,601,306.08 |
| 112434038 | 26/12/2022  | 26/12/2022 15:48:33 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00008    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONSECION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 01 A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112434036 | 0.00   | 5,471,800.00     | 12,596,641,073,106.08 |
| 112434132 | 26/12/2022  | 26/12/2022 15:53:37 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DPTO NACIONAL DE PLANEACION REINTEGRO NOMINA OCDE DE DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112433857                                                                            | 0.00   | 4,195,982.34     | 12,596,645,269,088.42 |
| 112434225 | 26/12/2022  | 26/12/2022 15:58:57 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8309 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES (CISA) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112431154                                                         | 0.00   | 443,273,231.00   | 12,597,088,542,319.42 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:22

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                               | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 112434251 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:02:04 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO PCD UNIVERSIDAD DE CALDAS MANIZALES -PAGO DE CUOTAS AUDITAJE VIGENCIA 2022 UNIV DE CALDAS LIQUIDADA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO RES 0016 DEL 7 DE OCT 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112434107 | 0.00           | 115,595,188.00 | 12,597,204,137,507.42 |
| 112434302 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:03:54 | BOGOTA D.C. | AGE INFRAES MET | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META AIM PARA EK TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIERAS ENTIDADES VARIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT: 800.215.807-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112432961     | 0.00           | 161,693,150.00 | 12,597,365,830,657.42 |
| 112434383 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:10:16 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112432322                                                                                                                    | 0.00           | 39,787,868.00  | 12,597,405,618,525.42 |
| 112434398 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:12:39 | BOGOTA D.C. | CSCP974028      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112434350                                                                                                                                            | 0.00           | 2,577,362.63   | 12,597,408,195,888.05 |
| 112434564 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:16:31 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00001    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1588007 FRL OP 10657 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112434562                                                                                                                | 0.00           | 16,105,000.00  | 12,597,424,300,888.05 |
| 112434920 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:25:40 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112433105                                                                                                                                        | 0.00           | 600,000.00     | 12,597,424,900,888.05 |
| 112434924 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:26:12 | BOGOTA D.C. | PENSIONES ANTIO | 41001  | 261   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD PENSIONES DE ANTIOQUIA MINTIC RAD 2022001271 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112434909                                                                                                                     | 0.00           | 2,305,695.00   | 12,597,427,206,583.05 |
| 112434963 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:26:35 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112433142                                                                                                                                        | 0.00           | 8,494,156.00   | 12,597,435,700,739.05 |
| 112434972 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:27:32 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112433146                                                                                                                                        | 0.00           | 1,088,920.00   | 12,597,436,789,659.05 |
| 112434989 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:29:18 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112433151                                                                                                                                        | 0.00           | 886,075.00     | 12,597,437,675,734.05 |
| 112435006 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:30:09 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112433154                                                                                                                                        | 0.00           | 37,813.00      | 12,597,437,713,547.05 |
| 112435011 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:31:13 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112433168                                                                                                                                        | 0.00           | 1,536,819.00   | 12,597,439,250,366.05 |
| 112435013 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:32:05 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112433169                                                                                                                                        | 0.00           | 9,759,078.00   | 12,597,449,009,444.05 |
| 112435018 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:32:57 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112433173                                                                                                                                        | 0.00           | 203,312.00     | 12,597,449,212,756.05 |
| 112435035 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:33:57 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 101   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112433175                                                                                                                                        | 0.00           | 18,666,704.00  | 12,597,467,879,460.05 |
| 112435040 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:34:37 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 442   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO FONDOS ESCUELA SUPERIOR ADMINISTRACION PUBLICA NIT. 899999547 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112434887                                                                                                                  | 0.00           | 330,000,000.00 | 12,597,797,879,460.05 |
| 112435042 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:34:58 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 100   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112433200                                                                                                                                        | 0.00           | 622,947.00     | 12,597,798,502,407.05 |
| 112435051 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:35:49 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 100   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112433211                                                                                                                                        | 0.00           | 29,399,958.00  | 12,597,827,902,365.05 |
| 112428146 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:41:03 | BOGOTA D.C. | TRAS26122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINSALUD                                                                                                                                                                           | 185,010,800.10 | 0.00           | 12,597,642,891,564.95 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 05/01/2023 Hora 09:54:22

De 01/12/2022 Hasta 31/12/2022

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                                                | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                    | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 112435340 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:41:31 | BOGOTA D.C. | BAC67          | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | BAC67 - DE CTA ICBF SUC CAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112435315                                                                                                                  | 0.00               | 2,000,000,000.00  | 12,599,642,891,564.95 |
| 112435636 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:47:30 | BOGOTA D.C. | TRASLADO       | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112435345                                                                                                        | 0.00               | 55,000.00         | 12,599,642,946,564.95 |
| 112435638 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:47:31 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | Programa F.E.A Ciclo 5 MOVII NIT 901077952-6. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112435385                                                                                                | 0.00               | 48,637,200.00     | 12,599,691,583,764.95 |
| 112435657 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:48:25 | BOGOTA D.C. | TRASLADO       | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112435358                                                                                                        | 0.00               | 671,000.00        | 12,599,692,254,764.95 |
| 112435660 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:48:45 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | Programa F.E.A Ciclo 5 MOVII NIT 901077952-6. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112435332                                                                                                | 0.00               | 103,803,850.00    | 12,599,796,058,614.95 |
| 112435685 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:49:49 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | Programa F.E.A Ciclo 5 MOVII NIT 901077952-6. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112435348                                                                                                | 0.00               | 68,313,550.00     | 12,599,864,372,164.95 |
| 112434313 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:52:37 | BOGOTA D.C. | TRAS26122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.578522 DE FECHA 26122022                                                                                        | 0.00               | 21,447,656,546.00 | 12,621,312,028,710.95 |
| 112435767 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:54:49 | BOGOTA D.C. | CONTRALORIA    | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112435023                                                                                                           | 0.00               | 14,446,933.00     | 12,621,326,475,643.95 |
| 112434245 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:56:13 | BOGOTA D.C. | TRAS26122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020021 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.578722 DE FECHA 26122022                                                                                        | 0.00               | 17,622,702,723.14 | 12,638,949,178,367.09 |
| 112435819 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:58:00 | BOGOTA D.C. | ITAU           | 41001  | 437   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | PCD Agencia Nacional de Hidrocarburos NIT. 830.127.607-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112435683                                                                                     | 0.00               | 10,000,000,000.00 | 12,648,949,178,367.09 |
| 112434998 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:59:12 | BOGOTA D.C. | TRANS 26-12-22 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 0             | Traslado de la Cuenta Cajero Nación a la Cuenta SGR 26 de diciembre 2022                                                                                                              | 250,507,547,945.00 | 0.00              | 12,398,441,630,422.09 |
| 112434130 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:01:18 | BOGOTA D.C. | TRAS26122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.578722 DE FECHA 26122022                                                                                        | 0.00               | 198,086,175.23    | 12,398,639,716,597.32 |
| 112435958 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:02:46 | BOGOTA D.C. | 22683221226    | 41523  |       | CR LIQUIDACIÓN CENIT                    | CRE        | -                                                                                                 | 0             |                                                                                                                                                                                       | 0.00               | 2,950,000.00      | 12,398,642,666,597.32 |
| 112434161 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:05:22 | BOGOTA D.C. | TRAS26122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.578722 DE FECHA 26122022                                                                                        | 0.00               | 67,639,333.00     | 12,398,710,305,930.32 |
| 112434212 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:06:34 | BOGOTA D.C. | TRAS26122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.578722 DE FECHA 26122022                                                                                        | 0.00               | 11,586,692.50     | 12,398,721,892,622.82 |
| 112436201 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:13:40 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00020   | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | PAGO REINTEGRO 286-12-2022 GG VIG AC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436199                                                                                                         | 0.00               | 9,832,800.00      | 12,398,731,725,422.82 |
| 112436205 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:13:40 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00021   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONSECION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 01 A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436203 | 0.00               | 3,936,200.00      | 12,398,735,661,622.82 |
| 112436211 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:13:40 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00023   | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | PAGO REINTEGRO 285-12-2022 GP VIG AC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436209                                                                                                         | 0.00               | 151,750.00        | 12,398,735,813,372.82 |
| 112436381 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:33:17 | BOGOTA D.C. | BAC68          | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | BAC68 - DE CTA ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC 24 OFICINAS COMUNICACION ENVIADA A INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436362                                     | 0.00               | 170,409,981.28    | 12,398,906,223,354.10 |
| 112436472 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:40:30 | BOGOTA D.C. | 714802907      | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | PCD - Sobretasa a la gasolina Departamento (Guaina) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436118                                                                                          | 0.00               | 180,300.00        | 12,398,906,403,654.10 |
| 112436508 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:46:38 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112432881                                                                                             | 0.00               | 580,305.00        | 12,398,906,983,959.10 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:22

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                               | DÉBITO | CRÉDITO       | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------------|
| 112436510 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:46:47 | BOGOTA D.C. | FISCALIA TOLIMA | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA TOLIMA, PAGO PRESTACIONES SOCIALES Y CESANTIAS DE SERVIDORES FALLECIDOS ASI MARTHA CECILIA VIDALES RABELO C.C. 36178821 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112434216 | 0.00   | 7,949,868.00  | 12,398,914,933,827.10 |
| 112436514 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:48:04 | BOGOTA D.C. | FISCALIA TOLIMA | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA TOLIMA PAGO PRESTACIONES SOCIALES DE SERVIDORES FALLECIDOS ASI MARTHA CECILIA VIDALES RABELO C.C. 36.178.821 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112434239            | 0.00   | 2,514,524.00  | 12,398,917,448,351.10 |
| 112436517 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:48:51 | BOGOTA D.C. | FISCALIA TOLIMA | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA TOLIMA PAGO PRESTACIONES SOCIALES Y CESANTUAS DE SERVIDORES FALLECIDOS ASI: JESUS MARIA CUENCA POLANCO C.C. 12107719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112434345    | 0.00   | 2,150,064.00  | 12,398,919,598,415.10 |
| 112436520 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:49:36 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 378   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112432887                                                                                                        | 0.00   | 2,891,584.00  | 12,398,922,489,999.10 |
| 112436526 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:50:31 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112432888                                                                                                        | 0.00   | 700,709.00    | 12,398,923,190,708.10 |
| 112436532 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:51:19 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112432931                                                                                                        | 0.00   | 78,421.00     | 12,398,923,269,129.10 |
| 112436541 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:52:02 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112432936                                                                                                        | 0.00   | 1,404,919.00  | 12,398,924,674,048.10 |
| 112436550 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:52:56 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112432958                                                                                                        | 0.00   | 304,134.00    | 12,398,924,978,182.10 |
| 112436556 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:53:45 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112432962                                                                                                        | 0.00   | 29,329,524.00 | 12,398,954,307,706.10 |
| 112436564 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:54:38 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112432965                                                                                                        | 0.00   | 149,750.00    | 12,398,954,457,456.10 |
| 112436568 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:55:29 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112432976                                                                                                        | 0.00   | 555,015.00    | 12,398,955,012,471.10 |
| 112436579 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:56:27 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112432982                                                                                                        | 0.00   | 1,009,922.00  | 12,398,956,022,393.10 |
| 112436581 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:57:19 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112432988                                                                                                        | 0.00   | 1,370,862.00  | 12,398,957,393,255.10 |
| 112436590 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:02 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00002    | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SE ANEXA VISTO BUENO POR CARTA ORIGINAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436588                                                                                                                 | 0.00   | 458,279.00    | 12,398,957,851,534.10 |
| 112436594 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:02 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00003    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SE ANEXA VISTO BUENO POR CARTA ORIGINAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436592                                                                                                                 | 0.00   | 33,510,787.00 | 12,398,991,362,321.10 |
| 112436598 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:02 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00004    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SE ANEXA VISTO BUENO POR CARTA ORIGINAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436596                                                                                                                 | 0.00   | 4,741,374.00  | 12,398,996,103,695.10 |
| 112436602 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:03 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00005    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SE ANEXA VISTO BUENO POR CARTA ORIGINAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436600                                                                                                                 | 0.00   | 20,877,881.00 | 12,399,016,981,576.10 |
| 112436606 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:03 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00006    | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SE ANEXA VISTO BUENO POR CARTA ORIGINAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436604                                                                                                                 | 0.00   | 681,528.00    | 12,399,017,663,104.10 |
| 112436610 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:03 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00007    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SE ANEXA VISTO BUENO POR CARTA ORIGINAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436608                                                                                                                 | 0.00   | 5,499,636.00  | 12,399,023,162,740.10 |
| 112436618 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:04 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00011    | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SE ANEXA VISTO BUENO POR CARTA ORIGINAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436616                                                                                                                 | 0.00   | 3,488,106.00  | 12,399,026,650,846.10 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:22

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                          | DÉBITO | CRÉDITO       | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------------|
| 112436622 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:05 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00012    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SE ANEXA VISTO BUENO POR CARTA ORIGINAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436620                                                                                                                                            | 0.00   | 24,231,778.00 | 12,399,050,882,624.10 |
| 112436626 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:05 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00013    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SE ANEXA VISTO BUENO POR CARTA ORIGINAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436624                                                                                                                                            | 0.00   | 7,770,897.00  | 12,399,058,653,521.10 |
| 112436630 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:05 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00014    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SE ANEXA VISTO BUENO POR CARTA ORIGINAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436628                                                                                                                                            | 0.00   | 1,822,912.00  | 12,399,060,476,433.10 |
| 112436634 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:06 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00015    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SE ANEXA VISTO BUENO POR CARTA ORIGINAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436632                                                                                                                                            | 0.00   | 15,210,321.00 | 12,399,075,686,754.10 |
| 112436638 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:06 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00016    | 41001  | 368   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SE ANEXA VISTO BUENO POR CARTA ORIGINAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436636                                                                                                                                            | 0.00   | 542,191.00    | 12,399,076,228,945.10 |
| 112436642 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:06 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00017    | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SE ANEXA VISTO BUENO POR CARTA ORIGINAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436640                                                                                                                                            | 0.00   | 577,665.00    | 12,399,076,806,610.10 |
| 112436646 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:07 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00018    | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SE ANEXA VISTO BUENO POR CARTA ORIGINAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436644                                                                                                                                            | 0.00   | 1,582,908.00  | 12,399,078,389,518.10 |
| 112436652 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:07 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00020    | 41001  | 402   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SE ANEXA VISTO BUENO POR CARTA ORIGINAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436650                                                                                                                                            | 0.00   | 798,795.00    | 12,399,079,188,313.10 |
| 112436656 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:08 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00021    | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SE ANEXA VISTO BUENO POR CARTA ORIGINAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436654                                                                                                                                            | 0.00   | 902,971.00    | 12,399,080,091,284.10 |
| 112436662 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:10 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112432990                                                                                                                                   | 0.00   | 825,488.00    | 12,399,080,916,772.10 |
| 112436670 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:59 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112433020                                                                                                                                   | 0.00   | 2,894,215.00  | 12,399,083,810,987.10 |
| 112436674 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:59:49 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112433024                                                                                                                                   | 0.00   | 146,958.00    | 12,399,083,957,945.10 |
| 112436679 | 26/12/2022  | 26/12/2022 18:00:56 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112433038                                                                                                                                   | 0.00   | 2,935,005.00  | 12,399,086,892,950.10 |
| 112436682 | 26/12/2022  | 26/12/2022 18:01:41 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112433047                                                                                                                                   | 0.00   | 3,816,555.00  | 12,399,090,709,505.10 |
| 112436696 | 26/12/2022  | 26/12/2022 18:02:41 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112433056                                                                                                                                   | 0.00   | 2,385,982.00  | 12,399,093,095,487.10 |
| 112436705 | 26/12/2022  | 26/12/2022 18:03:35 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112433103                                                                                                                                   | 0.00   | 1,820,097.00  | 12,399,094,915,584.10 |
| 112436732 | 26/12/2022  | 26/12/2022 18:08:12 | BOGOTA D.C. | 797-230254      | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT 8001860611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436665                                                                                                                             | 0.00   | 900,000.00    | 12,399,095,815,584.10 |
| 112436741 | 26/12/2022  | 26/12/2022 18:09:17 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436548                                                                                                                                                | 0.00   | 2,235,929.00  | 12,399,098,051,513.10 |
| 112436749 | 26/12/2022  | 26/12/2022 18:11:06 | BOGOTA D.C. | MPIO VISTA HERM | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA A LA CUENTA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT: 800.215807-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112432859 | 0.00   | 608,985.00    | 12,399,098,660,498.10 |
| 112436751 | 26/12/2022  | 26/12/2022 18:11:37 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436708                                                                                                         | 0.00   | 4,267,223.00  | 12,399,102,927,721.10 |
| 112436753 | 26/12/2022  | 26/12/2022 18:12:17 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436562                                                                                                         | 0.00   | 5,884,414.00  | 12,399,108,812,135.10 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
 Fecha sistema 05/01/2023 Hora 09:54:22

De 01/12/2022 Hasta 31/12/2022

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                          | DÉBITO             | CRÉDITO          | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| 112436755 | 26/12/2022  | 26/12/2022 18:12:58 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436566                                                         | 0.00               | 37,537,981.86    | 12,399,146,350,116.96 |
| 112436763 | 26/12/2022  | 26/12/2022 18:14:03 | BOGOTA D.C. | CAJA PROMO POLI | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA RADICADO 04-01-20221220017326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436582                               | 0.00               | 1,908,410.00     | 12,399,148,258,526.96 |
| 112436769 | 26/12/2022  | 26/12/2022 18:14:46 | BOGOTA D.C. | CAJA PROMO POLI | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA RADICADO 04-01-20221220017326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436668                               | 0.00               | 1,409,418.00     | 12,399,149,667,944.96 |
| 112436775 | 26/12/2022  | 26/12/2022 18:16:36 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PROGRAMA F.E.A CICLO 5 MOVII NIT 901077952-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436736                                                                                       | 0.00               | 211,370,000.00   | 12,399,361,037,944.96 |
| 112436783 | 26/12/2022  | 26/12/2022 18:17:47 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PROGRAMA F.E.A CICLO 6 MOVII 901077952-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436756                                                                                           | 0.00               | 27,000.00        | 12,399,361,064,944.96 |
| 112436820 | 26/12/2022  | 26/12/2022 18:29:19 | BOGOTA D.C. | 933-230255      | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436814                                                            | 0.00               | 930,702,700.00   | 12,400,291,767,644.96 |
| 112436983 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:08:01 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00001    | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | reíntegro recursos pago 32 y 33 PIS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436981                                                                                                | 0.00               | 2,731,970,000.00 | 12,403,023,737,644.96 |
| 112437002 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:08:03 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00009    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PA CONSECION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES CONSIGNACIN FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 01 A 04 DE DICIEMBRE DEL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437000 | 0.00               | 6,283,200.00     | 12,403,030,020,844.96 |
| 112437006 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:08:04 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00010    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. RUTAS DEL VALLE RAD 1589206 FRL PAGO FOSEVI JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437004                                                                              | 0.00               | 266,492,400.00   | 12,403,296,513,244.96 |
| 112437028 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:23:26 | BOGOTA D.C. | 797-230258      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMRCA NIT 8001406112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437017                                                               | 0.00               | 45,202,668.68    | 12,403,341,715,913.64 |
| 112437031 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:24:10 | BOGOTA D.C. | 797-230314      | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437018                                                                 | 0.00               | 27,222,705.00    | 12,403,368,938,618.64 |
| 112437036 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:24:58 | BOGOTA D.C. | 797-230311      | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437019                                                                                    | 0.00               | 58,705,609.00    | 12,403,427,644,227.64 |
| 112437038 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:25:44 | BOGOTA D.C. | 797-230310      | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437020                                                                                    | 0.00               | 17,005,803.00    | 12,403,444,650,030.64 |
| 112437040 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:26:25 | BOGOTA D.C. | 797-230309      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437021                                                                                    | 0.00               | 23,329,850.00    | 12,403,467,979,880.64 |
| 112437042 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:26:59 | BOGOTA D.C. | 797-230307      | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 CONVENIO MVCYT TASA COMPENSADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437022                                                     | 0.00               | 339,744.00       | 12,403,468,319,624.64 |
| 112437046 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:32:45 | BTA         | 44683           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437044                                               | 1,466,581,256.00   | 0.00             | 12,402,001,738,368.64 |
| 112437052 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:32:47 | BTA         | 44684           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437050                                               | 1,577,923,986.00   | 0.00             | 12,400,423,814,382.64 |
| 112437058 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:32:48 | BTA         | 44685           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437056                                               | 1,216,296,706.00   | 0.00             | 12,399,207,517,676.64 |
| 112437064 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:32:49 | BTA         | 44686           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437062                                               | 450,000,000,000.00 | 0.00             | 11,949,207,517,676.64 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:22

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO          | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| 112437070 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:32:51 | BTA         | 44687      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437068 | 450,000,000,000.00 | 0.00             | 11,499,207,517,676.64 |
| 112437076 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:32:52 | BTA         | 44688      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437074 | 450,000,000,000.00 | 0.00             | 11,049,207,517,676.64 |
| 112437082 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:32:53 | BTA         | 44689      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437080 | 366,661,987,707.00 | 0.00             | 10,682,545,529,969.64 |
| 112437088 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:32:54 | BTA         | 44690      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437086 | 18,374,691,659.00  | 0.00             | 10,664,170,838,310.64 |
| 112437094 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:32:55 | BTA         | 44691      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437092 | 1,631,417,233.00   | 0.00             | 10,662,539,421,077.64 |
| 112437100 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:32:57 | BTA         | 44692      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437098 | 502,280,118.00     | 0.00             | 10,662,037,140,959.64 |
| 112437106 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:32:58 | BTA         | 44693      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437104 | 5,256,267,260.00   | 0.00             | 10,656,780,873,699.64 |
| 112437112 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:32:59 | BTA         | 44694      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437110 | 450,000,000,000.00 | 0.00             | 10,206,780,873,699.64 |
| 112437118 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:33:00 | BTA         | 44695      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437116 | 413,312,391,052.00 | 0.00             | 9,793,468,482,647.64  |
| 112437124 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:33:01 | BTA         | 44696      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437122 | 100,000,000,000.00 | 0.00             | 9,693,468,482,647.64  |
| 112437130 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:33:03 | BTA         | 44697      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437128 | 50,000,000,000.00  | 0.00             | 9,643,468,482,647.64  |
| 112437136 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:33:04 | BTA         | 44698      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437134 | 2,000,000,000.00   | 0.00             | 9,641,468,482,647.64  |
| 112437153 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:50:55 | BOGOTA D.C. | 797-230308 | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 TC COMPROM REACTIVAC COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437142        | 0.00               | 1,955,804,852.00 | 9,643,424,287,499.64  |
| 112437155 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:51:48 | BOGOTA D.C. | 797-230306 | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 CONV MINIMINAS Y ENERGIA TASA COMPEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437143 | 0.00               | 14,992,579.00    | 9,643,439,280,078.64  |
| 112437157 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:52:35 | BOGOTA D.C. | 797-230293 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 REINTEGRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437146                          | 0.00               | 4,213,638.08     | 9,643,443,493,716.72  |
| 112437159 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:53:22 | BOGOTA D.C. | 797-230294 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 REINTEGRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437147                          | 0.00               | 215,016,867.42   | 9,643,658,510,584.14  |
| 112437161 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:54:01 | BOGOTA D.C. | 797-230295 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437150                                    | 0.00               | 171,200,236.04   | 9,643,829,710,820.18  |
| 112437456 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:41 | BTA         | 43356      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437454                            | 0.00               | 1,467,035,896.00 | 9,645,296,746,716.18  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:22

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                           | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------------|
| 112437462 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:42 | BTA         | 43357        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437460           | 0.00   | 1,578,413,142.00   | 9,646,875,159,858.18  |
| 112437468 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:43 | BTA         | 43358        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437466           | 0.00   | 1,216,673,758.00   | 9,648,091,833,616.18  |
| 112437474 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:44 | BTA         | 43359        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437472           | 0.00   | 450,139,500,000.00 | 10,098,231,333,616.18 |
| 112437480 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:44 | BTA         | 43360        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437478           | 0.00   | 450,139,500,000.00 | 10,548,370,833,616.18 |
| 112437486 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:45 | BTA         | 43361        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437484           | 0.00   | 450,139,500,000.00 | 10,998,510,333,616.18 |
| 112437492 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:46 | BTA         | 43362        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437490           | 0.00   | 366,775,652,923.00 | 11,365,285,986,539.18 |
| 112437498 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:47 | BTA         | 43363        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437496           | 0.00   | 18,380,387,813.00  | 11,383,666,374,352.18 |
| 112437504 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:47 | BTA         | 43364        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437502           | 0.00   | 1,631,922,972.00   | 11,385,298,297,324.18 |
| 112437510 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:48 | BTA         | 43365        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437508           | 0.00   | 502,435,825.00     | 11,385,800,733,149.18 |
| 112437516 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:49 | BTA         | 43366        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437514           | 0.00   | 5,257,896,703.00   | 11,391,058,629,852.18 |
| 112437522 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:50 | BTA         | 43367        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437520           | 0.00   | 450,139,500,000.00 | 11,841,198,129,852.18 |
| 112437528 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:50 | BTA         | 43368        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437526           | 0.00   | 413,440,517,893.00 | 12,254,638,647,745.18 |
| 112437534 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:51 | BTA         | 43369        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437532           | 0.00   | 100,031,000,000.00 | 12,354,669,647,745.18 |
| 112437540 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:52 | BTA         | 43370        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437538           | 0.00   | 50,015,500,000.00  | 12,404,685,147,745.18 |
| 112437546 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:53 | BTA         | 43371        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437544           | 0.00   | 2,000,620,000.00   | 12,406,685,767,745.18 |
| 112438222 | 27/12/2022  | 27/12/2022 07:05:36 | BTA         | FA2212270061 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | fecha_liquidacion=27/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438220 | 0.00   | 42,189,171.00      | 12,406,727,956,916.18 |
| 112438403 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:18:56 | BOGOTA D.C. | 27/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 23/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438175                       | 0.00   | 242,673,000.00     | 12,406,970,629,916.18 |
| 112438405 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:19:53 | BOGOTA D.C. | 27/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 23/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438176                      | 0.00   | 13,060,000.00      | 12,406,983,689,916.18 |
| 112438408 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:20:54 | BOGOTA D.C. | 27/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 23/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438177              | 0.00   | 50,732,909.00      | 12,407,034,422,825.18 |
| 112438410 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:21:51 | BOGOTA D.C. | 27/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 23/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438179                        | 0.00   | 3,755,242,000.00   | 12,410,789,664,825.18 |
| 112438414 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:23:54 | BOGOTA D.C. | 27/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 23/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438180                       | 0.00   | 1,864,924,000.00   | 12,412,654,588,825.18 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:22

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|
| 112438421 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:26:52 | BOGOTA D.C. | 27-12-2022IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438406            | 0.00   | 9,344,262,000.00  | 12,421,998,850,825.18 |
| 112438425 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:28:01 | BOGOTA D.C. | 27-12-2022IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 23-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438411         | 0.00   | 589,156,000.00    | 12,422,588,006,825.18 |
| 112438429 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:28:52 | BOGOTA D.C. | 27-12-2022IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438412             | 0.00   | 2,064,343,000.00  | 12,424,652,349,825.18 |
| 112438434 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:29:48 | BOGOTA D.C. | 27-12-2022IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 23-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438415            | 0.00   | 16,581,320,000.00 | 12,441,233,669,825.18 |
| 112438437 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:30:39 | BOGOTA D.C. | 27-12-2022IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 23-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438418         | 0.00   | 91,171,000.00     | 12,441,324,840,825.18 |
| 112438452 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:31:42 | BOGOTA D.C. | 27-12-2022IMP03 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438419       | 0.00   | 14,612,000.00     | 12,441,339,452,825.18 |
| 112438455 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:32:34 | BOGOTA D.C. | 27-12-2022IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438422            | 0.00   | 272,293,000.00    | 12,441,611,745,825.18 |
| 112438459 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:33:25 | BOGOTA D.C. | 27-12-2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438426        | 0.00   | 1,406,032,000.00  | 12,443,017,777,825.18 |
| 112438476 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:34:46 | BOGOTA D.C. | 27-12-2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 23-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438431     | 0.00   | 175,583,000.00    | 12,443,193,360,825.18 |
| 112438481 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:35:50 | BOGOTA D.C. | 27-12-2022IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 23-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438435           | 0.00   | 37,000.00         | 12,443,193,397,825.18 |
| 112438498 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:44:15 | BOGOTA D.C. | CSCP974276      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULPINORT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438489                                                      | 0.00   | 873,664,157.00    | 12,444,067,061,982.18 |
| 112438597 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:55:04 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de gravamen a los movimientos financieros diciembre 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438502                   | 0.00   | 37,000.00         | 12,444,067,098,982.18 |
| 112438601 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:55:50 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438432                               | 0.00   | 83,254,000.00     | 12,444,150,352,982.18 |
| 112438603 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:56:35 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438423                                   | 0.00   | 1,701,473,000.00  | 12,445,851,825,982.18 |
| 112438605 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:57:18 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438486                                    | 0.00   | 294,703,000.00    | 12,446,146,528,982.18 |
| 112438607 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:57:59 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438457                                       | 0.00   | 354,009,000.00    | 12,446,500,537,982.18 |
| 112438661 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:02:14 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438526                                        | 0.00   | 95,064,000.00     | 12,446,595,601,982.18 |
| 112438666 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:02:56 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438488                             | 0.00   | 61,578,000.00     | 12,446,657,179,982.18 |
| 112438672 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:03:48 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438427 | 0.00   | 10,605,000.00     | 12,446,667,784,982.18 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:22

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------------|
| 112438675 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:04:26 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles diciembre 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438500 | 0.00   | 549,000.00         | 12,446,668,333,982.18 |
| 112438696 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:06:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438694                                                              | 0.00   | 3,161,000.00       | 12,446,671,494,982.18 |
| 112438700 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:06:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438698                                                              | 0.00   | 90,643,000.00      | 12,446,762,137,982.18 |
| 112438704 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:06:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438702                                                              | 0.00   | 803,371,000.00     | 12,447,565,508,982.18 |
| 112438708 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:06:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438706                                                              | 0.00   | 1,000.00           | 12,447,565,509,982.18 |
| 112438712 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:06:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438710                                                              | 0.00   | 228,755,000.00     | 12,447,794,264,982.18 |
| 112438716 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:06:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438714                                                              | 0.00   | 10,051,542,272.00  | 12,457,845,807,254.18 |
| 112438720 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:06:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438718                                                              | 0.00   | 180,107,638,326.00 | 12,637,953,445,580.18 |
| 112438724 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:06:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438722                                                              | 0.00   | 30,481,000.00      | 12,637,983,926,580.18 |
| 112438728 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:06:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438726                                                              | 0.00   | 1,751,000.00       | 12,637,985,677,580.18 |
| 112438732 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:06:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438730                                                              | 0.00   | 49,395,752,000.00  | 12,687,381,429,580.18 |
| 112438736 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:06:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438734                                                              | 0.00   | 2,873,289,603.00   | 12,690,254,719,183.18 |
| 112438740 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:06:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438738                                                              | 0.00   | 17,395,126,000.00  | 12,707,649,845,183.18 |
| 112438744 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:06:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438742                                                              | 0.00   | 9,165,000.00       | 12,707,659,010,183.18 |
| 112438756 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:07:48 | BOGOTA D.C. | 23122022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438384                                                                   | 0.00   | 403,337,000.00     | 12,708,062,347,183.18 |
| 112438774 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:08:29 | BOGOTA D.C. | 23122022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438385                                                                   | 0.00   | 388,321,000.00     | 12,708,450,668,183.18 |
| 112438781 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:09:06 | BOGOTA D.C. | 23122022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438387                                                                   | 0.00   | 4,407,492,000.00   | 12,712,858,160,183.18 |
| 112438785 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:10:08 | BOGOTA D.C. | 23122022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438388                                                                   | 0.00   | 855,009,000.00     | 12,713,713,169,183.18 |
| 112438788 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:10:48 | BOGOTA D.C. | 23122022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438395                                                                   | 0.00   | 389,543,000.00     | 12,714,102,712,183.18 |
| 112438806 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:11:18 | BOGOTA D.C. | 23122022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438396                                                                   | 0.00   | 5,999,000.00       | 12,714,108,711,183.18 |
| 112438819 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:13:14 | BOGOTA D.C. | 27/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438549                                                                   | 0.00   | 3,547,745,000.00   | 12,717,656,456,183.18 |
| 112438824 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:13:58 | BOGOTA D.C. | 27/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438550                                                                   | 0.00   | 378,337,000.00     | 12,718,034,793,183.18 |
| 112438871 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:14:41 | BOGOTA D.C. | 27/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438552                                                                   | 0.00   | 819,592,000.00     | 12,718,854,385,183.18 |
| 112438877 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:15:27 | BOGOTA D.C. | 27/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438554                                                                   | 0.00   | 6,870,977,000.00   | 12,725,725,362,183.18 |
| 112438881 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:16:14 | BOGOTA D.C. | 27/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438561                                                                   | 0.00   | 178,072,000.00     | 12,725,903,434,183.18 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:22

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|
| 112438887 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:17:02 | BOGOTA D.C. | 27/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438583                                                                    | 0.00   | 4,020,000.00      | 12,725,907,454,183.18 |
| 112438911 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:17:48 | BOGOTA D.C. | 27/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438591                                                                    | 0.00   | 507,000.00        | 12,725,907,961,183.18 |
| 112438917 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:18:37 | BOGOTA D.C. | 27/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438593                                                                    | 0.00   | 1,430,000.00      | 12,725,909,391,183.18 |
| 112438921 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:19:19 | BOGOTA D.C. | 27/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438595                                                                    | 0.00   | 21,486,000.00     | 12,725,930,877,183.18 |
| 112438926 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:19:58 | BOGOTA D.C. | 27/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438598                                                                    | 0.00   | 8,236,000.00      | 12,725,939,113,183.18 |
| 112438955 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:21:41 | BOGOTA D.C. | 200116200      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438527                  | 0.00   | 125,000,000.00    | 12,726,064,113,183.18 |
| 112439035 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:26:17 | BOGOTA D.C. | RENTA          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 23/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439031                                | 0.00   | 351,714,675.00    | 12,726,415,827,858.18 |
| 112439042 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:27:01 | BTA         | 3-20221227     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 23 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439040                                             | 0.00   | 1,060,194,000.00  | 12,727,476,021,858.18 |
| 112439051 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:27:01 | BTA         | 4-20221227     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 23 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439046                                             | 0.00   | 16,314,000.00     | 12,727,492,335,858.18 |
| 112439058 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:27:02 | BTA         | 20-20221227    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 23 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439056                                                      | 0.00   | 783,084,000.00    | 12,728,275,419,858.18 |
| 112439085 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:28:17 | BOGOTA D.C. | 933230235      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 27/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 23/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438860 | 0.00   | 112,328,000.00    | 12,728,387,747,858.18 |
| 112439091 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:28:57 | BOGOTA D.C. | IVA            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 23/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439082                                  | 0.00   | 1,592,206,000.00  | 12,729,979,953,858.18 |
| 112439096 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:29:44 | BOGOTA D.C. | 933230236      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 27/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 23/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438875               | 0.00   | 11,120,000.00     | 12,729,991,073,858.18 |
| 112439127 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:31:53 | BOGOTA D.C. | 933230237      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 27/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 23/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438883  | 0.00   | 535,487,000.00    | 12,730,526,560,858.18 |
| 112439269 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:34:40 | BOGOTA D.C. | RETEFUEN RENTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 23/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439175                     | 0.00   | 18,654,864,000.00 | 12,749,181,424,858.18 |
| 112439281 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:36:57 | BOGOTA D.C. | 933230238      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 27/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 23/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438889      | 0.00   | 922,880,000.00    | 12,750,104,304,858.18 |
| 112439402 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:38:21 | BOGOTA D.C. | 933230239      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 27/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 23/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438912           | 0.00   | 1,087,000.00      | 12,750,105,391,858.18 |
| 112439406 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:39:15 | BOGOTA D.C. | 20221227       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 23.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438632                       | 0.00   | 36,632,000.00     | 12,750,142,023,858.18 |
| 112439429 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:40:16 | BOGOTA D.C. | 20221227       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 23.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438659                  | 0.00   | 882,014,000.00    | 12,751,024,037,858.18 |
| 112439434 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:41:06 | BOGOTA D.C. | 20221227       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 23.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438662                 | 0.00   | 52,723,000.00     | 12,751,076,760,858.18 |
| 112439440 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:41:21 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439273     | 0.00   | 722,938,000.00    | 12,751,799,698,858.18 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:22

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------------|
| 112439443 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:41:44 | BOGOTA D.C. | 20221227        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 23.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438663                                   | 0.00   | 141,104,000.00   | 12,751,940,802,858.18 |
| 112439445 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:42:09 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439284                                     | 0.00   | 4,488,579,521.00 | 12,756,429,382,379.18 |
| 112439447 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:42:18 | BOGOTA D.C. | 20221227        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 23.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438667                                                        | 0.00   | 478,299,000.00   | 12,756,907,681,379.18 |
| 112439450 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:42:50 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 23-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439400                | 0.00   | 25,780,000.00    | 12,756,933,461,379.18 |
| 112439466 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:43:37 | BOGOTA D.C. | IMP NAL CONSUMO | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439403                                    | 0.00   | 2,705,000.00     | 12,756,936,166,379.18 |
| 112439473 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:44:23 | BOGOTA D.C. | RENTA EQUIDAD C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 23-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439404                             | 0.00   | 24,000.00        | 12,756,936,190,379.18 |
| 112439481 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:45:25 | BOGOTA D.C. | IMP RIQUEZA     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 23-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439407                                   | 0.00   | 2,658,000.00     | 12,756,938,848,379.18 |
| 112439483 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:45:44 | BOGOTA D.C. | 20221227        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 23.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438668                                           | 0.00   | 4,217,000.00     | 12,756,943,065,379.18 |
| 112439487 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:46:23 | BOGOTA D.C. | IMP BIENES INMU | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 23-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439430            | 0.00   | 3,645,000.00     | 12,756,946,710,379.18 |
| 112439517 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:47:06 | BOGOTA D.C. | 20221227        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 23.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438669             | 0.00   | 1,155,000.00     | 12,756,947,865,379.18 |
| 112439526 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:48:08 | BOGOTA D.C. | CSCP974342      | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439474                        | 0.00   | 170,000,000.00   | 12,757,117,865,379.18 |
| 112439730 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:10:09 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221227  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 445 - FV 20221227 FECHA RECAUDO 20221223 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439705           | 0.00   | 513,727,214.00   | 12,757,631,592,593.18 |
| 112439740 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:11:19 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221227  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 442 - FV 20221227 FECHA RECAUDO 20221223 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439710                  | 0.00   | 1,202,169,124.00 | 12,758,833,761,717.18 |
| 112439742 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:11:20 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 481   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439643                                            | 0.00   | 10,000,000.00    | 12,758,843,761,717.18 |
| 112439747 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:12:20 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221227  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 441 - FV 20221227 FECHA RECAUDO 20221223 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439727            | 0.00   | 685,234,115.00   | 12,759,528,995,832.18 |
| 112439780 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:14:34 | BOGOTA D.C. | 452 - 20221227  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 452 - FV 20221227 FECHA RECAUDO 20221223 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439734                | 0.00   | 7,242,000.00     | 12,759,536,237,832.18 |
| 112439791 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:15:24 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221227  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 456 - FV 20221227 FECHA RECAUDO 20221223 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439738        | 0.00   | 1,000.00         | 12,759,536,238,832.18 |
| 112439816 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:16:12 | BOGOTA D.C. | 457 - 20221227  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 457 - FV 20221227 FECHA RECAUDO 20221223 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439744 | 0.00   | 4,327,012.00     | 12,759,540,565,844.18 |
| 112439822 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:16:47 | BOGOTA D.C. | 458 - 20221227  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 458 - FV 20221227 FECHA RECAUDO 20221223 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439772           | 0.00   | 15,014,047.00    | 12,759,555,579,891.18 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:22

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|
| 112439833 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:17:25 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221227 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 438 - FV 20221227 FECHA RECAUDO 20221223 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439786           | 0.00   | 25,536,000.00     | 12,759,581,115,891.18 |
| 112439839 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:18:30 | BOGOTA D.C. | 439 - 20221227 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 439 - FV 20221227 FECHA RECAUDO 20221223 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439814              | 0.00   | 1,411,061.00      | 12,759,582,526,952.18 |
| 112439860 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:19:08 | BOGOTA D.C. | 465 - 20221227 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 465 - FV 20221227 FECHA RECAUDO 20221223 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439824 | 0.00   | 2,470,000.00      | 12,759,584,996,952.18 |
| 112439925 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:22:55 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439774                                                    | 0.00   | 362,505,507.00    | 12,759,947,502,459.18 |
| 112439945 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:23:34 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439783                                                                   | 0.00   | 1,298,998,000.00  | 12,761,246,500,459.18 |
| 112439957 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:24:04 | BOGOTA D.C. | 20221223       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439775                                               | 0.00   | 1,413,285,000.00  | 12,762,659,785,459.18 |
| 112439959 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:24:19 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439789                                                           | 0.00   | 9,655,374,000.00  | 12,772,315,159,459.18 |
| 112439961 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:24:38 | BOGOTA D.C. | 20221223       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439777                                               | 0.00   | 2,246,304,894.00  | 12,774,561,464,353.18 |
| 112439964 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:25:07 | BOGOTA D.C. | 20221223       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439784                                               | 0.00   | 22,621,066,000.00 | 12,797,182,530,353.18 |
| 112439971 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:25:18 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439794                                                                                 | 0.00   | 227,850,000.00    | 12,797,410,380,353.18 |
| 112439995 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:25:35 | BOGOTA D.C. | 20221223       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439787                                               | 0.00   | 8,621,883,000.00  | 12,806,032,263,353.18 |
| 112439998 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:26:01 | BOGOTA D.C. | 20221223       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439792                                               | 0.00   | 436,000.00        | 12,806,032,699,353.18 |
| 112440001 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:26:12 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439819                                                                  | 0.00   | 3,809,000.00      | 12,806,036,508,353.18 |
| 112440005 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:26:30 | BOGOTA D.C. | 20221223       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439793                                               | 0.00   | 336,605,000.00    | 12,806,373,113,353.18 |
| 112440008 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:26:45 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439831                                                              | 0.00   | 179,000.00        | 12,806,373,292,353.18 |
| 112440013 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:26:58 | BOGOTA D.C. | 20221223       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439813                                               | 0.00   | 5,487,000.00      | 12,806,378,779,353.18 |
| 112440017 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:27:20 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439835                                                   | 0.00   | 899,000.00        | 12,806,379,678,353.18 |
| 112440020 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:27:27 | BOGOTA D.C. | 20221223       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439818                                               | 0.00   | 2,997,716,000.00  | 12,809,377,394,353.18 |
| 112440023 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:27:51 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439837                                                                | 0.00   | 7,000.00          | 12,809,377,401,353.18 |
| 112440025 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:27:57 | BOGOTA D.C. | 20221223       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439823                                               | 0.00   | 206,151,000.00    | 12,809,583,552,353.18 |
| 112440028 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:28:24 | BOGOTA D.C. | 20221223       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439830                                               | 0.00   | 207,000.00        | 12,809,583,759,353.18 |
| 112440035 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:28:31 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439858                                                           | 0.00   | 576,885,000.00    | 12,810,160,644,353.18 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:22

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                        | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 112439834 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:28:59 | BOGOTA D.C. | 20221013        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20221013                                                                                                                     | 0.00               | 333,793,400.00     | 12,810,494,437,753.18 |
| 112440066 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:29:09 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439862                                                                                          | 0.00               | 9,622,000.00       | 12,810,504,059,753.18 |
| 112440074 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:29:42 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439867                                                                                    | 0.00               | 3,948,000.00       | 12,810,508,007,753.18 |
| 112440142 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:32:00 | BOGOTA D.C. | 226832212270    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                   | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                                                           | 474,404,000,000.00 | 0.00               | 12,336,104,007,753.18 |
| 112440143 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:32:00 | BOGOTA D.C. | 226832212271    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                   | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                                                           | 474,404,000,000.00 | 0.00               |                       |
| 112440144 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:32:00 | BOGOTA D.C. | 226832212272    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                   | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                                                           | 474,404,000,000.00 | 0.00               |                       |
| 112440145 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:32:00 | BOGOTA D.C. | 22683221227     | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                   | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                                                           | 49,620,490,943.79  | 0.00               | 11,337,675,516,809.39 |
| 112440483 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:57:59 | BOGOTA D.C. | 855000519       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD CAMARA DE COMERCIO SAI NIT 892400080 cuota de auditaje contraloria general de la pnacion , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112440417                     | 0.00               | 5,047,275.00       | 11,337,680,564,084.39 |
| 112440512 | 27/12/2022  | 27/12/2022 11:00:40 | BOGOTA D.C. | MINISTERIO EDUC | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439711                                                                   | 0.00               | 2,484,831,170.24   | 11,340,165,395,254.63 |
| 112440531 | 27/12/2022  | 27/12/2022 11:02:05 | BOGOTA D.C. | MINISTERIO EDUC | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439731                                                                   | 0.00               | 32,923,164,059.48  | 11,373,088,559,314.11 |
| 112440539 | 27/12/2022  | 27/12/2022 11:03:14 | BOGOTA D.C. | INST CIENCIAS F | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439769                                            | 0.00               | 37,000,000.00      | 11,373,125,559,314.11 |
| 112440727 | 27/12/2022  | 27/12/2022 11:16:42 | BOGOTA D.C. | COMANDO GENERAL | 41001  | 155   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112440622                                                  | 0.00               | 111,953,161.00     | 11,373,237,512,475.11 |
| 112440730 | 27/12/2022  | 27/12/2022 11:17:10 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 261   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MUNICIPIO DE CHAPARRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112440455                                                                                       | 0.00               | 432,501.00         | 11,373,237,944,976.11 |
| 112440796 | 27/12/2022  | 27/12/2022 11:29:15 | BOGOTA D.C. | BAC58           | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC58 - TRASLADO SEBRA PCD FONVIVENDA BANCO AGRARIO DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112440782                                                  | 0.00               | 2,330,014,197.20   | 11,375,567,959,173.31 |
| 112440807 | 27/12/2022  | 27/12/2022 11:31:02 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00002    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A UNION DEL SUR P A UNION DEL SUR 1587519 YCAR PAGO FOSEVI DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2022 PEAJE EL PLACER % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112440805 | 0.00               | 12,720,600.00      | 11,375,580,679,773.31 |
| 112440827 | 27/12/2022  | 27/12/2022 11:31:04 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00009    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. LA PINTADA PA LA PINTADA 7102 FOSEVI DEL 12 AL 18 DICIEMBRE AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112440825                                           | 0.00               | 18,914,016.00      | 11,375,599,593,789.31 |
| 112440852 | 27/12/2022  | 27/12/2022 11:32:28 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112440731                                                                                                          | 0.00               | 7,100,000,000.00   | 11,382,699,593,789.31 |
| 112440864 | 27/12/2022  | 27/12/2022 11:33:11 | BOGOTA D.C. | CSCP974509      | 41001  | 346   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112440785                                                  | 0.00               | 8,000,000,000.00   | 11,390,699,593,789.31 |
| 112442051 | 27/12/2022  | 27/12/2022 11:51:08 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                           | 0.00               | 133,035,357,290.00 | 11,523,734,951,079.31 |
| 112442064 | 27/12/2022  | 27/12/2022 11:53:02 | BOGOTA D.C. | 933-230325      | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASFERENCIA PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112441379                    | 0.00               | 398,463,500.00     | 11,524,133,414,579.31 |
| 112442152 | 27/12/2022  | 27/12/2022 12:03:03 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO SALDOS GIRO AL EXT OP 431005722 ACWL OMC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112441358                 | 0.00               | 3,221,446.72       | 11,524,136,636,026.03 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:23

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                             | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------------|
| 112442206 | 27/12/2022  | 27/12/2022 12:07:02 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00004   | 41001  | 404   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SEBRA DE DICIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112442204                                                                                                                                            | 0.00   | 2,849,518,440.00 | 11,526,986,154,466.03 |
| 112442216 | 27/12/2022  | 27/12/2022 12:07:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00007   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. ELECTROHUILA CONTRATO PRONE GGC No. 503 DE 2022 15584 E F ELECTROHUILA CONTRATO PRONE GGC No 503 DE 2022 RENDIMIENTOS JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112442214                                      | 0.00   | 759,589.97       | 11,526,986,914,056.00 |
| 112442220 | 27/12/2022  | 27/12/2022 12:07:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00008   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. ELECTROHUILA CONTRATO PRONE GGC No. 503 DE 2022 E F ELECTROHUILA CONTRATO PRONE GGC No 503 DE 2022 1590100 YCAR PAGO RENDIMIENTOS FID , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112442218                            | 0.00   | 4,348,684.18     | 11,526,991,262,740.18 |
| 112442227 | 27/12/2022  | 27/12/2022 12:07:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00010   | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900490473-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112442225                                                                                        | 0.00   | 8,000,000.00     | 11,526,999,262,740.18 |
| 112442233 | 27/12/2022  | 27/12/2022 12:07:04 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00012   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. NEIVA GIRARDOT PA NEIVA GIRARDOT 09387 PROVEEDORES AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112442231                                                                                                         | 0.00   | 101,729,000.00   | 11,527,100,991,740.18 |
| 112442241 | 27/12/2022  | 27/12/2022 12:07:43 | BOGOTA D.C. | BAC59          | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC59 - TRASLADO SEBRA PCD FONVIVIENDA BANCO AGRARIO DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112442190                                                                                                      | 0.00   | 58,848,157.00    | 11,527,159,839,897.18 |
| 112442377 | 27/12/2022  | 27/12/2022 12:24:01 | BOGOTA D.C. | MIN JUSTICIA Y | 41001  | 376   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112441384                                                                                                           | 0.00   | 1,200,137,045.88 | 11,528,359,976,943.06 |
| 112442399 | 27/12/2022  | 27/12/2022 12:26:59 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112440304                                                                                                                          | 0.00   | 75,636,000.00    | 11,528,435,612,943.06 |
| 112442573 | 27/12/2022  | 27/12/2022 12:36:48 | BOGOTA D.C. | bco bta        | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112442457                                                                                                                 | 0.00   | 2,643,204.00     | 11,528,438,256,147.06 |
| 112442720 | 27/12/2022  | 27/12/2022 12:44:16 | BOGOTA D.C. | BAC04          | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC04 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN NEIVA, TITULO No. 439050001092831. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112442068              | 0.00   | 568,000.00       | 11,528,438,824,147.06 |
| 112442727 | 27/12/2022  | 27/12/2022 12:44:56 | BOGOTA D.C. | CSCP974665     | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112442671                                                                                                 | 0.00   | 463,287.00       | 11,528,439,287,434.06 |
| 112442730 | 27/12/2022  | 27/12/2022 12:45:07 | BOGOTA D.C. | BAC05          | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC05 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN TUNJA, TITULO No. 415030000535753. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112442079              | 0.00   | 717,053.00       | 11,528,440,004,487.06 |
| 112442739 | 27/12/2022  | 27/12/2022 12:45:47 | BOGOTA D.C. | BAC06          | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC06 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 2 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIAN NEIVA, COMUNICADO No. GOC-AODE-2022-50577. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112442097 | 0.00   | 2,995,871.18     | 11,528,443,000,358.24 |
| 112442897 | 27/12/2022  | 27/12/2022 12:54:23 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 3244 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112442892                                                                                                    | 0.00   | 161,220,000.00   | 11,528,604,220,358.24 |
| 112442929 | 27/12/2022  | 27/12/2022 12:57:39 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112442053                                                                                                                       | 0.00   | 591,450.00       | 11,528,604,811,808.24 |
| 112442990 | 27/12/2022  | 27/12/2022 13:04:50 | BOGOTA D.C. | 22683221227    | 41523  |       | CR LIQUIDACIÓN CENIT                  | CRE        | -                                              | 0             |                                                                                                                                                                                                                | 0.00   | 839,250,378.20   | 11,529,444,062,186.44 |
| 112443035 | 27/12/2022  | 27/12/2022 13:11:11 | BOGOTA D.C. | traslado       | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE RENDIMIENTOS FIN LIQUIDADOS NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112442960                                                                                         | 0.00   | 294,704.51       | 11,529,444,356,890.95 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:23

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                    | DÉBITO           | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 112443048 | 27/12/2022  | 27/12/2022 13:12:02 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO PCD ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE TIBU RENDIMIENTOS FIN SEPTIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112442961                                                                                               | 0.00             | 294,022.21        | 11,529,444,650,913.16 |
| 112443299 | 27/12/2022  | 27/12/2022 13:27:04 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00009 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | DEV RENDIMIENTOS JUNIO JULIO Y AGOSTO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112443297                                                                                                                                   | 0.00             | 298,039.59        | 11,529,444,948,952.75 |
| 112443379 | 27/12/2022  | 27/12/2022 13:34:38 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO PCD ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE TIBU RENDIMIENTOS FINANCIEROS LIQUIDADOS MES DE OCTUBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112443170                                                                        | 0.00             | 304,175.27        | 11,529,445,253,128.02 |
| 112443396 | 27/12/2022  | 27/12/2022 13:35:39 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO PCD MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL -REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS CAJA MENOR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DIFERENTES DE ACTIVOS VIGENCIA 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112443133 | 0.00             | 12,358,019.05     | 11,529,457,611,147.07 |
| 112443426 | 27/12/2022  | 27/12/2022 13:39:05 | BOGOTA D.C. | CONTRALORIA  | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA SOBRANTE DE SEC NOMINA OCT NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112443377                                                                                                       | 0.00             | 222,125.00        | 11,529,457,833,272.07 |
| 112443610 | 27/12/2022  | 27/12/2022 13:51:02 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | DEV RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112443608                                                                                                                         | 0.00             | 195,247.82        | 11,529,458,028,519.89 |
| 112443707 | 27/12/2022  | 27/12/2022 13:55:57 | BOGOTA D.C. | CREDICORP    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Pago contribución tarifa control fiscal 2022 según resolución 0016 del 07 de octubre 2022 a la ELECTRICADORA DEL META S.A. E. S.P. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112443698                                           | 0.00             | 1,277,783,616.00  | 11,530,735,812,135.89 |
| 112443822 | 27/12/2022  | 27/12/2022 14:10:20 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 497   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112443774                                                                                                                                     | 0.00             | 3,826,971,826.33  | 11,534,562,783,962.22 |
| 112443836 | 27/12/2022  | 27/12/2022 14:10:59 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 376   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112443776                                                                                                                                     | 0.00             | 258,879,144.00    | 11,534,821,663,106.22 |
| 112443860 | 27/12/2022  | 27/12/2022 14:13:27 | BOGOTA D.C. | 268836400    | 41001  | 442   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD - ESC SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - NIT 899999054 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112443433                                                                                                                 | 0.00             | 16,000,000,000.00 | 11,550,821,663,106.22 |
| 112443880 | 27/12/2022  | 27/12/2022 14:14:20 | BOGOTA D.C. | 200827681    | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD - FON FINANCIEROS DISTRICTO DE SALUD- NIT-800246953 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESOLUCIONES MINSALUD. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112443446                                                          | 0.00             | 142,739,824.00    | 11,550,964,402,930.22 |
| 112445207 | 27/12/2022  | 27/12/2022 14:49:02 | BOGOTA D.C. | CSCP974843   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE GUAYATA BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445180                                                                                                                           | 0.00             | 840,628.00        | 11,550,965,243,558.22 |
| 112445215 | 27/12/2022  | 27/12/2022 14:49:57 | BOGOTA D.C. | CSCP97485    | 41001  | 149   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445183                                                                                                                | 0.00             | 800,000,000.00    | 11,551,765,243,558.22 |
| 112445328 | 27/12/2022  | 27/12/2022 14:51:02 | BOGOTA D.C. | CSCP974817   | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445195                                                                                                                   | 0.00             | 472,586.00        | 11,551,765,716,144.22 |
| 112438430 | 27/12/2022  | 27/12/2022 14:58:08 | BOGOTA D.C. | TRAS27122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO COMANDO EJERCITO                                                                                                                                                        | 2,925,500,713.00 | 0.00              | 11,548,840,215,431.22 |
| 112445484 | 27/12/2022  | 27/12/2022 14:58:58 | BOGOTA D.C. | 797-230326   | 41001  | 286   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT.899999737-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112443752                                                                                               | 0.00             | 11,966,710,000.00 | 11,560,806,925,431.22 |
| 112445555 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:01:55 | BOGOTA D.C. | 797-230327   | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112443756                                                                                                    | 0.00             | 22,577.00         | 11,560,806,948,008.22 |
| 112445626 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:03:35 | BOGOTA D.C. | 797-230328   | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112443769                                                                                                    | 0.00             | 1,964,206.00      | 11,560,808,912,214.22 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:23

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                  | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 112445649 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:04:09 | BOGOTA D.C. | 22683221227    | 41523  |       | CR LIQUIDACIÓN CENIT                    | CRE        | -                                              | 0             |                                                                                                                                     | 0.00             | 100,000.00       | 11,560,809,012,214.22 |
| 112445667 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:04:20 | BOGOTA D.C. | 797-230329     | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112443791                  | 0.00             | 605,022.00       | 11,560,809,617,236.22 |
| 112445670 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:05:00 | BOGOTA D.C. | 797-230330     | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112443799                  | 0.00             | 1,425,000.00     | 11,560,811,042,236.22 |
| 112445707 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:05:39 | BOGOTA D.C. | 797-230331     | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112443800                  | 0.00             | 6,977,328.00     | 11,560,818,019,564.22 |
| 112445713 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:06:46 | BOGOTA D.C. | 797-230335     | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT 8001860611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112443820                                     | 0.00             | 2,600,000,000.00 | 11,563,418,019,564.22 |
| 112445717 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:08:31 | BOGOTA D.C. | JFBM           | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD COMFACASANARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 112445552                                                                          | 0.00             | 54,882,828.00    | 11,563,472,902,392.22 |
| 112443900 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:09:10 | BOGOTA D.C. | TRAS27122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020031 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASALADO POR MONENTIZACIÓN INGRESO AUTOMATICO A CUENTA LIDER EL DIA 2-11-2022                                                      | 1,514,883,297.42 | 0.00             | 11,561,958,019,094.80 |
| 112444023 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:10:38 | BOGOTA D.C. | 27112022       | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020031 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PENDIENTE FUENTE ESPECIFICA DEL DIA 26122022 POR FALTA DE RECURSOSO EN CUENTA DE ACUEDO AL DEBITO AUTOMATICO DEL 2-11-2022 | 0.00             | 1,454,635,691.00 | 11,563,412,654,785.80 |
| 112445750 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:11:01 | BOGOTA D.C. | 797-230337     | 41001  | 170   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL NIT 8999990737 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112443839          | 0.00             | 6,000,000,000.00 | 11,569,412,654,785.80 |
| 112445753 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:11:05 | BOGOTA D.C. | AGENCIA LOG FM | 41001  | 441   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PC DAGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445624                          | 0.00             | 4,700,000,000.00 | 11,574,112,654,785.80 |
| 112445062 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:12:58 | BOGOTA D.C. | TRAS27122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020023 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FUENTE ESPECIFICA PENDIENTE DEL DIA 26-12-2022                                                                             | 0.00             | 3,551,550,000.00 | 11,577,664,204,785.80 |
| 112445818 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:14:01 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00002   | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445816             | 0.00             | 46,312,378.00    | 11,577,710,517,163.80 |
| 112445822 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:14:01 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00003   | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445820             | 0.00             | 18,644,200.00    | 11,577,729,161,363.80 |
| 112445826 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:14:02 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00004   | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445824             | 0.00             | 4,115,557.00     | 11,577,733,276,920.80 |
| 112445830 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:14:02 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00005   | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445828             | 0.00             | 1,033,947.00     | 11,577,734,310,867.80 |
| 112445834 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:14:02 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00006   | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445832             | 0.00             | 3,491,528.00     | 11,577,737,802,395.80 |
| 112445838 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:14:03 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00007   | 41001  | 293   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445836             | 0.00             | 933,333.00       | 11,577,738,735,728.80 |
| 112445842 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:14:03 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00008   | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445840             | 0.00             | 3,611,001.00     | 11,577,742,346,729.80 |
| 112445846 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:14:03 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00009   | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445844             | 0.00             | 33,382.00        | 11,577,742,380,111.80 |
| 112445850 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:14:04 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00010   | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445848             | 0.00             | 22,245,068.00    | 11,577,764,625,179.80 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:23

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                             | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 112445854 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:14:04 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00011  | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445852                                                                                                                                                        | 0.00             | 653,818.00       | 11,577,765,278,997.80 |
| 112445858 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:14:04 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00012  | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445856                                                                                                                                                        | 0.00             | 37,211,153.00    | 11,577,802,490,150.80 |
| 112445862 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:14:04 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00013  | 41001  | 378   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445860                                                                                                                                                        | 0.00             | 670,204.00       | 11,577,803,160,354.80 |
| 112445868 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:14:05 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00015  | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445866                                                                                                                                                        | 0.00             | 930,614.00       | 11,577,804,090,968.80 |
| 112445557 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:14:39 | BOGOTA D.C. | TRAS27122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINDEFENSA                                                                                                                                                                                                                       | 6,524,227,264.54 | 0.00             | 11,571,279,863,704.26 |
| 112445946 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:18:58 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 465   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | POR ORDEN DE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445715                                                                                                                                                                                              | 0.00             | 100,000,000.00   | 11,571,379,863,704.26 |
| 112445991 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:21:07 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Pago de rendimientos financieros del convenio 1120/2021 suscrito con INVIAS, correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2022 a nombre de DEPARTAMENTO DE RISARALDA NIT 891.480.085--7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445714                                    | 0.00             | 48,073,561.40    | 11,571,427,937,265.66 |
| 112446018 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:21:59 | BOGOTA D.C. | YCASTELLANSO  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | POR FAVOR DISTRIBUIR POR UF SEGÚN LOS SIGUIENTES PORCENTAJES 47.7% UF1 - 52.3% UF2 Forma pago: SEBRA. Novedad: 99013 - APP NIIF PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia: 91394970 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445333   | 0.00             | 4,885,000.00     | 11,571,432,822,265.66 |
| 112446022 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:22:27 | BOGOTA D.C. | YCASTELLANOS  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | POR FAVOR DISTRIBUIR POR UF SEGÚN LOS SIGUIENTES PORCENTAJES 47.7% UF1 - 52.3% UF2 . Forma pago: SEBRA. Novedad: 99013 - APP NIIF PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia: 91394992 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445416 | 0.00             | 18,196,400.00    | 11,571,451,018,665.66 |
| 112446027 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:22:49 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Pago de rendimientos financieros del convenio 1120/2021 suscrito con INVIAS correspondientes a los meses de Julio y agosto de 2022a nombre de DEPARTAMENTOS DE RISARALDA NIT 891.480.085-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445743                                            | 0.00             | 47,924,931.74    | 11,571,498,943,597.40 |
| 112446116 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:23:21 | BOGOTA D.C. | YCASTELLANOS  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:91394888 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445419                                                                                                                                   | 0.00             | 26,958,200.00    | 11,571,525,901,797.40 |
| 112446118 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:24:22 | BOGOTA D.C. | YCASTELLANOS  | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGOS RENDIMIENTO SA NO. REFERENCIA 91392701 - 3197755 FIDEICOMISO EDICIONES GAMMA PA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445110                                                                                                                                                 | 0.00             | 1,271,739.97     | 11,571,527,173,537.37 |
| 112446162 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:26:22 | BOGOTA D.C. | YCASTELLANOS  | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGOS RENDIMIENTOS NO REFERENCIA 91392705 - 3197755 FIDEICOMISO EDICIONES GAMMA PA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445113                                                                                                                                                   | 0.00             | 1,870,922.03     | 11,571,529,044,459.40 |
| 112446264 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:30:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446262                                                                                                                                                                                                 | 0.00             | 2,989,587,210.00 | 11,574,518,631,669.40 |
| 112446268 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:01 | BOGOTA D.C. | 202212271001  | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446266                                                                                                                                                                                                   | 0.00             | 51,800,057.00    | 11,574,570,431,726.40 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:23

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                     | DÉBITO | CRÉDITO       | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------------|
| 112446272 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:01 | BOGOTA D.C. | 202212271002 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446270                | 0.00   | 46,825,489.00 | 11,574,617,257,215.40 |
| 112446276 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:02 | BOGOTA D.C. | 202212271003 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446274            | 0.00   | 20,471,927.00 | 11,574,637,729,142.40 |
| 112446280 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:02 | BOGOTA D.C. | 202212271004 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446278 | 0.00   | 16,924,617.00 | 11,574,654,653,759.40 |
| 112446284 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:02 | BOGOTA D.C. | 202212271005 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446282                 | 0.00   | 15,318,278.00 | 11,574,669,972,037.40 |
| 112446288 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:03 | BOGOTA D.C. | 202212271006 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446286                | 0.00   | 14,029,702.00 | 11,574,684,001,739.40 |
| 112446292 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:03 | BOGOTA D.C. | 202212271007 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446290           | 0.00   | 11,634,487.00 | 11,574,695,636,226.40 |
| 112446296 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:03 | BOGOTA D.C. | 202212271008 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446294           | 0.00   | 8,107,304.00  | 11,574,703,743,530.40 |
| 112446300 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:03 | BOGOTA D.C. | 202212271009 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446298    | 0.00   | 7,961,964.00  | 11,574,711,705,494.40 |
| 112446304 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:04 | BOGOTA D.C. | 202212271010 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446302           | 0.00   | 7,857,072.00  | 11,574,719,562,566.40 |
| 112446308 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:04 | BOGOTA D.C. | 202212271011 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446306           | 0.00   | 6,799,575.00  | 11,574,726,362,141.40 |
| 112446312 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:04 | BOGOTA D.C. | 202212271012 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446310               | 0.00   | 6,420,945.00  | 11,574,732,783,086.40 |
| 112446316 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:05 | BOGOTA D.C. | 202212271013 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION RIOHA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446314           | 0.00   | 6,310,622.00  | 11,574,739,093,708.40 |
| 112446320 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:05 | BOGOTA D.C. | 202212271014 | 41001  | 102   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446318     | 0.00   | 5,934,431.00  | 11,574,745,028,139.40 |
| 112446324 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:05 | BOGOTA D.C. | 202212271015 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL VILLAVICENC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446322           | 0.00   | 4,164,668.00  | 11,574,749,192,807.40 |
| 112446328 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:06 | BOGOTA D.C. | 202212271016 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446326           | 0.00   | 4,149,221.00  | 11,574,753,342,028.40 |
| 112446332 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:06 | BOGOTA D.C. | 202212271017 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446330                  | 0.00   | 3,751,507.00  | 11,574,757,093,535.40 |
| 112446336 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:06 | BOGOTA D.C. | 202212271018 | 41001  | 214   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446334   | 0.00   | 3,361,550.00  | 11,574,760,455,085.40 |
| 112446340 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:07 | BOGOTA D.C. | 202212271019 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446338           | 0.00   | 2,859,383.00  | 11,574,763,314,468.40 |
| 112446344 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:07 | BOGOTA D.C. | 202212271020 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446342   | 0.00   | 2,335,308.00  | 11,574,765,649,776.40 |
| 112446348 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:07 | BOGOTA D.C. | 202212271021 | 41001  | 378   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446346                 | 0.00   | 1,304,514.00  | 11,574,766,954,290.40 |
| 112446352 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:07 | BOGOTA D.C. | 202212271022 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446350            | 0.00   | 1,205,000.00  | 11,574,768,159,290.40 |
| 112446356 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:08 | BOGOTA D.C. | 202212271023 | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446354                      | 0.00   | 954,606.00    | 11,574,769,113,896.40 |
| 112446360 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:08 | BOGOTA D.C. | 202212271024 | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446358                        | 0.00   | 523,953.00    | 11,574,769,637,849.40 |
| 112446364 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:08 | BOGOTA D.C. | 202212271025 | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446362                             | 0.00   | 423,101.00    | 11,574,770,060,950.40 |
| 112446368 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:09 | BOGOTA D.C. | 202212271026 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446366              | 0.00   | 388,143.00    | 11,574,770,449,093.40 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:23

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                  | DÉBITO | CRÉDITO       | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------------|
| 112446372 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:09 | BOGOTA D.C. | 202212271027 | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BATALLON DE SERVICIOS NO 21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446370                                                                                                                | 0.00   | 36,414.00     | 11,574,770,485,507.40 |
| 112446410 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:35:34 | BOGOTA D.C. | CSCP974867   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016119 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446384                                                                     | 0.00   | 1,029,645.00  | 11,574,771,515,152.40 |
| 112446476 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:42:02 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00001 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446474                                                             | 0.00   | 14,220,953.00 | 11,574,785,736,105.40 |
| 112446481 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:42:02 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00002 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446478                                                             | 0.00   | 39,727,274.00 | 11,574,825,463,379.40 |
| 112446486 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:42:02 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00003 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446484                                                             | 0.00   | 1,049,732.00  | 11,574,826,513,111.40 |
| 112446490 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:42:03 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00004 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446488                                                             | 0.00   | 1,767,442.00  | 11,574,828,280,553.40 |
| 112446494 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:42:03 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00005 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446492                                                             | 0.00   | 136,306.00    | 11,574,828,416,859.40 |
| 112446498 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:42:03 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00006 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446496                                                             | 0.00   | 3,329,007.00  | 11,574,831,745,866.40 |
| 112446502 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:42:04 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00007 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446500                                                             | 0.00   | 50,788,557.00 | 11,574,882,534,423.40 |
| 112446506 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:42:04 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00008 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446504                                                             | 0.00   | 474,137.00    | 11,574,883,008,560.40 |
| 112446510 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:42:04 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00009 | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446508                                                             | 0.00   | 4,123,843.00  | 11,574,887,132,403.40 |
| 112446514 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:42:05 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00010 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446512                                                             | 0.00   | 598,772.00    | 11,574,887,731,175.40 |
| 112446518 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:42:05 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00011 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446516                                                             | 0.00   | 1,096,767.00  | 11,574,888,827,942.40 |
| 112446522 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:42:05 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00012 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446520                                                             | 0.00   | 17,124,492.00 | 11,574,905,952,434.40 |
| 112446528 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:42:06 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00014 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. YUMA 1590405 P A YUMA YCAR OP 13560 PAGO SEGURIDAD VIAL 19 al 22 DE DICIEMBRE DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446526                                               | 0.00   | 42,242,200.00 | 11,574,948,194,634.40 |
| 112446532 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:42:06 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00015 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A SANTANA MOCOA NEIVA RADICADO 1590034 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A SANTANA MOCOA NEIVA - PAGO FOSEVI DEL 12 DE DICIEMBRE D , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446530 | 0.00   | 29,411,008.00 | 11,574,977,605,642.40 |
| 112446548 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:42:08 | BOGOTA D.C. | CSCP974872   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016119 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446433                                                                     | 0.00   | 1,029,645.00  | 11,574,978,635,287.40 |
| 112446572 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:43:04 | BOGOTA D.C. | 800932774    | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDUP. S.A ENC FID. DIST- NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445984                                                                                              | 0.00   | 22.50         | 11,574,978,635,309.90 |
| 112446574 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:43:07 | BOGOTA D.C. | CSCP974879   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446441                                                                     | 0.00   | 114,342.00    | 11,574,978,749,651.90 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:23

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO        | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------------|
| 112446579 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:43:33 | BOGOTA D.C. | SENADO DE LA RE | 41001  | 100   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA REINTEGRO NOMINA DIC 22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446407                       | 0.00   | 55,556.00      | 11,574,978,805,207.90 |
| 112446632 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:44:13 | BOGOTA D.C. | SENADO DE LA RE | 41001  | 100   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA REINTEGRO NOMINA DIC 22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446411                       | 0.00   | 7,413,196.00   | 11,574,986,218,403.90 |
| 112446655 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:45:35 | BOGOTA D.C. | CSCP974887      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DURECIO DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446633                        | 0.00   | 134,045.00     | 11,574,986,352,448.90 |
| 112446669 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:46:44 | BOGOTA D.C. | 800907362       | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445993                                                | 0.00   | 223,628.44     | 11,574,986,576,077.34 |
| 112446671 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:46:51 | BOGOTA D.C. | CSCP974896      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446648                      | 0.00   | 391,000.00     | 11,574,986,967,077.34 |
| 112446693 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:47:59 | BOGOTA D.C. | 800907354       | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446385                                                | 0.00   | 394,969.43     | 11,574,987,362,046.77 |
| 112446887 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:54:15 | BOGOTA D.C. | RED SERVICIOS   | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD RED SERVICIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445885                                                        | 0.00   | 52,704,900.00  | 11,575,040,066,946.77 |
| 112446895 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:54:31 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00002    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Salida rendimientos financieros Cta Corriente Municipio de Argelia Sept 2022 hasta Nov 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446893 | 0.00   | 3,148,823.35   | 11,575,043,215,770.12 |
| 112446899 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:54:32 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00003    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A MONTES DE MARIA RADICADO 1590118 OP INTERNA PAGO A TERCEROS JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446897                        | 0.00   | 4,522,200.00   | 11,575,047,737,970.12 |
| 112446918 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:54:34 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00012    | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOV-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446916                                                 | 0.00   | 585,657.02     | 11,575,048,323,627.14 |
| 112446933 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:56:13 | BOGOTA D.C. | CSCP974891      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446706                      | 0.00   | 104,975.00     | 11,575,048,428,602.14 |
| 112446953 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:57:32 | BOGOTA D.C. | CSCP974883      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446700                      | 0.00   | 87,000.00      | 11,575,048,515,602.14 |
| 112447025 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:00:28 | BOGOTA D.C. | CSCP974900      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DEIMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446994                       | 0.00   | 63,000.00      | 11,575,048,578,602.14 |
| 112447033 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:01:23 | BOGOTA D.C. | CSCP974902      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447015                      | 0.00   | 909,000.00     | 11,575,049,487,602.14 |
| 112447035 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:01:24 | BOGOTA D.C. | BAC64           | 41001  | 517   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC64 - DE CTA FDO UNIDAD JUSTICIA PENAL MILITAR SUC PTE ARANDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446752                             | 0.00   | 55,000,000.00  | 11,575,104,487,602.14 |
| 112447042 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:02:13 | BOGOTA D.C. | BAC65           | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC65 - DE CTA ASOC HOGARES DE BIENESTAR SUC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446773                                       | 0.00   | 54,892.00      | 11,575,104,542,494.14 |
| 112447060 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:03:24 | BOGOTA D.C. | AEROVIAS MEXICA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS AEROMEXICO TIMBRE 14-20NOV22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447028                      | 0.00   | 204,534,000.00 | 11,575,309,076,494.14 |
| 112447169 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:06:09 | BOGOTA D.C. | AEROVIAS MEXICA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS TIMBRE 21 - NOOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447098                             | 0.00   | 219,186,000.00 | 11,575,528,262,494.14 |
| 112447206 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:07:48 | BOGOTA D.C. | AEROVIAS MEXICA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS TIMBRE 28 - NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447193                              | 0.00   | 105,435,000.00 | 11,575,633,697,494.14 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:23

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                 | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------------|
| 112447240 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:10:10 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Rendimientos saldo fondo de inversión-POR CUENTA DE P.A. CELSIA - ATACO CHAPARRAL MORALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112443708                                 | 0.00   | 55,053,491.14    | 11,575,688,750,985.28 |
| 112447258 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:10:42 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO GT 172. 173 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447039                                                           | 0.00   | 3,218,870.47     | 11,575,691,969,855.75 |
| 112447272 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:11:41 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Rendimientos saldo fondo de inversión POR CUENTA DE P.A. TANQUE LA LUCILA II Y ALCANTARILLADO OBRERO TURBO EPM ZOMAC 2017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112443693 | 0.00   | 63,004,518.03    | 11,575,754,974,373.78 |
| 112447279 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:11:54 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE ARAUCA NIT. 8001028385 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446951                                                                    | 0.00   | 11,590,141.53    | 11,575,766,564,515.31 |
| 112447297 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:13:19 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE ARAUCA NIT. 8001028385 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446970                                                                    | 0.00   | 5,685,663.75     | 11,575,772,250,179.06 |
| 112447320 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:14:12 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE ARAUCA NIT. 8001028385 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446993                                                                    | 0.00   | 5,759,167.30     | 11,575,778,009,346.36 |
| 112447331 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:15:23 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE ARAUCA NIT. 8001028385 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447018                                                                    | 0.00   | 5,758,830.44     | 11,575,783,768,176.80 |
| 112447336 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:15:45 | BOGOTA D.C. | BAC68         | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC68 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447231                                                                             | 0.00   | 40,000,000.00    | 11,575,823,768,176.80 |
| 112447367 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:16:17 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447301                                                                                              | 0.00   | 17,978,338.11    | 11,575,841,746,514.91 |
| 112447372 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:16:22 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE ARAUCA NIT. 8001028385 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447167                                                                    | 0.00   | 5,759,540.17     | 11,575,847,506,055.08 |
| 112447395 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:17:30 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE ARAUCA NIT. 8001028385 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447175                                                                    | 0.00   | 58,027,889.60    | 11,575,905,533,944.68 |
| 112447398 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:17:46 | BOGOTA D.C. | traslado      | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD DPTO NAL DE PLANEACION REINTEGRO PAGO DE IMPUESTOS PREDIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446705                                                   | 0.00   | 335,000.00       | 11,575,905,868,944.68 |
| 112447435 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:21:20 | BOGOTA D.C. | 797-230356    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446988                                                       | 0.00   | 234,190,374.59   | 11,576,140,059,319.27 |
| 112447443 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:21:59 | BOGOTA D.C. | 797-230355    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447017                                                       | 0.00   | 1,975,621.06     | 11,576,142,034,940.33 |
| 112447509 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:26:32 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00006  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447507                                                                                                              | 0.00   | 229,105.19       | 11,576,142,264,045.52 |
| 112447513 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:26:33 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00007  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447511                                                                                                              | 0.00   | 368,675.68       | 11,576,142,632,721.20 |
| 112447517 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:26:33 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00008  | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Valores netos y codigos de terceros- Vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447515                                                                    | 0.00   | 469,893,690.60   | 11,576,612,526,411.80 |
| 112447521 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:26:33 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00009  | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Liquidacion cero -valores netos - NC-Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447519                                                                      | 0.00   | 2,499,784,357.55 | 11,579,112,310,769.35 |
| 112447525 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:26:34 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00010  | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDUPREVISORA-FIDUPENSIONES - Codigos de descuento , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447523                                                                        | 0.00   | 1,132,825.00     | 11,579,113,443,594.35 |
| 112447529 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:26:34 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00011  | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DOBLE COBRO PENSION ALCALIS- Vigencia anterior Alcalis , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447527                                                                    | 0.00   | 2,752,218.00     | 11,579,116,195,812.35 |
| 112447533 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:26:34 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00012  | 41001  | 261   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PATRIMONIOS AUTONOMOS CAJANAL-ADPOSTAL-TELECOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447531                                                                            | 0.00   | 962,067.00       | 11,579,117,157,879.35 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:23

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                  | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------------|
| 112447537 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:26:35 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00013 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO DTN - REINTEGROS IDEMA E INAT- Vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447535                                                                                | 0.00   | 3,818,750.00     | 11,579,120,976,629.35 |
| 112447450 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:34:20 | BOGOTA D.C. | TRAS27122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022                                                                                      | 0.00   | 80,182,902.11    | 11,579,201,159,531.46 |
| 112447482 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:35:43 | BOGOTA D.C. | TRAS27122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022                                                                                      | 0.00   | 175,180,135.80   | 11,579,376,339,667.26 |
| 112447772 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:36:59 | BOGOTA D.C. | CSCP974905   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447729                                                                     | 0.00   | 455,000.00       | 11,579,376,794,667.26 |
| 112447555 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:38:10 | BOGOTA D.C. | TRAS27122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022                                                                                      | 0.00   | 63,523,210.00    | 11,579,440,317,877.26 |
| 112447791 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:38:32 | BOGOTA D.C. | CSCP974915   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447764                                                                     | 0.00   | 909,000.00       | 11,579,441,226,877.26 |
| 112447585 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:39:01 | BOGOTA D.C. | TRAS27122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020021 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022                                                                                      | 0.00   | 1,019,668,544.57 | 11,580,460,895,421.83 |
| 112447805 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:39:36 | BOGOTA D.C. | CSCP974903   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447702                                                                     | 0.00   | 909,000.00       | 11,580,461,804,421.83 |
| 112447869 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:42:37 | BOGOTA D.C. | CSCP974911   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447781                                                                     | 0.00   | 391,000.00       | 11,580,462,195,421.83 |
| 112447929 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:47:30 | BOGOTA D.C. | CSCP974916   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447787                                                                     | 0.00   | 109,550.00       | 11,580,462,304,971.83 |
| 112447938 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:48:32 | BOGOTA D.C. | CSCP974923   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447859                                                                     | 0.00   | 109,550.00       | 11,580,462,414,521.83 |
| 112447946 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:49:24 | BOGOTA D.C. | CSCP974918   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447802                                                                     | 0.00   | 109,550.00       | 11,580,462,524,071.83 |
| 112447969 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:50:22 | BOGOTA D.C. | CSCP974913   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447780                                                                     | 0.00   | 909,000.00       | 11,580,463,433,071.83 |
| 112447977 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:51:27 | BOGOTA D.C. | CSCP974908   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447746                                                                     | 0.00   | 909,000.00       | 11,580,464,342,071.83 |
| 112447981 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:51:45 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446948                                                                 | 0.00   | 3,361,899.00     | 11,580,467,703,970.83 |
| 112448002 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:53:29 | BOGOTA D.C. | CSCP975013   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447866                                                                     | 0.00   | 25,950,995.00    | 11,580,493,654,965.83 |
| 112448222 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:09:03 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00009 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. ELECTROHUILA CONTRATO FAER GGC No. 488 de 2022 E F ELECTROHUILA CONTRATO FAER GGC No. 488 de 2022 TRASLADO POR SITUACION ESPECIAL DEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448220 | 0.00   | 13,017,808.79    | 11,580,506,672,774.62 |
| 112448226 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:09:04 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00010 | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Liquidacion cero y NC alterna - Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448224                                                                                            | 0.00   | 47,231,300.00    | 11,580,553,904,074.62 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:23

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                   | DÉBITO            | CRÉDITO          | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 112448236 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:09:05 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00014  | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Reintegro de comision Septiembre-22 Contrato 483 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448234                                                                                            | 0.00              | 55,443.06        | 11,580,553,959,517.68 |
| 112448249 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:09:06 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00020  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRESCONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 TRAFICO Y RECAUDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448247 | 0.00              | 13,436,544.00    | 11,580,567,396,061.68 |
| 112448255 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:09:07 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00022  | 41001  | 225   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Autorizacion de transferencia via sebra a la CUN - EXENTA DE GMF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448253                                                                            | 0.00              | 3,600,000,000.00 | 11,584,167,396,061.68 |
| 112448266 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:10:30 | BOGOTA D.C. | 256950411     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447975                                                                                                 | 0.00              | 6,641,200.00     | 11,584,174,037,261.68 |
| 112448273 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:11:24 | BOGOTA D.C. | 256105230     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447988                                                                                                 | 0.00              | 37,249,800.00    | 11,584,211,287,061.68 |
| 112448278 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:11:34 | BOGOTA D.C. | cscp974931    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO TIBACUY CONVENIO REALIZAR BARRIDO DE SI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448179                                                                    | 0.00              | 538,828.08       | 11,584,211,825,889.76 |
| 112448308 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:15:05 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE GGC 180 2013 GG 117522 EMP 60834 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448112                                                                         | 0.00              | 436,558.00       | 11,584,212,262,447.76 |
| 112448314 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:15:41 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE GGC 180 2013 GG 117522 EMP 60834 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448148                                                                         | 0.00              | 436,950.00       | 11,584,212,699,397.76 |
| 112448322 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:16:28 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE GGC 180 2013 GG 117522 EMP 60834 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448170                                                                         | 0.00              | 451,643.00       | 11,584,213,151,040.76 |
| 112448328 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:16:54 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE GGC 180 2013 GG 117522 EMP 60834 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448180                                                                         | 0.00              | 451,387.00       | 11,584,213,602,427.76 |
| 112448334 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:17:49 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE GGC 180 2013 GG 117522 EMP 60834 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448189                                                                         | 0.00              | 451,236.00       | 11,584,214,053,663.76 |
| 112448352 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:18:21 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE GGC 180 2013 GG 117522 EMP 60834 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448257                                                                         | 0.00              | 450,982.00       | 11,584,214,504,645.76 |
| 112448355 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:19:08 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE GGC 180 2013 GG 117522 EMP 60834 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448261                                                                         | 0.00              | 437,220.00       | 11,584,214,941,865.76 |
| 112448434 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:31:20 | BOGOTA D.C. | 22683221227   | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                                                                                      | 11,558,465,316.98 | 0.00             | 11,572,656,476,548.78 |
| 112448526 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:37:32 | BOGOTA D.C. | traslado      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD GOBERNACION DE CORDOBA MONTERIA. CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448359                                                  | 0.00              | 12,503,260.19    | 11,572,668,979,808.97 |
| 112448535 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:38:01 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00002  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRESCONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 TRAFICO Y RECAUDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448533 | 0.00              | 10,076,000.00    | 11,572,679,055,808.97 |
| 112448590 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:38:52 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447019                                                                                                        | 0.00              | 97,319.00        | 11,572,679,153,127.97 |
| 112448595 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:39:38 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448035                                                                                                        | 0.00              | 95,744.00        | 11,572,679,248,871.97 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:23

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|
| 112448628 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:44:38 | BOGOTA D.C. | 797-230349      | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448611                                                                                                     | 0.00   | 47,748,858.31     | 11,572,726,997,730.28 |
| 112448630 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:44:39 | BOGOTA D.C. | 652830787       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 - PAGO CUOTA DE FOMENTO MES DE OCTUBRE DEL 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448529                                                   | 0.00   | 11,032,481.00     | 11,572,738,030,211.28 |
| 112448636 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:45:29 | BOGOTA D.C. | 652830787       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 - PAGO INTERES MORATORIO CUOTA DE FOMENTO MES DE OCTUBRE DEL 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448586                                 | 0.00   | 144,000.00        | 11,572,738,174,211.28 |
| 112448647 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:47:12 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GIRO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO PROGRAMA COLOMBIA RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112442416                                                               | 0.00   | 623,780.08        | 11,572,738,797,991.36 |
| 112448662 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:49:49 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GIRO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LA REGION PACIFICA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112442443                                         | 0.00   | 461,970.23        | 11,572,739,259,961.59 |
| 112448665 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:50:41 | BOGOTA D.C. | 797-230350      | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448652                                                                                                     | 0.00   | 127,836,435.31    | 11,572,867,096,396.90 |
| 112448668 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:51:51 | BOGOTA D.C. | 797-230351      | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448663                                                                                                     | 0.00   | 357,926.81        | 11,572,867,454,323.71 |
| 112448672 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:52:26 | BOGOTA D.C. | 797-230352      | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448669                                                                                                     | 0.00   | 7,032,669.35      | 11,572,874,486,993.06 |
| 112448702 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:56:02 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00004    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRESCONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 TRAFICO Y RECAUDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448700 | 0.00   | 8,847,400.00      | 11,572,883,334,393.06 |
| 112448706 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:56:02 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00005    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRESCONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 TRAFICO Y RECAUDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448704 | 0.00   | 4,871,400.00      | 11,572,888,205,793.06 |
| 112448835 | 27/12/2022  | 27/12/2022 18:18:08 | BOGOTA D.C. | FISCALIA GENERA | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447103                                                                                        | 0.00   | 343,440.00        | 11,572,888,549,233.06 |
| 112448844 | 27/12/2022  | 27/12/2022 18:20:12 | BOGOTA D.C. | ITAU            | 41001  | 437   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448836                                                                                                                                         | 0.00   | 79,450,000,000.00 | 11,652,338,549,233.06 |
| 112448908 | 27/12/2022  | 27/12/2022 18:27:30 | BOGOTA D.C. | FISCALIA TOLIMA | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA TOLIMA SERVICIOS DE ENERGIA EN CONVENIO CON LA RAMA JUDICIAL DEL HUILA MUNICIPIOS NEIVA UY PALERMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448781          | 0.00   | 1,075,983.00      | 11,652,339,625,216.06 |
| 112448914 | 27/12/2022  | 27/12/2022 18:28:37 | BOGOTA D.C. | FISCALIA TOLIMA | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA TOLIMA SERVICIOS DE ENERGIA EN CONVENIO CON LA RAMA JUDICIAL DEL HUILA MUNICIPIOS NEIVA UY PALERMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448771          | 0.00   | 14,334,367.00     | 11,652,353,959,583.06 |
| 112448945 | 27/12/2022  | 27/12/2022 18:32:50 | BOGOTA D.C. | CSCP975190      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448920                                                                                                | 0.00   | 427,885,018.48    | 11,652,781,844,601.54 |
| 112448955 | 27/12/2022  | 27/12/2022 18:36:19 | BOGOTA D.C. | 22683221227     | 41523  |       | CR LIQUIDACIÓN CENIT                  | CRE        | -                                              | 0             |                                                                                                                                                                                      | 0.00   | 101,831,661.28    | 11,652,883,676,262.82 |
| 112448986 | 27/12/2022  | 27/12/2022 18:41:18 | BOGOTA D.C. | 797-230392      | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448950                                                                   | 0.00   | 2,259,367.00      | 11,652,885,935,629.82 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:23

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO       | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 112448989 | 27/12/2022  | 27/12/2022 18:41:54 | BOGOTA D.C. | 797-230393 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448951            | 0.00               | 8,465,288.00  | 11,652,894,400,917.82 |
| 112448992 | 27/12/2022  | 27/12/2022 18:42:38 | BOGOTA D.C. | 797-230394 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448952            | 0.00               | 15,717,000.00 | 11,652,910,117,917.82 |
| 112448994 | 27/12/2022  | 27/12/2022 18:43:15 | BOGOTA D.C. | 797-230395 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448977            | 0.00               | 65,715,074.00 | 11,652,975,832,991.82 |
| 112448996 | 27/12/2022  | 27/12/2022 18:43:49 | BOGOTA D.C. | 797-230390 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448981            | 0.00               | 27,701,604.00 | 11,653,003,534,595.82 |
| 112448998 | 27/12/2022  | 27/12/2022 18:44:21 | BOGOTA D.C. | 797-230388 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448982            | 0.00               | 208,800.00    | 11,653,003,743,395.82 |
| 112449000 | 27/12/2022  | 27/12/2022 18:44:53 | BOGOTA D.C. | 797-230389 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448983            | 0.00               | 14,172,090.00 | 11,653,017,915,485.82 |
| 112449002 | 27/12/2022  | 27/12/2022 18:45:21 | BOGOTA D.C. | 797-230391 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448984            | 0.00               | 17,106,706.00 | 11,653,035,022,191.82 |
| 112449005 | 27/12/2022  | 27/12/2022 18:47:01 | BOGOTA D.C. | CSCP975196 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449003             | 0.00               | 10,677,300.00 | 11,653,045,699,491.82 |
| 112449072 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:28:38 | BOGOTA D.C. | ITAU       | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devolución de recursos no pagos , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449070                                                      | 0.00               | 400,000.00    | 11,653,046,099,491.82 |
| 112449077 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:32:56 | BTA         | 44796      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44796 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449075 | 1,467,035,896.00   | 0.00          | 11,651,579,063,595.82 |
| 112449083 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:32:58 | BTA         | 44797      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44797 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449081 | 1,578,413,142.00   | 0.00          | 11,650,000,650,453.82 |
| 112449089 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:32:59 | BTA         | 44798      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44798 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449087 | 1,216,673,758.00   | 0.00          | 11,648,783,976,695.82 |
| 112449095 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:33:00 | BTA         | 44799      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44799 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449093 | 450,000,000,000.00 | 0.00          | 11,198,783,976,695.82 |
| 112449101 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:33:01 | BTA         | 44800      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44800 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449099 | 450,000,000,000.00 | 0.00          | 10,748,783,976,695.82 |
| 112449107 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:33:03 | BTA         | 44801      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44801 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449105 | 450,000,000,000.00 | 0.00          | 10,298,783,976,695.82 |
| 112449114 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:33:04 | BTA         | 44802      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44802 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449112 | 367,194,152,923.00 | 0.00          | 9,931,589,823,772.82  |
| 112449120 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:33:05 | BTA         | 44803      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44803 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449118 | 18,380,388,387.00  | 0.00          | 9,913,209,435,385.82  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:23

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 112449126 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:33:06 | BTA  | 44804      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44804 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449124 | 1,631,922,972.00   | 0.00               | 9,911,577,512,413.82  |
| 112449132 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:33:07 | BTA  | 44805      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44805 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449130 | 502,435,825.00     | 0.00               | 9,911,075,076,588.82  |
| 112449138 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:33:09 | BTA  | 44806      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44806 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449136 | 5,257,896,703.00   | 0.00               | 9,905,817,179,885.82  |
| 112449144 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:33:10 | BTA  | 44807      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44807 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449142 | 450,000,000,000.00 | 0.00               | 9,455,817,179,885.82  |
| 112449150 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:33:11 | BTA  | 44808      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44808 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449148 | 390,250,011,996.00 | 0.00               | 9,065,567,167,889.82  |
| 112449156 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:33:12 | BTA  | 44809      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44809 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449154 | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 8,965,567,167,889.82  |
| 112449162 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:33:13 | BTA  | 44810      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44810 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449160 | 50,000,000,000.00  | 0.00               | 8,915,567,167,889.82  |
| 112449168 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:33:15 | BTA  | 44811      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449166 | 2,000,000,000.00   | 0.00               | 8,913,567,167,889.82  |
| 112449334 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:09 | BTA  | 43363      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449332                            | 0.00               | 1,467,490,677.00   | 8,915,034,658,566.82  |
| 112449340 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:09 | BTA  | 43364      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449338                            | 0.00               | 1,578,902,450.00   | 8,916,613,561,016.82  |
| 112449346 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:10 | BTA  | 43365      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449344                            | 0.00               | 1,217,050,927.00   | 8,917,830,611,943.82  |
| 112449352 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:11 | BTA  | 43366      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449350                            | 0.00               | 450,139,500,000.00 | 9,367,970,111,943.82  |
| 112449358 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:12 | BTA  | 43367      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449356                            | 0.00               | 450,139,500,000.00 | 9,818,109,611,943.82  |
| 112449364 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:12 | BTA  | 43368      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449362                            | 0.00               | 450,139,500,000.00 | 10,268,249,111,943.82 |
| 112449370 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:13 | BTA  | 43369      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449368                            | 0.00               | 367,307,983,110.00 | 10,635,557,095,053.82 |
| 112449376 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:14 | BTA  | 43370      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449374                            | 0.00               | 18,386,086,307.00  | 10,653,943,181,360.82 |
| 112449382 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:15 | BTA  | 43371      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449380                            | 0.00               | 1,632,428,868.00   | 10,655,575,610,228.82 |
| 112449388 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:15 | BTA  | 43372      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449386                            | 0.00               | 502,591,580.00     | 10,656,078,201,808.82 |
| 112449394 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:16 | BTA  | 43373      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449392                            | 0.00               | 5,259,526,651.00   | 10,661,337,728,459.82 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:23

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------------|
| 112449400 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:17 | BTA         | 43374           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449398                            | 0.00   | 450,139,500,000.00 | 11,111,477,228,459.82 |
| 112449406 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:18 | BTA         | 43375           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449404                            | 0.00   | 390,370,989,500.00 | 11,501,848,217,959.82 |
| 112449412 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:18 | BTA         | 43376           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449410                            | 0.00   | 100,031,000,000.00 | 11,601,879,217,959.82 |
| 112449418 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:19 | BTA         | 43377           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449416                            | 0.00   | 50,015,500,000.00  | 11,651,894,717,959.82 |
| 112449424 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:20 | BTA         | 43378           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449422                            | 0.00   | 2,000,620,000.00   | 11,653,895,337,959.82 |
| 112450069 | 28/12/2022  | 28/12/2022 07:05:34 | BTA         | FA2212280059    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | fecha_liquidacion=28/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450067                  | 0.00   | 26,184,335.00      | 11,653,921,522,294.82 |
| 112450295 | 28/12/2022  | 28/12/2022 08:32:41 | BOGOTA D.C. | 28-12-2022IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450247        | 0.00   | 342,579,000.00     | 11,654,264,101,294.82 |
| 112450311 | 28/12/2022  | 28/12/2022 08:34:16 | BOGOTA D.C. | 28-12-2022IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 24-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450249     | 0.00   | 156,022,000.00     | 11,654,420,123,294.82 |
| 112450313 | 28/12/2022  | 28/12/2022 08:35:23 | BOGOTA D.C. | 28-12-2022IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450251         | 0.00   | 51,202,000.00      | 11,654,471,325,294.82 |
| 112450315 | 28/12/2022  | 28/12/2022 08:37:29 | BOGOTA D.C. | 28-12-2022IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 24-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450252        | 0.00   | 196,975,000.00     | 11,654,668,300,294.82 |
| 112450317 | 28/12/2022  | 28/12/2022 08:38:37 | BOGOTA D.C. | 28-12-202IMP1R  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450254    | 0.00   | 678,000.00         | 11,654,668,978,294.82 |
| 112450320 | 28/12/2022  | 28/12/2022 08:39:52 | BOGOTA D.C. | 28-12-2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 24-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450256 | 0.00   | 29,986,000.00      | 11,654,698,964,294.82 |
| 112450375 | 28/12/2022  | 28/12/2022 08:54:49 | BOGOTA D.C. | CSCP975225      | 41001  | 445   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450358                            | 0.00   | 3,193,203.00       | 11,654,702,157,497.82 |
| 112450388 | 28/12/2022  | 28/12/2022 08:56:28 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 24-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450354                                | 0.00   | 20,338,000.00      | 11,654,722,495,497.82 |
| 112450398 | 28/12/2022  | 28/12/2022 08:57:19 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450357                               | 0.00   | 1,087,000.00       | 11,654,723,582,497.82 |
| 112450401 | 28/12/2022  | 28/12/2022 08:58:05 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 24-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450363      | 0.00   | 44,316,000.00      | 11,654,767,898,497.82 |
| 112450404 | 28/12/2022  | 28/12/2022 08:58:54 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450365        | 0.00   | 26,000.00          | 11,654,767,924,497.82 |
| 112450407 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:00:11 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450373                              | 0.00   | 133,285,000.00     | 11,654,901,209,497.82 |
| 112450435 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:02:00 | BOGOTA D.C. | 24122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450253                                                                       | 0.00   | 4,320,000.00       | 11,654,905,529,497.82 |
| 112450446 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:03:23 | BOGOTA D.C. | 24122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450255                                                                       | 0.00   | 3,792,000.00       | 11,654,909,321,497.82 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:23

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|
| 112450448 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:03:26 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTARIO FECHA DE RECAUDO 24-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450376 | 0.00   | 2,158,000.00      | 11,654,911,479,497.82 |
| 112450451 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:04:17 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 24 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450250                  | 0.00   | 24,000.00         | 11,654,911,503,497.82 |
| 112450457 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:05:01 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 24 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450244                      | 0.00   | 28,020,000.00     | 11,654,939,523,497.82 |
| 112450459 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:05:01 | BOGOTA D.C. | 24122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450257                                                              | 0.00   | 1,450,000.00      | 11,654,940,973,497.82 |
| 112450462 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:05:49 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 24 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450245                       | 0.00   | 10,933,000.00     | 11,654,951,906,497.82 |
| 112450464 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:05:50 | BOGOTA D.C. | 24122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450262                                                              | 0.00   | 24,004,000.00     | 11,654,975,910,497.82 |
| 112450482 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:07:51 | BOGOTA D.C. | 268014610       | 41001  | 159   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA DIVISION ADMINISTRATIVA NIT 830027904 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450431        | 0.00   | 92,456,261.25     | 11,655,068,366,759.07 |
| 112450484 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:07:59 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 24 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450248                           | 0.00   | 9,485,000.00      | 11,655,077,851,759.07 |
| 112450514 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:15:01 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450512                                                         | 0.00   | 7,120,000.00      | 11,655,084,971,759.07 |
| 112450518 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:15:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450516                                                         | 0.00   | 7,717,000.00      | 11,655,092,688,759.07 |
| 112450522 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:15:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450520                                                         | 0.00   | 11,000.00         | 11,655,092,699,759.07 |
| 112450526 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:15:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450524                                                         | 0.00   | 265,941,000.00    | 11,655,358,640,759.07 |
| 112450530 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:15:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450528                                                         | 0.00   | 754,000.00        | 11,655,359,394,759.07 |
| 112450534 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:15:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450532                                                         | 0.00   | 2,880,000.00      | 11,655,362,274,759.07 |
| 112450538 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:15:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450536                                                         | 0.00   | 546,105,000.00    | 11,655,908,379,759.07 |
| 112450542 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:15:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450540                                                         | 0.00   | 8,093,152,391.00  | 11,664,001,532,150.07 |
| 112450546 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:15:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450544                                                         | 0.00   | 61,129,510,000.00 | 11,725,131,042,150.07 |
| 112450550 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:15:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450548                                                         | 0.00   | 62,475,000.00     | 11,725,193,517,150.07 |
| 112450554 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:15:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450552                                                         | 0.00   | 726,000.00        | 11,725,194,243,150.07 |
| 112450558 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:15:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450556                                                         | 0.00   | 42,535,219,759.00 | 11,767,729,462,909.07 |
| 112450562 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:15:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450560                                                         | 0.00   | 3,266,202,249.00  | 11,770,995,665,158.07 |
| 112450566 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:15:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450564                                                         | 0.00   | 9,356,203,000.00  | 11,780,351,868,158.07 |
| 112450576 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:15:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00018    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A MONTES DE MARIA IMB SEBRA 61020010 P A MONTES DE MARIA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450574                | 0.00   | 10,752,544.00     | 11,780,362,620,702.07 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:23

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                             | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------------|
| 112450580 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:15:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00019 | 41001  | 159   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 830027904 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450578                                                                                                                                         | 0.00   | 5,700,000,000.00 | 11,786,062,620,702.07 |
| 112450640 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:23:17 | BOGOTA D.C. | 28/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450604                                                                                                                                        | 0.00   | 22,572,000.00    | 11,786,085,192,702.07 |
| 112450650 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:24:40 | BOGOTA D.C. | 28/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450608                                                                                                                                        | 0.00   | 3,237,000.00     | 11,786,088,429,702.07 |
| 112450658 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:25:18 | BOGOTA D.C. | 28/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450613                                                                                                                                        | 0.00   | 5,391,000.00     | 11,786,093,820,702.07 |
| 112450663 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:26:08 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 336   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450642                                                                                                        | 0.00   | 675,843,443.90   | 11,786,769,664,145.97 |
| 112450674 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:27:02 | BOGOTA D.C. | 20221228     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 24.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450432                                                                                           | 0.00   | 7,592,000.00     | 11,786,777,256,145.97 |
| 112450686 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:27:48 | BOGOTA D.C. | 20221228     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 24.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450433                                                                                      | 0.00   | 9,546,000.00     | 11,786,786,802,145.97 |
| 112450693 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:28:22 | BOGOTA D.C. | 20221228     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 24.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450436                                                                                     | 0.00   | 20,622,000.00    | 11,786,807,424,145.97 |
| 112450696 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:28:59 | BOGOTA D.C. | 20221228     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 24.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450437                                                                                             | 0.00   | 13,268,000.00    | 11,786,820,692,145.97 |
| 112450701 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:29:34 | BOGOTA D.C. | 20221228     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 24.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450438                                                                                                                  | 0.00   | 11,163,000.00    | 11,786,831,855,145.97 |
| 112450946 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:42:06 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00003 | 41001  | 514   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450944                                                                                                                            | 0.00   | 4,800,000.00     | 11,786,836,655,145.97 |
| 112451129 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:07:31 | BOGOTA D.C. | 20221224     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112451107                                                                                                             | 0.00   | 25,849,000.00    | 11,786,862,504,145.97 |
| 112451132 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:08:10 | BOGOTA D.C. | 20221224     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112451108                                                                                                             | 0.00   | 258,624,000.00   | 11,787,121,128,145.97 |
| 112451154 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:08:39 | BOGOTA D.C. | 20221224     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112451111                                                                                                             | 0.00   | 345,170,000.00   | 11,787,466,298,145.97 |
| 112451159 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:09:08 | BOGOTA D.C. | 20221224     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112451113                                                                                                             | 0.00   | 96,000.00        | 11,787,466,394,145.97 |
| 112451163 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:09:38 | BOGOTA D.C. | 20221224     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112451122                                                                                                             | 0.00   | 11,828,000.00    | 11,787,478,222,145.97 |
| 112451168 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:10:08 | BOGOTA D.C. | 20221224     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112451130                                                                                                             | 0.00   | 13,767,000.00    | 11,787,491,989,145.97 |
| 112451152 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:10:42 | BOGOTA D.C. | 20221014     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20221014                                                                                                                                                          | 0.00   | 294,714,600.00   | 11,787,786,703,745.97 |
| 112451177 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:11:52 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUPREVISORA REINT INTS NOV DE 2022 COD 227 REC LEY 21/82 VIG 2008 RES 6966/08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450955                                                                   | 0.00   | 19,761.42        | 11,787,786,723,507.39 |
| 112451238 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:15:39 | BOGOTA D.C. | 039972484    | 41001  | 474   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DEPARTAMENTO DE NARIÑO NIT 800103923 PAGO DE CUOTA PARTE PENSIONAL A FAVOR DEL MINISTERIO DE DEFENSA ,NACIONAL IDENTIFICADO CON NIT 899.999.003-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112451109 | 0.00   | 1,559,120.00     | 11,787,788,282,627.39 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:23

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                                                | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                    | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 112451290 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:25:29 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221228  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | 441 - FV 20221228 FECHA RECAUDO 20221224 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112451280                             | 0.00               | 1,452,000.00       | 11,787,789,734,627.39 |
| 112451329 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:28:58 | BOGOTA D.C. | POLICIA VALLE A | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450918                                                               | 0.00               | 1,000,000.00       | 11,787,790,734,627.39 |
| 112451336 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:30:11 | BOGOTA D.C. | POLICIA VALLE A | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450957                                                               | 0.00               | 4,994,556.00       | 11,787,795,729,183.39 |
| 112451359 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:31:26 | BOGOTA D.C. | INST DE SALUD N | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE SALUD NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450986                                                 | 0.00               | 17,626,786.00      | 11,787,813,355,969.39 |
| 112451393 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:32:54 | BOGOTA D.C. | 226832212280    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                    | DEB        | -                                                                                                 |               |                                                                                                                                                       | 476,582,000,000.00 | 0.00               | 11,311,231,355,969.39 |
| 112451394 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:32:54 | BOGOTA D.C. | 226832212281    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                    | DEB        | -                                                                                                 |               |                                                                                                                                                       | 476,582,000,000.00 | 0.00               |                       |
| 112451395 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:32:54 | BOGOTA D.C. | 226832212282    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                    | DEB        | -                                                                                                 |               |                                                                                                                                                       | 476,582,000,000.00 | 0.00               |                       |
| 112451396 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:32:54 | BOGOTA D.C. | 226832212283    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                    | DEB        | -                                                                                                 |               |                                                                                                                                                       | 476,582,000,000.00 | 0.00               |                       |
| 112451397 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:32:54 | BOGOTA D.C. | 226832212284    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                    | DEB        | -                                                                                                 |               |                                                                                                                                                       | 476,582,000,000.00 | 0.00               |                       |
| 112451398 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:32:54 | BOGOTA D.C. | 226832212285    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                    | DEB        | -                                                                                                 |               |                                                                                                                                                       | 476,582,000,000.00 | 0.00               |                       |
| 112451399 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:32:54 | BOGOTA D.C. | 226832212286    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                    | DEB        | -                                                                                                 |               |                                                                                                                                                       | 476,582,000,000.00 | 0.00               |                       |
| 112451400 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:32:54 | BOGOTA D.C. | 226832212287    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                    | DEB        | -                                                                                                 |               |                                                                                                                                                       | 476,582,000,000.00 | 0.00               |                       |
| 112451401 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:32:54 | BOGOTA D.C. | 226832212288    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                    | DEB        | -                                                                                                 |               |                                                                                                                                                       | 476,582,000,000.00 | 0.00               |                       |
| 112451402 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:32:54 | BOGOTA D.C. | 226832212289    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                    | DEB        | -                                                                                                 |               |                                                                                                                                                       | 476,582,000,000.00 | 0.00               |                       |
| 112451403 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:32:54 | BOGOTA D.C. | 22683221228     | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                    | DEB        | -                                                                                                 |               |                                                                                                                                                       | 419,614,399,543.86 | 0.00               | 6,602,378,956,425.53  |
| 112451454 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:35:50 | BOGOTA D.C. | DIRECCION TESOR | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 03244 del 15 de diciembre de 2022 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS). , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112451245             | 0.00               | 58,210,000.00      | 6,602,437,166,425.53  |
| 112451481 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:38:43 | BOGOTA D.C. | DEPTO CONTRA    | 41001  | 155   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA DEL EJERCITO NACIONAL NIT 900459546 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112451477 | 0.00               | 4,891,687.00       | 6,602,442,058,112.53  |
| 112451491 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:40:34 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112451444                                                                         | 0.00               | 18,162,000.00      | 6,602,460,220,112.53  |
| 112451501 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:41:18 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112451452                                                                                        | 0.00               | 19,202,000.00      | 6,602,479,422,112.53  |
| 112451513 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:42:00 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112451458                                                                                | 0.00               | 26,483,000.00      | 6,602,505,905,112.53  |
| 112451299 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:42:31 | BOGOTA D.C. | trans 28-12-22  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 0             | Traslado de la Cuenta SGR a la Cuenta Cajero Nación 28 de diciembre 2022 de acuerdo a correo de la fecha,                                             | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 6,902,505,905,112.53  |
| 112451314 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:43:19 | BOGOTA D.C. | trans 28-12-22  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 0             | Traslado de la Cuenta SGR a la Cuenta Cajero Nación 28 de diciembre 2022 de acuerdo a correo de la fecha.                                             | 0.00               | 200,000,000,000.00 | 7,102,505,905,112.53  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:23

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                     | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112451537 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:46:01 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112451466                                                                                                       | 0.00   | 52,044,000.00     | 7,102,557,949,112.53 |
| 112451555 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:46:59 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112451470                                                                                 | 0.00   | 461,000.00        | 7,102,558,410,112.53 |
| 112451563 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:47:29 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112451476                                                                                 | 0.00   | 1,875,000.00      | 7,102,560,285,112.53 |
| 112451569 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:48:29 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112451532                                                             | 0.00   | 22,890,168.00     | 7,102,583,175,280.53 |
| 112451582 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:50:02 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112451538                                                             | 0.00   | 397,400.00        | 7,102,583,572,680.53 |
| 112451586 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:50:29 | BOGOTA D.C. | ESCUELA DE LA  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POLICIA DE LA PROVINCIA DE SUMAPAZ INTENDENTE MARITZA BONILLA NIT 808000859 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112451580 | 0.00   | 13,252,833.00     | 7,102,596,825,513.53 |
| 112451601 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:53:18 | BOGOTA D.C. | 894810613      | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | pcd MUNICIPIO DE MONITOS SOBR nit 800065474 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112451560               | 0.00   | 5,869,648.90      | 7,102,602,695,162.43 |
| 112451660 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:59:49 | BOGOTA D.C. | CSCP975403     | 41001  | 396   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112451648                                                         | 0.00   | 2,524,193.00      | 7,102,605,219,355.43 |
| 112451837 | 28/12/2022  | 28/12/2022 11:14:25 | BOGOTA D.C. | Accion         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CANCELACION Y ENTREGA DE EXCEDENTES DEL FIDEICOMISO FA 5831 CONSORCIO FACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112451652                                    | 0.00   | 356,925.15        | 7,102,605,576,280.58 |
| 112451956 | 28/12/2022  | 28/12/2022 11:20:32 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112451172                                                 | 0.00   | 97,812,000.00     | 7,102,703,388,280.58 |
| 112451959 | 28/12/2022  | 28/12/2022 11:21:00 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112451183                                                 | 0.00   | 165,528,000.00    | 7,102,868,916,280.58 |
| 112451978 | 28/12/2022  | 28/12/2022 11:23:00 | BOGOTA D.C. | 797-230407     | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR NIT8900485091 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112451917                                                       | 0.00   | 634,827.89        | 7,102,869,551,108.47 |
| 112452135 | 28/12/2022  | 28/12/2022 11:39:01 | BOGOTA D.C. | ADRES          | 41001  | 396   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES ADMINI REC SALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112452132                                                                 | 0.00   | 1,103,002.00      | 7,102,870,654,110.47 |
| 112452301 | 28/12/2022  | 28/12/2022 11:42:30 | BOGOTA D.C. | CSCP975520     | 41001  | 214   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112452284                                                 | 0.00   | 4,000,000,000.00  | 7,106,870,654,110.47 |
| 112453111 | 28/12/2022  | 28/12/2022 11:50:30 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                        | 0.00   | 11,560,215,276.00 | 7,118,430,869,386.47 |
| 112453146 | 28/12/2022  | 28/12/2022 11:51:06 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00014   | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEVOLUCION FOME DECRETO 553 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453144                                                                                   | 0.00   | 585,202.00        | 7,118,431,454,588.47 |
| 112453152 | 28/12/2022  | 28/12/2022 11:51:06 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00016   | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEVOLUCION FOME DECRETO 801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453150                                                                                   | 0.00   | 528,630.00        | 7,118,431,983,218.47 |
| 112453159 | 28/12/2022  | 28/12/2022 11:51:25 | BOGOTA D.C. | CSCP975486     | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112452364                                                                  | 0.00   | 2,149,600,000.00  | 7,120,581,583,218.47 |
| 112453345 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:08:51 | BOGOTA D.C. | 933-230408     | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 14 DE OCTUBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453328                                                 | 0.00   | 627,263,400.00    | 7,121,208,846,618.47 |
| 112453362 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:10:20 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453356                                                                  | 0.00   | 7,167,013.00      | 7,121,216,013,631.47 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:23

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                       | DÉBITO | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------------|
| 112453368 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:10:44 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FOME-CCF Reintegro de Recursos 54 Fondo Mitigación Emergencia - FOME documento radicado 2-2020-032682 (CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453277 | 0.00   | 25,784,016.00  | 7,121,241,797,647.47 |
| 112453378 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:11:55 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453373                                                                                                    | 0.00   | 1,673,430.00   | 7,121,243,471,077.47 |
| 112453383 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:12:28 | BOGOTA D.C. | traslado       | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD DIAN SAN JOSE DE CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112452018                                                                                                            | 0.00   | 2,588,000.00   | 7,121,246,059,077.47 |
| 112453398 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:15:05 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453395                                                                                                    | 0.00   | 8,808,132.23   | 7,121,254,867,209.70 |
| 112453400 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:15:11 | BOGOTA D.C. | BAC59          | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC59 VR TRASLADADO CORRESPONDIENTE A RECHAZOS DEL PROCESO POR REINTEGRO DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2022- BANCO AGRARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453285                           | 0.00   | 43,079.73      | 7,121,254,910,289.43 |
| 112453495 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:21:04 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00013   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 899999055 PAGO IMPUESTO PREDIAL INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453493                                                                                                      | 0.00   | 47,301,901.69  | 7,121,302,212,191.12 |
| 112453568 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:26:58 | BOGOTA D.C. | CSCP975537     | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453555                                                                                                              | 0.00   | 7,575,000.00   | 7,121,309,787,191.12 |
| 112453762 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:43:07 | BOGOTA D.C. | CSCP975537     | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453662                                                                                                              | 0.00   | 6,104,703.00   | 7,121,315,891,894.12 |
| 112453771 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:43:46 | BOGOTA D.C. | CSCP975537     | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453663                                                                                                              | 0.00   | 991,949.00     | 7,121,316,883,843.12 |
| 112453776 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:44:28 | BOGOTA D.C. | CSCP975537     | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453668                                                                                                              | 0.00   | 18,501,546.00  | 7,121,335,385,389.12 |
| 112453781 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:45:13 | BOGOTA D.C. | CSCP975537     | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453706                                                                                                              | 0.00   | 2,147,513.00   | 7,121,337,532,902.12 |
| 112453813 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:48:55 | BOGOTA D.C. | BAC60          | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC60 PCD CSJ MULTAS CUN PFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453381                                                                                                           | 0.00   | 320,000.00     | 7,121,337,852,902.12 |
| 112453834 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:50:33 | BOGOTA D.C. | 797230414      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DIREC DE TRANSITO Y TRANSPORTE FDOS ESP NIT 8300904861 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453755                                                                        | 0.00   | 215,579,994.39 | 7,121,553,432,896.51 |
| 112453836 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:50:45 | BOGOTA D.C. | CSCP975537     | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453712                                                                                                              | 0.00   | 15,645,394.00  | 7,121,569,078,290.51 |
| 112453844 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:51:26 | BOGOTA D.C. | CSCP975537     | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453722                                                                                                              | 0.00   | 3,060,689.00   | 7,121,572,138,979.51 |
| 112453849 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:52:08 | BOGOTA D.C. | CSCP975537     | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453727                                                                                                              | 0.00   | 10,416,971.00  | 7,121,582,555,950.51 |
| 112453873 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:52:50 | BOGOTA D.C. | CSCP975537     | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453734                                                                                                              | 0.00   | 2,841,704.00   | 7,121,585,397,654.51 |
| 112453889 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:53:39 | BOGOTA D.C. | CSCP975537     | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453747                                                                                                              | 0.00   | 10,759,622.00  | 7,121,596,157,276.51 |
| 112453896 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:54:20 | BOGOTA D.C. | CSCP975537     | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453752                                                                                                              | 0.00   | 7,090,071.00   | 7,121,603,247,347.51 |
| 112453901 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:54:55 | BOGOTA D.C. | CSCP975537     | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453763                                                                                                              | 0.00   | 66,738.00      | 7,121,603,314,085.51 |
| 112453946 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:57:58 | BOGOTA D.C. | CSCP975537     | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453772                                                                                                              | 0.00   | 542,103.00     | 7,121,603,856,188.51 |
| 112453954 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:58:38 | BOGOTA D.C. | CSCP975537     | 41001  | 332   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453777                                                                                                              | 0.00   | 3,133,671.00   | 7,121,606,989,859.51 |
| 112453961 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:59:23 | BOGOTA D.C. | CSCP975535     | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453783                                                                                                              | 0.00   | 1,863,854.00   | 7,121,608,853,713.51 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:23

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                         | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 112453972 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:00:32 | BOGOTA D.C. | CSCP975537      | 41001  | 113   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453794                                                                | 0.00              | 1,538,619.00      | 7,121,610,392,332.51 |
| 112453994 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:01:08 | BOGOTA D.C. | 22683221228     | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                                            | 16,597,026,460.28 | 0.00              | 7,105,013,365,872.23 |
| 112454031 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:04:45 | BOGOTA D.C. | CSCP975537      | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453796                                                                | 0.00              | 2,824,939.00      | 7,105,016,190,811.23 |
| 112454037 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:05:28 | BOGOTA D.C. | CSCP975537      | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453805                                                                | 0.00              | 18,905,317.00     | 7,105,035,096,128.23 |
| 112454049 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:06:52 | BOGOTA D.C. | CSCP975537      | 41001  | 102   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453818                                                                | 0.00              | 2,102,669.00      | 7,105,037,198,797.23 |
| 112454063 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:08:02 | BOGOTA D.C. | CSCP975537      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453831                                                                | 0.00              | 416,058.00        | 7,105,037,614,855.23 |
| 112454072 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:09:10 | BOGOTA D.C. | CSCP975537      | 41001  | 100   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453840                                                                | 0.00              | 9,741,902.00      | 7,105,047,356,757.23 |
| 112454081 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:10:22 | BOGOTA D.C. | CSCP975537      | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453845                                                                | 0.00              | 2,004,330.00      | 7,105,049,361,087.23 |
| 112454084 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:10:58 | BOGOTA D.C. | CSCP975537      | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453853                                                                | 0.00              | 809,680.00        | 7,105,050,170,767.23 |
| 112454088 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:11:02 | BOGOTA D.C. | DIRECCION SANID | 41001  | 162   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112454082                                                  | 0.00              | 14,998,000,000.00 | 7,120,048,170,767.23 |
| 112454099 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:11:50 | BOGOTA D.C. | CSCP975537      | 41001  | 386   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453879                                                                | 0.00              | 10,819,337.00     | 7,120,058,990,104.23 |
| 112454108 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:12:47 | BOGOTA D.C. | CSCP975537      | 41001  | 378   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453891                                                                | 0.00              | 216,656.00        | 7,120,059,206,760.23 |
| 112454121 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:14:18 | BOGOTA D.C. | CSCP975537      | 41001  | 401   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453898                                                                | 0.00              | 3,653,299.00      | 7,120,062,860,059.23 |
| 112454137 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:15:20 | BOGOTA D.C. | CSCP975537      | 41001  | 399   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453907                                                                | 0.00              | 317,468.00        | 7,120,063,177,527.23 |
| 112454139 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:15:57 | BOGOTA D.C. | CSCP975537      | 41001  | 470   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453933                                                                | 0.00              | 173,188.00        | 7,120,063,350,715.23 |
| 112454144 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:17:20 | BOGOTA D.C. | CSCP975537      | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453941                                                                | 0.00              | 1,497,190.00      | 7,120,064,847,905.23 |
| 112454188 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:24:24 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CD 14334 FID 31312 EF ENERGUAVIARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453740                                                                | 0.00              | 8,482.00          | 7,120,064,856,387.23 |
| 112454202 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:25:12 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CD 14333 FID 31845 EF CEDENAR 671 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453745                                                                 | 0.00              | 6,184.00          | 7,120,064,862,571.23 |
| 112454211 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:26:30 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CD 14332 FID 311895 EF ENELAR ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453753                                                                 | 0.00              | 31.00             | 7,120,064,862,602.23 |
| 112454404 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:44:32 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00003    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO SENTENCIA JUDICIAL RESOLUCION N 2759 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112454402                                                         | 0.00              | 122,052,356.00    | 7,120,186,914,958.23 |
| 112454418 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:44:34 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00009    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. ANT M3 RENTEAL Y EXCAVATING P A ANT M3 RENTEAL Y EXCAVATING 1585689 YCAR PAGO RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112454416 | 0.00              | 1,485.00          | 7,120,186,916,443.23 |
| 112454437 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:46:35 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS ENTERRITORIO - FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112454185                                                     | 0.00              | 66,568,644.37     | 7,120,253,485,087.60 |
| 112455465 | 28/12/2022  | 28/12/2022 14:20:59 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                            | 0.00              | 23,165,325,687.00 | 7,143,418,810,774.60 |
| 112455552 | 28/12/2022  | 28/12/2022 14:31:26 | BOGOTA D.C. | 817805393       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - MUNICIPIO DE USIACURI - NIT 800094378 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112455496                                                       | 0.00              | 3,648,790.14      | 7,143,422,459,564.74 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:23

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                     | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 112455606 | 28/12/2022  | 28/12/2022 14:37:21 | BOGOTA D.C. | CSCP975880      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BETEITIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112455581                                                                                                 | 0.00              | 333,681.16        | 7,143,422,793,245.90 |
| 112455664 | 28/12/2022  | 28/12/2022 14:43:52 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILES N | 41001  | 415   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112455657                                                                                               | 0.00              | 4,704,473,602.00  | 7,148,127,266,847.90 |
| 112455671 | 28/12/2022  | 28/12/2022 14:44:50 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILES N | 41001  | 415   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALE S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112455669                                                                                              | 0.00              | 31,205,772.00     | 7,148,158,472,619.90 |
| 112455684 | 28/12/2022  | 28/12/2022 14:46:41 | BOGOTA D.C. | 268008018       | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - MDN - FONDO DE DEFENSA NA-NIT-899999003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112455625                                                                                                 | 0.00              | 1,000,000,000.00  | 7,149,158,472,619.90 |
| 112455693 | 28/12/2022  | 28/12/2022 14:47:01 | BOGOTA D.C. | DIRECC NACIONAL | 41001  | 386   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112455686                                                                                     | 0.00              | 1,704,250.00      | 7,149,160,176,869.90 |
| 112455704 | 28/12/2022  | 28/12/2022 14:48:19 | BOGOTA D.C. | AGENCIA LOGISTI | 41001  | 441   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112455700                                                                             | 0.00              | 10,000,000,000.00 | 7,159,160,176,869.90 |
| 112455727 | 28/12/2022  | 28/12/2022 14:49:43 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILES N | 41001  | 415   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112455719                                                                                               | 0.00              | 84,987,822.00     | 7,159,245,164,691.90 |
| 112455729 | 28/12/2022  | 28/12/2022 14:49:54 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PROSPERIDAD SOCIAL RECURSOS FIP DE INCENTIVOS CON ORDEN DE NO PAGO DEL PROGRAMA JOVENES EN ACCION DE 13 PARTICIPANTES DEL CICLO 6 DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112455539 | 0.00              | 6,600,000.00      | 7,159,251,764,691.90 |
| 112455840 | 28/12/2022  | 28/12/2022 14:51:39 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILES N | 41001  | 416   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES RECURSOS SAN JUAN DE DIOS DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112455813                                                            | 0.00              | 1,584,612,451.00  | 7,160,836,377,142.90 |
| 112455907 | 28/12/2022  | 28/12/2022 14:52:34 | BOGOTA D.C. | DIRECCION SANID | 41001  | 162   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112455905                                                                                           | 0.00              | 1,196,468.00      | 7,160,837,573,610.90 |
| 112455916 | 28/12/2022  | 28/12/2022 14:54:07 | BOGOTA D.C. | CSCP975846      | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DEL CHOCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112455748                                                                                                  | 0.00              | 55,008,750.00     | 7,160,892,582,360.90 |
| 112455926 | 28/12/2022  | 28/12/2022 14:55:46 | BOGOTA D.C. | CSCP975920      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NACIONAL DE GARANTIAS SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112455902                                                                                           | 0.00              | 5,283,341,384.00  | 7,166,175,923,744.90 |
| 112455935 | 28/12/2022  | 28/12/2022 14:57:02 | BOGOTA D.C. | DNI             | 41001  | 386   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DNI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112455930                                                                                                                    | 0.00              | 3,287,000.00      | 7,166,179,210,744.90 |
| 112455942 | 28/12/2022  | 28/12/2022 14:57:58 | BOGOTA D.C. | DNI             | 41001  | 386   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DNI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112455940                                                                                                                    | 0.00              | 17,586.00         | 7,166,179,228,330.90 |
| 112455953 | 28/12/2022  | 28/12/2022 14:59:48 | BOGOTA D.C. | traslado        | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP SOBRANTE POR LEGALIZACION DE CAJA MENOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112455649                                                                | 0.00              | 20,498,407.35     | 7,166,199,726,738.25 |
| 112455976 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:01:27 | BOGOTA D.C. | 22683221228     | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                                                                                        | 46,686,726,725.84 | 0.00              | 7,119,513,000,012.41 |
| 112456074 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:09:07 | BOGOTA D.C. | DEV RDTOS FINAN | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO COID-1252-2020 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112455923                                                                      | 0.00              | 2,602,815.87      | 7,119,515,602,828.28 |
| 112456120 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:12:11 | BOGOTA D.C. | CSCP975937      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO RAV 127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112456092                                                                                                      | 0.00              | 201,987.00        | 7,119,515,804,815.28 |
| 112456126 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:12:50 | BOGOTA D.C. | 800929887       | 41001  | 335   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112455928                                                                                                  | 0.00              | 38,123.29         | 7,119,515,842,938.57 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:24

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                  | DÉBITO           | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 112456147 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:14:20 | BOGOTA D.C. | 256083387     | 41001  | 163   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 - TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS - TRASLADO CUN MESAGOSTO Y EXTINTOS A.V. MEMO 520-416 RAD 24613. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112455933      | 0.00             | 763,133,771.75    | 7,120,278,976,710.32 |
| 112454221 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:15:33 | BOGOTA D.C. | TRAS28122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO 15-01-02-000 - COMANDO GENERAL                                                                                                        | 2,405,762.00     | 0.00              | 7,120,276,570,948.32 |
| 112454389 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:16:55 | BOGOTA D.C. | TRAS28122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINDEFENSA                                                                                                                            | 4,094,776,460.91 | 0.00              | 7,116,181,794,487.41 |
| 112456412 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:21:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112456410                                                                                                      | 0.00             | 2,763,205,822.00  | 7,118,945,000,309.41 |
| 112456423 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:23:59 | BOGOTA D.C. | CSCP975963    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTERREY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112456354                                                                                              | 0.00             | 21,750.00         | 7,118,945,022,059.41 |
| 112456790 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:31:43 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112454428                                                                                         | 0.00             | 99,099,000.00     | 7,119,044,121,059.41 |
| 112456831 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:32:38 | BOGOTA D.C. | BAC58         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC58 PCD MPIO SANTANA OFC SANTANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112456414                                                                                                         | 0.00             | 540,393.00        | 7,119,044,661,452.41 |
| 112456835 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:33:22 | BOGOTA D.C. | BAC62         | 41001  | 346   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC62 PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO OFC CAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112456413                                                                                 | 0.00             | 2,000,000,000.00  | 7,121,044,661,452.41 |
| 112456839 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:34:10 | BOGOTA D.C. | BAC63         | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC63 PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA MPIO DE MONGUI OFC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112456424                                                                            | 0.00             | 101,906.00        | 7,121,044,763,358.41 |
| 112456844 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:34:12 | BTA         | 44753         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44753 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112456842                                                                                                   | 0.00             | 59,999,975,528.00 | 7,181,044,738,886.41 |
| 112456851 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:34:45 | BOGOTA D.C. | BAC64         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC64 PCD MPIO CHIVOR OFC CHIVOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112456560                                                                                                           | 0.00             | 85,929.00         | 7,181,044,824,815.41 |
| 112456855 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:34:46 | BTA         | 44812         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44812 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112456853                                                                                                   | 0.00             | 19,999,972,239.00 | 7,201,044,797,054.41 |
| 112456955 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:38:32 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00002  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | E.F. ELECTROHUILA CONTRATO FAER GGC No. 488 de 2022 E F ELECTROHUILA CONTRATO FAER GGC No. 488 de 2022 CONSIGNACION DE LOS RENDIMIENTOS FI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112456953 | 0.00             | 89,420,435.75     | 7,201,134,217,490.16 |
| 112456989 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:38:34 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00011  | 41001  | 369   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Transferencia a CUN Dic 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112456987                                                                                                         | 0.00             | 7,029,000,000.00  | 7,208,163,217,490.16 |
| 112457005 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:38:36 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00018  | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BANCOLOMBIA AH 8570 A MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112457003                                                                                             | 0.00             | 37,693,362.00     | 7,208,200,910,852.16 |
| 112457009 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:38:36 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00019  | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Devolucion Subsidio FOME Decreto 553 Abril 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112457007                                                                                            | 0.00             | 12,969,056.00     | 7,208,213,879,908.16 |
| 112457013 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:38:37 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00020  | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BANCOLOMBIA AH 8570 A UNIDAD ADMINISTRATIVA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112457011                                                                                            | 0.00             | 3,252,789,530.00  | 7,211,466,669,438.16 |
| 112457017 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:38:37 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00021  | 41001  | 500   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Traslado de recursos a CUN por concepto de reintegros presupuestales e ingresos de vigencia actual de sept a dic 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112457015                | 0.00             | 234,449,329.80    | 7,211,701,118,767.96 |
| 112457102 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:44:44 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112456343                                                                                                                             | 0.00             | 120,919,600.00    | 7,211,822,038,367.96 |
| 112457178 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:48:40 | BOGOTA D.C. | CSCP975984    | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD COTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112457159                                                                                  | 0.00             | 2,921,972.00      | 7,211,824,960,339.96 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:24

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                 | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 112457279 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:55:58 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 - PLANILLA AD2022-12-175 PAGO DE INCAPACIDADES No 08412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112457028                                                            | 0.00   | 2,556,255.00       | 7,211,827,516,594.96 |
| 112457288 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:56:35 | BOGOTA D.C. | ITAU            | 41001  | 437   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS NIT 830.127.607-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112457059                                                                                                   | 0.00   | 111,032,729,687.00 | 7,322,860,246,281.96 |
| 112457402 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:04:04 | BOGOTA D.C. | COMANDO GENERLA | 41001  | 155   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112457399                                                                                           | 0.00   | 5,867,786.41       | 7,322,866,114,068.37 |
| 112457473 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:05:25 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOT A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112457469                                                                                                             | 0.00   | 964,000.00         | 7,322,867,078,068.37 |
| 112457481 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:06:18 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112457477                                                                                                              | 0.00   | 95,000.00          | 7,322,867,173,068.37 |
| 112457489 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:07:18 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112457486                                                                                                              | 0.00   | 0.10               | 7,322,867,173,068.47 |
| 112457512 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:08:53 | BOGOTA D.C. | DNI             | 41001  | 386   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECC NACIONAL INTE RIENTEGRO GASTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112457496                                                                                              | 0.00   | 1,139,646,460.90   | 7,324,006,819,529.37 |
| 112454766 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:09:25 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 0             | Traslado de recursos Ministerio de Hacienda-correspondiente a la subcuenta de Garantías de la Nación cumplimiento del plan de aportes establecido a la entidad BID-3842/OC-CO por US\$150 millones | 0.00   | 648,652,259.00     | 7,324,655,471,788.37 |
| 112457746 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:22:01 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112457742                                                                                                                              | 0.00   | 3,396,685.00       | 7,324,658,868,473.37 |
| 112457757 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:23:27 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112457754                                                                                                                              | 0.00   | 4,511,943.00       | 7,324,663,380,416.37 |
| 112457810 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:24:07 | BOGOTA D.C. | CSCP975980      | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALÑORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112457752                                                                                               | 0.00   | 9,370,000.00       | 7,324,672,750,416.37 |
| 112457988 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:25:33 | BOGOTA D.C. | CSCP976082      | 41001  | 384   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA INM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112457759                                                                                           | 0.00   | 11,208,757.97      | 7,324,683,959,174.34 |
| 112458007 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:30:11 | BOGOTA D.C. | traslado        | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112457716                                                                                                                     | 0.00   | 6,982,145.00       | 7,324,690,941,319.34 |
| 112458027 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:31:02 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112457717                                                                                                                     | 0.00   | 2,998,578.00       | 7,324,693,939,897.34 |
| 112458049 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:33:41 | BOGOTA D.C. | UT PEAJES NACIO | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 056 FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112455931                                                                                                 | 0.00   | 10,627,808,486.42  | 7,335,321,748,383.76 |
| 112458091 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:35:30 | BOGOTA D.C. | UT PEAJES NACIO | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 056 Cuenta Contable 3105800501 FAVOR TENER ENCUESTA EL ARCHIVO PARA PAGO SEBRA FID UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112455908 | 0.00   | 241,956,500.00     | 7,335,563,704,883.76 |
| 112458096 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:36:03 | BOGOTA D.C. | RDTOS FINANCIER | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONCEPTO GASTO-CONVENIO 20160442 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112457527                                                                                        | 0.00   | 372,630.85         | 7,335,564,077,514.61 |
| 112458171 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:41:13 | BOGOTA D.C. | BAC72           | 41001  | 295   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC72 PCD RECURSOS DE LA ADMON OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112458089                                                                                                               | 0.00   | 13,055,000.00      | 7,335,577,132,514.61 |
| 112457593 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:42:37 | BOGOTA D.C. | TRAS28122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.588222 DE FECHA 28122022                                                                                                     | 0.00   | 89,526,006.00      | 7,335,666,658,520.61 |
| 112458190 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:43:55 | BOGOTA D.C. | CSCP976106      | 41001  | 295   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112458174                                                                                     | 0.00   | 302,240,000.00     | 7,335,968,898,520.61 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

05/01/2023

Hora

09:54:24

De

01/12/2022

Hasta

31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                                                | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                   | DÉBITO            | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 112457687 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:44:39 | BOGOTA D.C. | TRAS28122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020021 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.588222 DE FECHA 28122022                                                                                                                                                                                       | 0.00              | 74,074,420.28    | 7,336,042,972,940.89 |
| 112458239 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:50:18 | BOGOTA D.C. | CSCP976113      | 41001  | 295   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112458187                                                                                                                                                                       | 0.00              | 13,650,000.00    | 7,336,056,622,940.89 |
| 112455578 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:51:29 | BOGOTA D.C. | TRAS28122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO                                       | 0             | TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINDEFENSA                                                                                                                                                                                                                             | 4,122,400.00      | 0.00             | 7,336,052,500,540.89 |
| 112458353 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:53:25 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8309 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES (CISA) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112454780                                                                                                                                                        | 0.00              | 325,614,287.00   | 7,336,378,114,827.89 |
| 112458100 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:53:29 | BOGOTA D.C. | TRAS28122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 398           | TRASLADO POR COMPRA DOLARES A SGR -ANM 28122022                                                                                                                                                                                                                                      | 48,064,415,313.64 | 0.00             | 7,288,313,699,514.25 |
| 112458408 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:56:54 | BOGOTA D.C. | 285863536       | 41001  | 448   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | PCD - COMISION REGULACION ENERG-NIT-900034993- TRANSFERENCIA REALIZADA POR LA COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS CREG A LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL SALDO DE LA CUENTA RECAUDADORA AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112458261 | 0.00              | 1,016,519,432.97 | 7,289,330,218,947.22 |
| 112458385 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:58:32 | BOGOTA D.C. | TRAS28122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO                                       | 0             | TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINSALUD                                                                                                                                                                                                                               | 7,326,618.00      | 0.00             | 7,289,322,892,329.22 |
| 112458480 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:01:32 | BOGOTA D.C. | ADRES           | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112458460                                                                                                                                                                                                                | 0.00              | 4,561,073.00     | 7,289,327,453,402.22 |
| 112458495 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:03:03 | BOGOTA D.C. | 256956285       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112458342                                                                                                                                                                                                 | 0.00              | 4,872,200.00     | 7,289,332,325,602.22 |
| 112458509 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:04:28 | BOGOTA D.C. | 534003116       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | PCD - PETROLEOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA SA-NIT-900135202 - ACUERDO DE PAGO CONTRAPRESTACION TUMACO PACIFIC PORT SA NIT 901057588-2. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112458347                                                                                                         | 0.00              | 485,000,000.00   | 7,289,817,325,602.22 |
| 112458542 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:07:50 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | PAGO RENDIMIENTOS CONSORCIO CARIBE NEGOCIO 107359 GG 118167 EMP 10659 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112458521                                                                                                                                                                       | 0.00              | 527,127.36       | 7,289,817,852,729.58 |
| 112458546 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:08:32 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | PAGO RENDIMIENTOS CONSORCIO CARIBE NEGOCIO 107359 GG 118167 EMP 10659 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112458531                                                                                                                                                                       | 0.00              | 597,423.05       | 7,289,818,450,152.63 |
| 112458598 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:11:31 | BOGOTA D.C. | 22683221228     | 41523  |       | CR LIQUIDACIÓN CENIT                    | CRE        | -                                                                                                 | 0             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00              | 558,414.00       | 7,289,819,008,566.63 |
| 112458749 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:18:04 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO PCD MINISTERIO DE CIO INDUSTRIA Y TURISMO -GT 175,176 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112458097                                                                                                                                                                         | 0.00              | 473,861.07       | 7,289,819,482,427.70 |
| 112458763 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:19:50 | BOGOTA D.C. | MUNICIPIO CIMIT | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CIMITARRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112458757                                                                                                                                                                                               | 0.00              | 504.44           | 7,289,819,482,932.14 |
| 112458768 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:20:17 | BOGOTA D.C. | 830127510       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | PCD - GOBERNACION DE BOLIVAR-INGRESOS CO-NIT-890480059 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112458624                                                                                                                                                          | 0.00              | 902,916.53       | 7,289,820,385,848.67 |
| 112458865 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:29:49 | BOGOTA D.C. | UT PEAJES NACIO | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 055 Cuenta Contable 3105800501 FAVOR TENER ENCUESTA EL ARCHIVO PARA PAGO SEBRA FID UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112458379                                                                                   | 0.00              | 235,096,000.00   | 7,290,055,481,848.67 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:24

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                           | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112458873 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:32:06 | BOGOTA D.C. | UT PEAJES NACIO | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 055 FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112458421                                                                                                                                                                                           | 0.00   | 10,511,187,588.37 | 7,300,566,669,437.04 |
| 112458924 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:39:46 | BOGOTA D.C. | CSCP976019      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112458913                                                                                                                                                                              | 0.00   | 7,570.00          | 7,300,566,677,007.04 |
| 112458930 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:40:33 | BOGOTA D.C. | CCFC            | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE RIO BOGOTA Y PEAJE CORZO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE FID. CCFC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112458863                                                                                                            | 0.00   | 55,135,800.00     | 7,300,621,812,807.04 |
| 112458933 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:41:40 | BOGOTA D.C. | CCFC            | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE RIO BOGOTA Y PEAJE CORZO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE FID. CCFC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112458868                                                                                                            | 0.00   | 54,616,200.00     | 7,300,676,429,007.04 |
| 112458946 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:45:47 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 292   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112458776                                                                                                                                                                                         | 0.00   | 3,607,668,228.32  | 7,304,284,097,235.36 |
| 112458979 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:51:41 | BOGOTA D.C. | ITAU            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEUTSCHE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112458941                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00   | 645,665,026.10    | 7,304,929,762,261.46 |
| 112459002 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:57:03 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEVOLUCION DE EXEDENTES EF ELECTRICARIBE PRONE BARRIO SBN SANTA ROSA - EF ELECTRICARIBE PRONE BARRIO LA FE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112454259                                                                                                                     | 0.00   | 127,967,835.33    | 7,305,057,730,096.79 |
| 112459012 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:58:31 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00002    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1591103 P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2022 LTP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459010                                                                                                                                | 0.00   | 29,058,200.00     | 7,305,086,788,296.79 |
| 112459039 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:58:34 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00014    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1821 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459037                                                                                                                                                                                                | 0.00   | 2,020,954.43      | 7,305,088,809,251.22 |
| 112459042 | 28/12/2022  | 28/12/2022 18:00:20 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA REINTEGRO DE RECURSOS FRECH AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO -DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL Y DE CONFIRMIDAD CON EL ARTICULO 36 DE LA LEY 1955 DE 2019 Y EL ART 3 DEC 2497DE2010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112458414 | 0.00   | 74,270,688.64     | 7,305,163,079,939.86 |
| 112459113 | 28/12/2022  | 28/12/2022 18:19:30 | BOGOTA D.C. | 797-230426      | 41001  | 331   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 800128835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459076                                                                                                                                                                                        | 0.00   | 300.00            | 7,305,163,080,239.86 |
| 112459118 | 28/12/2022  | 28/12/2022 18:20:10 | BOGOTA D.C. | 797-230449      | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459089                                                                                                                                                                                    | 0.00   | 113,750,000.00    | 7,305,276,830,239.86 |
| 112459122 | 28/12/2022  | 28/12/2022 18:21:43 | BOGOTA D.C. | 797-230454      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011656 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DIAN NIT 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459098                                                                                                                                                                                                               | 0.00   | 281,879,144.73    | 7,305,558,709,384.59 |
| 112459145 | 28/12/2022  | 28/12/2022 18:28:28 | BOGOTA D.C. | FISCALIA GENRAL | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL TOLIMA PAGO PRESTACIONES SOCIALES DE SERVIDOR FALLECIDO RICARDO ANDRES GONZALEZ SANCHEZ CC: 7.721.581. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459142                                                                               | 0.00   | 5,713,108.00      | 7,305,564,422,492.59 |
| 112459256 | 28/12/2022  | 28/12/2022 18:45:02 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00004    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 890981207- MUNICIPIO DE LA CEJA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459254                                                                                                                                                     | 0.00   | 2,358,719.96      | 7,305,566,781,212.55 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:24

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                           | DÉBITO             | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 112459260 | 28/12/2022  | 28/12/2022 18:45:02 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00005 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Se realiza Transferencia Rendimientos Financieros Colombia Rural del 1 de Nov al 27 de Dic de 2022 Mpio de Gachantiva nit 800020045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459258 | 0.00               | 29,334.37        | 7,305,566,810,546.92 |
| 112459334 | 28/12/2022  | 28/12/2022 19:32:41 | BTA         | 44984        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459332                                                | 1,467,490,677.00   | 0.00             | 7,304,099,319,869.92 |
| 112459340 | 28/12/2022  | 28/12/2022 19:32:43 | BTA         | 44985        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459338                                                | 1,578,902,450.00   | 0.00             | 7,302,520,417,419.92 |
| 112459346 | 28/12/2022  | 28/12/2022 19:32:44 | BTA         | 44986        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459344                                                | 1,217,050,928.00   | 0.00             | 7,301,303,366,491.92 |
| 112459352 | 28/12/2022  | 28/12/2022 19:32:45 | BTA         | 44987        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459350                                                | 450,000,000,000.00 | 0.00             | 6,851,303,366,491.92 |
| 112459358 | 28/12/2022  | 28/12/2022 19:32:47 | BTA         | 44988        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459356                                                | 367,726,483,110.00 | 0.00             | 6,483,576,883,381.92 |
| 112459364 | 28/12/2022  | 28/12/2022 19:32:48 | BTA         | 44989        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459362                                                | 18,386,086,594.00  | 0.00             | 6,465,190,796,787.92 |
| 112459370 | 28/12/2022  | 28/12/2022 19:32:49 | BTA         | 44990        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459368                                                | 2,281,081,127.00   | 0.00             | 6,462,909,715,660.92 |
| 112459376 | 28/12/2022  | 28/12/2022 19:32:50 | BTA         | 44991        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459374                                                | 502,591,580.00     | 0.00             | 6,462,407,124,080.92 |
| 112459382 | 28/12/2022  | 28/12/2022 19:32:52 | BTA         | 44992        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459380                                                | 5,259,526,653.00   | 0.00             | 6,457,147,597,427.92 |
| 112459388 | 28/12/2022  | 28/12/2022 19:32:53 | BTA         | 44993        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459386                                                | 337,772,039,319.00 | 0.00             | 6,119,375,558,108.92 |
| 112459394 | 28/12/2022  | 28/12/2022 19:32:54 | BTA         | 44994        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459392                                                | 100,000,000,000.00 | 0.00             | 6,019,375,558,108.92 |
| 112459400 | 28/12/2022  | 28/12/2022 19:32:56 | BTA         | 44995        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459398                                                | 50,000,000,000.00  | 0.00             | 5,969,375,558,108.92 |
| 112459406 | 28/12/2022  | 28/12/2022 19:32:57 | BTA         | 44996        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459404                                                | 2,000,000,000.00   | 0.00             | 5,967,375,558,108.92 |
| 112456065 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:43:55 | BTA         | 395492722    | 11448  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES | OTR        | COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | BONOS PARA LA PAZ                                                                                                                                                            | 3,068,590.80       | 0.00             | 5,967,372,489,518.12 |
| 112459580 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:55:59 | BTA         | 43320        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43320 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459578                                                                           | 0.00               | 1,467,945,599.00 | 5,968,840,435,117.12 |
| 112459586 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:56:00 | BTA         | 43321        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43321 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459584                                                                           | 0.00               | 1,579,391,910.00 | 5,970,419,827,027.12 |
| 112459592 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:56:01 | BTA         | 43322        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43322 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459590                                                                           | 0.00               | 1,217,428,214.00 | 5,971,637,255,241.12 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:24

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                           | DÉBITO            | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 112459598 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:56:02 | BTA         | 43323        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43323 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459596           | 0.00              | 450,139,500,000.00 | 6,421,776,755,241.12 |
| 112459604 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:56:03 | BTA         | 43324        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459602           | 0.00              | 367,840,478,320.00 | 6,789,617,233,561.12 |
| 112459610 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:56:04 | BTA         | 43325        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459608           | 0.00              | 18,391,786,281.00  | 6,808,009,019,842.12 |
| 112459616 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:56:04 | BTA         | 43326        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43326 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459614           | 0.00              | 2,281,788,262.00   | 6,810,290,808,104.12 |
| 112459622 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:56:05 | BTA         | 43327        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43327 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459620           | 0.00              | 502,747,383.00     | 6,810,793,555,487.12 |
| 112459628 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:56:06 | BTA         | 43328        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43328 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459626           | 0.00              | 5,261,157,106.00   | 6,816,054,712,593.12 |
| 112459634 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:56:07 | BTA         | 43329        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43329 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459632           | 0.00              | 337,876,748,651.00 | 7,153,931,461,244.12 |
| 112459640 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:56:07 | BTA         | 43330        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43330 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459638           | 0.00              | 100,031,000,000.00 | 7,253,962,461,244.12 |
| 112459646 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:56:08 | BTA         | 43331        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43331 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459644           | 0.00              | 50,015,500,000.00  | 7,303,977,961,244.12 |
| 112459652 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:56:09 | BTA         | 43332        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43332 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459650           | 0.00              | 2,000,620,000.00   | 7,305,978,581,244.12 |
| 112460295 | 29/12/2022  | 29/12/2022 07:06:34 | BTA         | FA2212290060 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | fecha_liquidacion=29/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460293 | 0.00              | 45,097,073.00      | 7,306,023,678,317.12 |
| 112460384 | 29/12/2022  | 29/12/2022 07:55:36 | BOGOTA D.C. | 600090948    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA NIT 900259415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460365                   | 0.00              | 950,100.00         | 7,306,024,628,417.12 |
| 112460442 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:04:45 | BOGOTA D.C. | 30/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 26/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460329                       | 0.00              | 321,314,000.00     | 7,306,345,942,417.12 |
| 112460444 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:05:57 | BOGOTA D.C. | 30/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 26/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460331                      | 0.00              | 15,451,000.00      | 7,306,361,393,417.12 |
| 112460446 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:07:12 | BOGOTA D.C. | 30/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 26/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460333              | 0.00              | 6,601,000.00       | 7,306,367,994,417.12 |
| 112460448 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:08:42 | BOGOTA D.C. | 30/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 26/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460334                        | 0.00              | 17,688,000.00      | 7,306,385,682,417.12 |
| 112460450 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:09:59 | BOGOTA D.C. | 30/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 26/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460335                       | 0.00              | 26,000.00          | 7,306,385,708,417.12 |
| 112460454 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:12:12 | BOGOTA D.C. | 30/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 26/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460337 | 0.00              | 50,000.00          | 7,306,385,758,417.12 |
| 112460457 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:13:38 | BOGOTA D.C. | 30/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 26/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460339                    | 0.00              | 1,512,000.00       | 7,306,387,270,417.12 |
| 112460476 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:22:31 | BTA         | 454465422    | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                     | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | TRANSF MONET INGRESO SOLIDARIO PGO 32 Y 33 BANCARIZADOS M 2022 4400 067061                                   | 27,533,610,000.00 | 0.00               | 7,278,853,660,417.12 |
| 112460478 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:22:33 | BTA         | 455545622    | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                     | OTR        | COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | 0             | TMNC INGRESO SOLIDARIO PAGO 32 Y 33 BANCARIZADOS SOL M 2022 4400 267061                                      | 919,820,000.00    | 0.00               | 7,277,933,840,417.12 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:24

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO       | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 112460480 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:22:34 | BTA         | 456864522     | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                     | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | TMNC ING SOLIDARIO TUTELAS DIC NO BANCARIZ SUPERGIROS M 2022 4400 066744                                                      | 3,980,000.00 | 0.00              | 7,277,929,860,417.12 |
| 112460487 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:23:40 | BOGOTA D.C. | 29-12-22imp02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460463        | 0.00         | 8,780,246,000.00  | 7,286,710,106,417.12 |
| 112460492 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:25:08 | BOGOTA D.C. | 29-12-22IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 25-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460465     | 0.00         | 5,868,000.00      | 7,286,715,974,417.12 |
| 112460496 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:27:01 | BOGOTA D.C. | 29-12-22IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 26-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460467     | 0.00         | 543,534,600.00    | 7,287,259,509,017.12 |
| 112460500 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:27:59 | BOGOTA D.C. | 29-12-22IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460470         | 0.00         | 2,236,404,500.00  | 7,289,495,913,517.12 |
| 112460505 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:29:39 | BOGOTA D.C. | 29-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTEFECHA DE RECAUDO 25-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460473         | 0.00         | 1,440,000.00      | 7,289,497,353,517.12 |
| 112460524 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:31:39 | BOGOTA D.C. | 29-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 26-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460481        | 0.00         | 90,655,543,000.00 | 7,380,152,896,517.12 |
| 112460543 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:35:44 | BOGOTA D.C. | 29-12-22IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 26-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460485     | 0.00         | 4,256,000.00      | 7,380,157,152,517.12 |
| 112460545 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:37:15 | BOGOTA D.C. | 29-12-22IMP03 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460489   | 0.00         | 57,358,000.00     | 7,380,214,510,517.12 |
| 112460548 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:38:11 | BOGOTA D.C. | 29-12-22IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460494        | 0.00         | 25,427,000.00     | 7,380,239,937,517.12 |
| 112460554 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:41:16 | BOGOTA D.C. | 29-12-22IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 26-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460497            | 0.00         | 184,796,000.00    | 7,380,424,733,517.12 |
| 112460557 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:42:16 | BOGOTA D.C. | 29-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460502    | 0.00         | 23,419,332,000.00 | 7,403,844,065,517.12 |
| 112460559 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:43:19 | BOGOTA D.C. | 29-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 26-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460507    | 0.00         | 2,727,000.00      | 7,403,846,792,517.12 |
| 112460561 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:44:07 | BOGOTA D.C. | 29-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 26-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460521 | 0.00         | 12,812,000.00     | 7,403,859,604,517.12 |
| 112460608 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:54:44 | BOGOTA D.C. | 219864774     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD CONSORCIO IC & CB NIT 901521515 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460527                                                  | 0.00         | 794,495.04        | 7,403,860,399,012.16 |
| 112460640 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:01:59 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 25 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460472                               | 0.00         | 1,959,000.00      | 7,403,862,358,012.16 |
| 112460652 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:02:43 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 25 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460482                                | 0.00         | 6,017,000.00      | 7,403,868,375,012.16 |
| 112460655 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:03:25 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 25 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460488                                    | 0.00         | 1,544,000.00      | 7,403,869,919,012.16 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:24

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112460668 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:06:18 | BOGOTA D.C. | 29/12/2022 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460611                                                                           | 0.00   | 3,939,000.00      | 7,403,873,858,012.16 |
| 112460671 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:06:52 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de gravamen a los movimientos financieros diciembre 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460503                   | 0.00   | 6,934,000.00      | 7,403,880,792,012.16 |
| 112460673 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:06:59 | BOGOTA D.C. | 29/12/2022 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460613                                                                           | 0.00   | 225,000.00        | 7,403,881,017,012.16 |
| 112460676 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:07:33 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460490                               | 0.00   | 32,619,000.00     | 7,403,913,636,012.16 |
| 112460681 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:08:03 | BOGOTA D.C. | 30/12/2022 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460614                                                                           | 0.00   | 4,468,407,000.00  | 7,408,382,043,012.16 |
| 112460683 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:08:10 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460526                                   | 0.00   | 614,595,000.00    | 7,408,996,638,012.16 |
| 112460685 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:08:36 | BOGOTA D.C. | 25122022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460452                                                                           | 0.00   | 121,000.00        | 7,408,996,759,012.16 |
| 112460687 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:08:43 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460508                                    | 0.00   | 226,664,000.00    | 7,409,223,423,012.16 |
| 112460689 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:09:21 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460493                                       | 0.00   | 289,113,000.00    | 7,409,512,536,012.16 |
| 112460691 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:09:26 | BOGOTA D.C. | 30/12/2022 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460617                                                                           | 0.00   | 337,922,000.00    | 7,409,850,458,012.16 |
| 112460693 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:10:01 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460525                                        | 0.00   | 124,440,000.00    | 7,409,974,898,012.16 |
| 112460695 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:10:07 | BOGOTA D.C. | 30/12/2022 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460619                                                                           | 0.00   | 727,100,000.00    | 7,410,701,998,012.16 |
| 112460697 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:10:20 | BOGOTA D.C. | 26122022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460577                                                                           | 0.00   | 178,845,000.00    | 7,410,880,843,012.16 |
| 112460700 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:10:44 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460501                             | 0.00   | 5,002,000.00      | 7,410,885,845,012.16 |
| 112460702 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:10:48 | BOGOTA D.C. | 26122022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460590                                                                           | 0.00   | 142,400,000.00    | 7,411,028,245,012.16 |
| 112460704 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:10:52 | BOGOTA D.C. | 30/12/2022 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460622                                                                           | 0.00   | 45,648,315,000.00 | 7,456,676,560,012.16 |
| 112460707 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:11:27 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460522 | 0.00   | 11,029,000.00     | 7,456,687,589,012.16 |
| 112460709 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:11:27 | BOGOTA D.C. | 26122022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460591                                                                           | 0.00   | 393,869,000.00    | 7,457,081,458,012.16 |
| 112460713 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:11:44 | BOGOTA D.C. | 30/12/2022 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460626                                                                           | 0.00   | 6,263,804,000.00  | 7,463,345,262,012.16 |
| 112460715 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:12:23 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles diciembre 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460498         | 0.00   | 67,000.00         | 7,463,345,329,012.16 |
| 112460717 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:12:33 | BOGOTA D.C. | 30/12/2022 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460636                                                                           | 0.00   | 4,737,000.00      | 7,463,350,066,012.16 |
| 112460719 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:12:39 | BOGOTA D.C. | 26122022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460592                                                                           | 0.00   | 791,000.00        | 7,463,350,857,012.16 |
| 112460721 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:13:12 | BOGOTA D.C. | 26122022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460598                                                                           | 0.00   | 2,231,693,000.00  | 7,465,582,550,012.16 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:24

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO       | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 112460723 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:13:20 | BOGOTA D.C. | 30/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460637                                                                    | 0.00         | 77,335,000.00     | 7,465,659,885,012.16 |
| 112460726 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:13:55 | BOGOTA D.C. | 26122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460599                                                                    | 0.00         | 58,457,000.00     | 7,465,718,342,012.16 |
| 112460728 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:14:10 | BOGOTA D.C. | 30/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460642                                                                    | 0.00         | 13,842,000.00     | 7,465,732,184,012.16 |
| 112460731 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:14:33 | BOGOTA D.C. | 26122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460606                                                                    | 0.00         | 11,825,000.00     | 7,465,744,009,012.16 |
| 112460733 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:14:55 | BOGOTA D.C. | 30/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460653                                                                    | 0.00         | 121,986,000.00    | 7,465,865,995,012.16 |
| 112460738 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:15:43 | BOGOTA D.C. | 30/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460658                                                                    | 0.00         | 22,015,000.00     | 7,465,888,010,012.16 |
| 112460988 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:18:07 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 272   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460729                                                                        | 0.00         | 233,000,000.00    | 7,466,121,010,012.16 |
| 112461063 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:26:01 | BTA         | 457937522       | 11462  | 0     | FRECH NO VIS                          | OTR        | COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | PAGO GASTOS EXTRAORDINARIOS FRECH NO VIS OCTUBRE 2022                                                                      | 1,632,112.37 | 0.00              | 7,466,119,377,899.79 |
| 112461076 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:26:47 | BOGOTA D.C. | 933230455       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 29/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 26/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460627 | 0.00         | 29,420,000.00     | 7,466,148,797,899.79 |
| 112461091 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:27:18 | BOGOTA D.C. | 263055675       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD CAS INGENIEROS NIT 900558082 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460698                                                  | 0.00         | 117,890.00        | 7,466,148,915,789.79 |
| 112461141 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:29:15 | BOGOTA D.C. | 933230456       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 29/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 26/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460649               | 0.00         | 63,348,000.00     | 7,466,212,263,789.79 |
| 112461155 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:30:43 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 25-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461089                             | 0.00         | 3,389,000.00      | 7,466,215,652,789.79 |
| 112461161 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:31:03 | BOGOTA D.C. | 20221229        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 25.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461003                       | 0.00         | 3,158,000.00      | 7,466,218,810,789.79 |
| 112461165 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:31:13 | BOGOTA D.C. | 933230457       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 29/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 26/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460656  | 0.00         | 73,802,000.00     | 7,466,292,612,789.79 |
| 112461167 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:31:22 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461111                        | 0.00         | 65,761,000.00     | 7,466,358,373,789.79 |
| 112461172 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:31:36 | BOGOTA D.C. | 20221229        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 25.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461005                         | 0.00         | 47,000.00         | 7,466,358,420,789.79 |
| 112461176 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:32:04 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 25-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461135      | 0.00         | 566,000.00        | 7,466,358,986,789.79 |
| 112461181 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:33:03 | BOGOTA D.C. | 20221229        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 26.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461008                       | 0.00         | 866,955,000.00    | 7,467,225,941,789.79 |
| 112461184 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:33:19 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO UNIF SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 25-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461146              | 0.00         | 380,000.00        | 7,467,226,321,789.79 |
| 112461189 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:33:39 | BOGOTA D.C. | 20221229        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 26.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461009                  | 0.00         | 47,898,748,000.00 | 7,515,125,069,789.79 |
| 112461198 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:34:03 | BOGOTA D.C. | 933230458       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 29/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 26/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460663      | 0.00         | 211,784,000.00    | 7,515,336,853,789.79 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:24

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                               | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112461200 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:34:11 | BOGOTA D.C. | 20221229     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 26.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461011       | 0.00   | 9,223,655,000.00 | 7,524,560,508,789.79 |
| 112461207 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:34:39 | BOGOTA D.C. | 20221229     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 26.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461013       | 0.00   | 6,626,000.00     | 7,524,567,134,789.79 |
| 112461221 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:36:00 | BOGOTA D.C. | 20221229     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 26.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461016               | 0.00   | 258,331,000.00   | 7,524,825,465,789.79 |
| 112461228 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:36:25 | BOGOTA D.C. | 933230459    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 29/12/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 26/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460666       | 0.00   | 20,002,000.00    | 7,524,845,467,789.79 |
| 112461242 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:37:22 | BOGOTA D.C. | 20221229     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 26.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461017                                    | 0.00   | 1,004,713,000.00 | 7,525,850,180,789.79 |
| 112461251 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:37:50 | BOGOTA D.C. | 20221229     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 26.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461018           | 0.00   | 1,283,000.00     | 7,525,851,463,789.79 |
| 112461256 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:11 | BOGOTA D.C. | 933230460    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 29/12/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 26/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460674              | 0.00   | 27,488,000.00    | 7,525,878,951,789.79 |
| 112461259 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:22 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 411   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461177 | 0.00   | 1,100,000,000.00 | 7,526,978,951,789.79 |
| 112461261 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:24 | BOGOTA D.C. | 20221229     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 26.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461020                       | 0.00   | 316,000.00       | 7,526,979,267,789.79 |
| 112461273 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461271                                                     | 0.00   | 1,348,000.00     | 7,526,980,615,789.79 |
| 112461277 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461275                                                     | 0.00   | 4,353,000.00     | 7,526,984,968,789.79 |
| 112461281 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461279                                                     | 0.00   | 47,184,000.00    | 7,527,032,152,789.79 |
| 112461285 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461283                                                     | 0.00   | 19,639,000.00    | 7,527,051,791,789.79 |
| 112461289 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461287                                                     | 0.00   | 936,221,598.00   | 7,527,988,013,387.79 |
| 112461293 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461291                                                     | 0.00   | 1,134,238,000.00 | 7,529,122,251,387.79 |
| 112461297 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461295                                                     | 0.00   | 2,373,545,150.00 | 7,531,495,796,537.79 |
| 112461301 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461299                                                     | 0.00   | 185,079,000.00   | 7,531,680,875,537.79 |
| 112461305 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461303                                                     | 0.00   | 69,777,000.00    | 7,531,750,652,537.79 |
| 112461309 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461307                                                     | 0.00   | 5,643,000.00     | 7,531,756,295,537.79 |
| 112461313 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461311                                                     | 0.00   | 149,000.00       | 7,531,756,444,537.79 |
| 112461317 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461315                                                     | 0.00   | 45,077,000.00    | 7,531,801,521,537.79 |
| 112461321 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461319                                                     | 0.00   | 49,573,000.00    | 7,531,851,094,537.79 |
| 112461325 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461323                                                     | 0.00   | 910,000.00       | 7,531,852,004,537.79 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:24

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                               | DÉBITO         | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------|
| 112461329 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461327                                                                                     | 0.00           | 20,221,000.00    | 7,531,872,225,537.79 |
| 112461333 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:36 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00016    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461331                                                                                     | 0.00           | 909,000.00       | 7,531,873,134,537.79 |
| 112461359 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:58 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD GOBERNACION DEL TOLIMA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1092-2021 INVIAS MES DE OCT 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461187 | 0.00           | 194,365.27       | 7,531,873,328,903.06 |
| 112461362 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:39:00 | BOGOTA D.C. | 20221229        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 26.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461021                           | 0.00           | 16,749,000.00    | 7,531,890,077,903.06 |
| 112461366 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:39:33 | BOGOTA D.C. | 20221229        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 26.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461023                         | 0.00           | 89,000.00        | 7,531,890,166,903.06 |
| 112461374 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:40:29 | BOGOTA D.C. | 933230461       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 29/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 26/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460705                                 | 0.00           | 850,000.00       | 7,531,891,016,903.06 |
| 112461417 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:45:23 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 26-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461223                                                   | 0.00           | 1,105,560,000.00 | 7,532,996,576,903.06 |
| 112461422 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:46:34 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461231                                              | 0.00           | 1,477,863,000.00 | 7,534,474,439,903.06 |
| 112461428 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:47:33 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 26-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461246                               | 0.00           | 1,521,852,000.00 | 7,535,996,291,903.06 |
| 112461430 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:48:15 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461262                           | 0.00           | 197,891,000.00   | 7,536,194,182,903.06 |
| 112461434 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:49:00 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461363                                                 | 0.00           | 4,412,172,337.00 | 7,540,606,355,240.06 |
| 112461436 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:49:42 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 26-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461370                                              | 0.00           | 22,589,000.00    | 7,540,628,944,240.06 |
| 112461440 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:50:22 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 26-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461375                            | 0.00           | 19,488,000.00    | 7,540,648,432,240.06 |
| 112461454 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:51:24 | BOGOTA D.C. | GMF             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 26-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461382                             | 0.00           | 142,000.00       | 7,540,648,574,240.06 |
| 112461459 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:52:19 | BOGOTA D.C. | IMP NAL CONSUMO | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTONAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461392                                                 | 0.00           | 261,283,000.00   | 7,540,909,857,240.06 |
| 112461471 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:53:03 | BOGOTA D.C. | RENTA EQUIDAD C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 26-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461401                                         | 0.00           | 2,481,286.00     | 7,540,912,338,526.06 |
| 112461482 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:53:44 | BOGOTA D.C. | IMP RIQUEZA     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 26-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461411                                               | 0.00           | 21,367,000.00    | 7,540,933,705,526.06 |
| 112461226 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:59:12 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO UGPP                                                                                               | 269,691,137.55 | 0.00             | 7,540,664,014,388.51 |
| 112461519 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:01:02 | BOGOTA D.C. | BAC58           | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | BAC58 PCD DTN CONTRIBUCION 5% S/CONTRATOS CTA CTE 302300000262 OFC CAN                                                                           | 0.00           | 835,928,195.71   | 7,541,499,942,584.22 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:24

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                      | DÉBITO         | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|
| 112461553 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:01:29 | BOGOTA D.C. | 551230462    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES PCD POLICIA NAL METROPOLITANA FONDOS ESPECIALES DE IBAGUE A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461425                           | 0.00           | 2,884,699.00      | 7,541,502,827,283.22 |
| 112461557 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:01:31 | BTA         | 1-20221229   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 26 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461555                                                                                                              | 0.00           | 10,573,000.00     | 7,541,513,400,283.22 |
| 112461561 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:01:31 | BTA         | 3-20221229   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 26 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461559                                                                                                          | 0.00           | 199,352,000.00    | 7,541,712,752,283.22 |
| 112461565 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:01:31 | BTA         | 4-20221229   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 26 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461563                                                                                                          | 0.00           | 13,436,000.00     | 7,541,726,188,283.22 |
| 112461569 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:01:32 | BTA         | 7-20221229   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO GMF REC 26 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461567                                                                                                                       | 0.00           | 14,020,150,000.00 | 7,555,746,338,283.22 |
| 112461573 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:01:32 | BTA         | 20-20221229  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO ADUANAS REC 26 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461571                                                                                                                   | 0.00           | 1,169,140,000.00  | 7,556,915,478,283.22 |
| 112461522 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:01:53 | BOGOTA D.C. | BAC59        | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | BAC59 PCD DTN SUC AV JIMENEZ 13 TRASLADO COMUNICACION ENVIADA DTN                                                                                                                       | 0.00           | 17,644,038,711.64 | 7,574,559,516,994.86 |
| 112460595 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:03:17 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINDEFENSA                                                                                                                                | 234,808,504.94 | 0.00              | 7,574,324,708,489.92 |
| 112461605 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:04:52 | BOGOTA D.C. | 250230469    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GRAL PCD RSSF POLICIA METROPOLITANA TUNJA FONDOS ESPECIALES A LA CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461550 | 0.00           | 3,756,580.00      | 7,574,328,465,069.92 |
| 112461770 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:15:03 | BOGOTA D.C. | 256058272    | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461638                                                                                    | 0.00           | 25,000,000,000.00 | 7,599,328,465,069.92 |
| 112461884 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:23:47 | BOGOTA D.C. | 20221225     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461804                                                                                                      | 0.00           | 24,297,000.00     | 7,599,352,762,069.92 |
| 112461889 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:24:13 | BOGOTA D.C. | 20221225     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461806                                                                                                      | 0.00           | 12,947,000.00     | 7,599,365,709,069.92 |
| 112461893 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:24:40 | BOGOTA D.C. | 20221225     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461814                                                                                                      | 0.00           | 29,789,000.00     | 7,599,395,498,069.92 |
| 112461901 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:25:04 | BOGOTA D.C. | 20221225     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461817                                                                                                      | 0.00           | 1,000.00          | 7,599,395,499,069.92 |
| 112461904 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:25:30 | BOGOTA D.C. | 20221225     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461828                                                                                                      | 0.00           | 5,117,000.00      | 7,599,400,616,069.92 |
| 112461963 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:27:15 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE RISARALDA NIT 891480085-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461750                                                                                      | 0.00           | 39,265,443.36     | 7,599,439,881,513.28 |
| 112461966 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:27:18 | BOGOTA D.C. | 20221226     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461857                                                                                                      | 0.00           | 727,071,202.00    | 7,600,166,952,715.28 |
| 112462000 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:27:52 | BOGOTA D.C. | 20221226     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461866                                                                                                      | 0.00           | 2,589,169,486.00  | 7,602,756,122,201.28 |
| 112462004 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:28:18 | BOGOTA D.C. | 20221226     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461867                                                                                                      | 0.00           | 3,104,140,000.00  | 7,605,860,262,201.28 |
| 112462014 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:28:50 | BOGOTA D.C. | 20221226     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461869                                                                                                      | 0.00           | 4,879,671,000.00  | 7,610,739,933,201.28 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

05/01/2023

Hora

09:54:24

De

01/12/2022

Hasta

31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                        | DÉBITO             | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| 112462026 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:29:17 | BOGOTA D.C. | 20221226     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461882                                                                                                                                        | 0.00               | 144,032,000.00 | 7,610,883,965,201.28 |
| 112462028 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:29:48 | BOGOTA D.C. | 20221226     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461887                                                                                                                                        | 0.00               | 45,777,000.00  | 7,610,929,742,201.28 |
| 112462075 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:30:16 | BOGOTA D.C. | 20221226     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461890                                                                                                                                        | 0.00               | 2,391,000.00   | 7,610,932,133,201.28 |
| 112462077 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:30:47 | BOGOTA D.C. | 20221226     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461894                                                                                                                                        | 0.00               | 21,990,000.00  | 7,610,954,123,201.28 |
| 112462081 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:31:28 | BOGOTA D.C. | 20221226     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461897                                                                                                                                        | 0.00               | 40,997,000.00  | 7,610,995,120,201.28 |
| 112462101 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:31:42 | BOGOTA D.C. | 226832212290 | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                   | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                                                                                                                           | 476,492,000,000.00 | 0.00           | 7,134,503,120,201.28 |
| 112462102 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:31:42 | BOGOTA D.C. | 226832212291 | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                   | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                                                                                                                           | 476,492,000,000.00 | 0.00           |                      |
| 112462103 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:31:42 | BOGOTA D.C. | 226832212292 | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                   | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                                                                                                                           | 476,492,000,000.00 | 0.00           |                      |
| 112462104 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:31:42 | BOGOTA D.C. | 226832212293 | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                   | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                                                                                                                           | 476,492,000,000.00 | 0.00           |                      |
| 112462105 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:31:42 | BOGOTA D.C. | 22683221229  | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                   | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                                                                                                                           | 441,692,239,200.70 | 0.00           | 5,263,334,881,000.58 |
| 112462136 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:32:53 | BOGOTA D.C. | 20221226     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461902                                                                                                                                        | 0.00               | 74,463,000.00  | 5,263,409,344,000.58 |
| 112462182 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:33:20 | BOGOTA D.C. | 20221226     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461906                                                                                                                                        | 0.00               | 109,940,000.00 | 5,263,519,284,000.58 |
| 112462195 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:33:50 | BOGOTA D.C. | 20221226     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461908                                                                                                                                        | 0.00               | 4,203,000.00   | 5,263,523,487,000.58 |
| 112462203 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:34:17 | BOGOTA D.C. | 20221225     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461829                                                                                                                                        | 0.00               | 13,127,000.00  | 5,263,536,614,000.58 |
| 112462001 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:35:55 | BOGOTA D.C. | 20221015     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20221015                                                                                                                                                                                     | 0.00               | 44,160,100.00  | 5,263,580,774,100.58 |
| 112462005 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:36:25 | BOGOTA D.C. | 20221018     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20221018                                                                                                                                                                                     | 0.00               | 372,168,044.00 | 5,263,952,942,144.58 |
| 112462295 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:37:13 | BOGOTA D.C. | 20221229     | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD SOBRETASA GASOLINA 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462015                                                                                                                                                  | 0.00               | 86,290,700.00  | 5,264,039,232,844.58 |
| 112462329 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:38:44 | BOGOTA D.C. | 408849867    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FAST COLOMBIA SAS NIT 900313349 : Impuesto al Timbre Agosto 22 Fast Colombia SAS 900313349 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461858                                                                                   | 0.00               | 707,648,350.00 | 5,264,746,881,194.58 |
| 112462407 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:41:34 | BOGOTA D.C. | 20221229     | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD SOBRETASA GASOLINA 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462391                                                                                                                                                  | 0.00               | 90,679,900.00  | 5,264,837,561,094.58 |
| 112462415 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:42:05 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462360                                                                                                                                             | 0.00               | 7,312,000.00   | 5,264,844,873,094.58 |
| 112462419 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:42:34 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462369                                                                                                                                                    | 0.00               | 2,722,000.00   | 5,264,847,595,094.58 |
| 112462424 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:42:56 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Pago de rendimientos financieros del Convenio 1496/2021 suscrito con INVIAS, correspondiente al mes de Noviembre /2022. A nombre del DEPARTAMENTO DE RISARALDA NIT 891.480.085-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461805 | 0.00               | 7,649,309.03   | 5,264,855,244,403.61 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:24

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                         | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112462449 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:43:33 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462403                                                                                                                                                              | 0.00   | 102,034,000.00   | 5,264,957,278,403.61 |
| 112462455 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:43:58 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ALCALDIA MUNICIPAL GONZALEZ RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEP OCT NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461740                                                                                                                         | 0.00   | 25,427.96        | 5,264,957,303,831.57 |
| 112462457 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:44:03 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462408                                                                                                                                                                             | 0.00   | 1,360,760,000.00 | 5,266,318,063,831.57 |
| 112462462 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:44:34 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ALCALDIA MUNICIPAL GONZALEZ SALDO NO EJECUTADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1851 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461747                                                                                                  | 0.00   | 2,365.00         | 5,266,318,066,196.57 |
| 112462472 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:44:57 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462413                                                                                                                                                                     | 0.00   | 311,848,000.00   | 5,266,629,914,196.57 |
| 112462476 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:45:02 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Pago de rendimientos financieros del Convenio 1120/2021 Barbas Bremen suscrito con INVIAS, correspondiente al mes de Noviembre/2022. A nombre del DEPARTAMENTO DE RISARALDA con NIT 891.480.085-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461841 | 0.00   | 26,142,073.62    | 5,266,656,056,270.19 |
| 112462481 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:45:29 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 173   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD HOSPITAL MILITAR CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461766                                                                                                                                                                      | 0.00   | 1,367,830,531.00 | 5,268,023,886,801.19 |
| 112462484 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:45:33 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462420                                                                                                                                                                                           | 0.00   | 287,550,000.00   | 5,268,311,436,801.19 |
| 112462486 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:45:45 | BOGOTA D.C. | CSCP976349   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO EYD CHIQUINQUIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462464                                                                                                                                                 | 0.00   | 5,554.00         | 5,268,311,442,355.19 |
| 112462512 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:46:57 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462447                                                                                                                                                                        | 0.00   | 219,000.00       | 5,268,311,661,355.19 |
| 112462519 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:47:37 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462451                                                                                                                                                             | 0.00   | 5,374,000.00     | 5,268,317,035,355.19 |
| 112462521 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:47:43 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462274                                                                                                                                                                                          | 0.00   | 5,000,000,000.00 | 5,273,317,035,355.19 |
| 112462529 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:48:01 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00003 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RAD 1591183 FRL PAGO FOSEVI DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462527                                                                                                        | 0.00   | 55,396,800.00    | 5,273,372,432,155.19 |
| 112462533 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:48:02 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00004 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. VIA 40 EXPRESS IMB SEBRA 61020010 P A VIA 40 EXPRESS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462531                                                                                                                                       | 0.00   | 24,939,000.00    | 5,273,397,371,155.19 |
| 112462537 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:48:02 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00005 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462535                                                                                                 | 0.00   | 24,685,000.00    | 5,273,422,056,155.19 |
| 112462565 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:48:05 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00017 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462563                                                                                                                       | 0.00   | 1,683,000.00     | 5,273,423,739,155.19 |
| 112462581 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:48:07 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00023 | 41001  | 357   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462579                                                                                                                                                                                      | 0.00   | 4,646,289,891.04 | 5,278,070,029,046.23 |
| 112462599 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:48:14 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | AUTORETENCION EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462459                                                                                                                                                                        | 0.00   | 619,000.00       | 5,278,070,648,046.23 |
| 112462606 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:48:51 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462474                                                                                                                                                                     | 0.00   | 16,226,000.00    | 5,278,086,874,046.23 |
| 112462612 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:49:23 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462482                                                                                                                                                                           | 0.00   | 12,246,000.00    | 5,278,099,120,046.23 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:24

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                 | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112462676 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:52:32 | BOGOTA D.C. | 256083387       | 41001  | 163   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD CAJA RETIRO FF.MM NIT 8999999118 TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS - TRASLADO CUN MES SEPTIEMBRE - OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462452 | 0.00   | 1,645,865,716.18 | 5,279,744,985,762.41 |
| 112462735 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:56:51 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221230  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 445 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462325                         | 0.00   | 597,433,681.00   | 5,280,342,419,443.41 |
| 112462748 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:57:38 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221230  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 442 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462331                                | 0.00   | 1,047,606,902.00 | 5,281,390,026,345.41 |
| 112462751 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:58:13 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221230  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 441 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462361                          | 0.00   | 603,160,177.00   | 5,281,993,186,522.41 |
| 112462762 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:59:10 | BOGOTA D.C. | 452 - 20221230  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 452 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462363                              | 0.00   | 641,976.00       | 5,281,993,828,498.41 |
| 112462780 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:59:59 | BOGOTA D.C. | 443 - 20221230  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 443 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462383                              | 0.00   | 7,624,300.00     | 5,282,001,452,798.41 |
| 112462794 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:01:42 | BOGOTA D.C. | 124 - 20221230  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 124 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462404                      | 0.00   | 2,121,000.00     | 5,282,003,573,798.41 |
| 112462823 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:03:31 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221230  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 456 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462412                      | 0.00   | 25,713,022.00    | 5,282,029,286,820.41 |
| 112462828 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:03:40 | BOGOTA D.C. | INST DE PLANIFI | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461895                                 | 0.00   | 226,197,543.12   | 5,282,255,484,363.53 |
| 112462836 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:04:20 | BOGOTA D.C. | 458 - 20221230  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 458 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462417                         | 0.00   | 5,104,203.00     | 5,282,260,588,566.53 |
| 112462839 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:04:29 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILES   | 41001  | 415   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE FERROCARRILES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461905                                                             | 0.00   | 103,880,870.00   | 5,282,364,469,436.53 |
| 112462846 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:05:02 | BOGOTA D.C. | 459 - 20221230  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 459 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462446                   | 0.00   | 187,990.00       | 5,282,364,657,426.53 |
| 112462863 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:05:51 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILES   | 41001  | 415   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE FERROCARRILES NACIONALES UPC CUARTO PROCESO NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461907                | 0.00   | 7,151,065.00     | 5,282,371,808,491.53 |
| 112462868 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:06:43 | BOGOTA D.C. | 230053241       | 41001  | 272   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES NIT 800131648 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462813                          | 0.00   | 4,192,000,000.00 | 5,286,563,808,491.53 |
| 112462872 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:07:24 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILES   | 41001  | 415   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO FERROCARRILES NACIONALES RECOBRO VIGENCIA 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462002                               | 0.00   | 218,800,985.50   | 5,286,782,609,477.03 |
| 112462877 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:08:23 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILES   | 41001  | 415   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE FERROCARRILES NACIONALES PYP CUARTO PROCESO NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462078                | 0.00   | 82,520.00        | 5,286,782,691,997.03 |
| 112462906 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:09:03 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILES   | 41001  | 415   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE FERROCARRILES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462125                                                             | 0.00   | 3,904,454.00     | 5,286,786,596,451.03 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:24

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                        | DÉBITO | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------------|
| 112462915 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:10:15 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILES   | 41001  | 415   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO FERROCARRILES NACIONALES INCAPACIDADES CUARTO PROCESO NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462128     | 0.00   | 404,155.00     | 5,286,787,000,606.03 |
| 112462917 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:10:28 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462816                                                | 0.00   | 128,217.00     | 5,286,787,128,823.03 |
| 112462988 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:11:05 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILES   | 41001  | 415   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE FERROCARRILES NACIONALES RENDIMIENTOS CMR ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462161                  | 0.00   | 13,258,987.00  | 5,286,800,387,810.03 |
| 112462991 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:11:18 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462830                                                | 0.00   | 2,252,858.00   | 5,286,802,640,668.03 |
| 112463010 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:11:48 | BOGOTA D.C. | POLICIA VALLE A | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462197                                                   | 0.00   | 192,977,971.43 | 5,286,995,618,639.46 |
| 112463017 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:12:32 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462844                                                | 0.00   | 4,722,625.00   | 5,287,000,341,264.46 |
| 112463025 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:13:25 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462850                                                | 0.00   | 810,429.00     | 5,287,001,151,693.46 |
| 112463031 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:14:18 | BOGOTA D.C. | DEP POLICIA VIC | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VICHADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462283                                                           | 0.00   | 57,154.80      | 5,287,001,208,848.26 |
| 112463033 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:14:20 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462861                                                | 0.00   | 362,779.00     | 5,287,001,571,627.26 |
| 112463058 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:15:04 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462866                                                | 0.00   | 285,830.00     | 5,287,001,857,457.26 |
| 112463079 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:15:57 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462869                                                | 0.00   | 270,891.00     | 5,287,002,128,348.26 |
| 112463090 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:17:31 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462870                                                | 0.00   | 1,442,822.00   | 5,287,003,571,170.26 |
| 112463105 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:18:48 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462874                                                | 0.00   | 2,052,008.00   | 5,287,005,623,178.26 |
| 112463110 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:19:40 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462878                                                | 0.00   | 784,521.00     | 5,287,006,407,699.26 |
| 112463118 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:20:50 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462907                                                | 0.00   | 65,715.00      | 5,287,006,473,414.26 |
| 112463123 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:21:22 | BOGOTA D.C. | DIR GEN SANIDAD | 41001  | 162   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MLITAR REINTEGRO CONTRATO 069-03 JFESA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463091       | 0.00   | 4,882,810.00   | 5,287,011,356,224.26 |
| 112463211 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:26:27 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462911                                                | 0.00   | 121,152.00     | 5,287,011,477,376.26 |
| 112463213 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:26:51 | BOGOTA D.C. | 797-230475      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASNFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE NIT 8300904861 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462918                    | 0.00   | 178,156,749.94 | 5,287,189,634,126.20 |
| 112463216 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:27:02 | BOGOTA D.C. | DIR GEN SANIDAD | 41001  | 162   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR REINTEGRO CONTRATO 108 CENAC ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463103 | 0.00   | 2,000,000.00   | 5,287,191,634,126.20 |
| 112463228 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:28:18 | BOGOTA D.C. | POLICIA QUINDIO | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462405                                                           | 0.00   | 10,402,462.20  | 5,287,202,036,588.40 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:24

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                           | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 112463254 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:29:02 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462913                                                                   | 0.00   | 2,222,333.00       | 5,287,204,258,921.40 |
| 112463257 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:29:39 | BOGOTA D.C. | POLICIA QUINDIO | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLCIA QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462416                                                                               | 0.00   | 2,500,000.00       | 5,287,206,758,921.40 |
| 112463260 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:29:46 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221230  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 438 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462450                                       | 0.00   | 5,403,000.00       | 5,287,212,161,921.40 |
| 112463264 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:29:54 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462984                                                                   | 0.00   | 379,985.00         | 5,287,212,541,906.40 |
| 112463269 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:30:34 | BOGOTA D.C. | 439 - 20221230  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 439 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462458                                          | 0.00   | 346,000.00         | 5,287,212,887,906.40 |
| 112463271 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:30:44 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462992                                                                   | 0.00   | 165,102.00         | 5,287,213,053,008.40 |
| 112463273 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:31:08 | BOGOTA D.C. | 465 - 20221230  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 465 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462467                             | 0.00   | 26,107,000.00      | 5,287,239,160,008.40 |
| 112463277 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:31:37 | BOGOTA D.C. | EMPRESA SOCIAL  | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL REINTEGRO RENDIMIENTOS NIT 900034131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462690 | 0.00   | 21,459.08          | 5,287,239,181,467.48 |
| 112463279 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:31:44 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463014                                                                   | 0.00   | 2,568,772.00       | 5,287,241,750,239.48 |
| 112463281 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:31:45 | BOGOTA D.C. | 467 - 20221230  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 467 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462479                                | 0.00   | 361,000.00         | 5,287,242,111,239.48 |
| 112463289 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:32:36 | BOGOTA D.C. | EMPRESA SOCIAL  | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEPARTAMENTAÑ DE PRIMER NIVEL RECURSOS NO EJECUTADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462708               | 0.00   | 7,571.18           | 5,287,242,118,810.66 |
| 112463291 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:32:36 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 396   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463029                                                                   | 0.00   | 1,020,503.00       | 5,287,243,139,313.66 |
| 112463301 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:33:33 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463036                                                                   | 0.00   | 78,421.00          | 5,287,243,217,734.66 |
| 112463305 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:33:59 | BOGOTA D.C. | POLICIA SAN JUA | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA DE SAN JUAN DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463275                                                                 | 0.00   | 1,620,642.40       | 5,287,244,838,377.06 |
| 112463311 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:34:27 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463056                                                                   | 0.00   | 461,931.00         | 5,287,245,300,308.06 |
| 112463255 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:34:37 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 0             | Traslado de recursos Ministerio de Hacienda-correspondiente a la subcuenta de Infraestructura de la entidad aportante ANI                                    | 0.00   | 212,613,582,218.00 | 5,499,858,882,526.06 |
| 112463414 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:35:19 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463070                                                                   | 0.00   | 802,494.00         | 5,499,859,685,020.06 |
| 112463429 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:36:22 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463080                                                                   | 0.00   | 4,199,958.00       | 5,499,863,884,978.06 |
| 112463627 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:39:56 | BOGOTA D.C. | PAEF            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463422                                                                                            | 0.00   | 105,683,000.00     | 5,499,969,567,978.06 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:24

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112463642 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:40:48 | BOGOTA D.C. | DIR ADMINISTRAT | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION ADMINISTRATIVA ACREEDOR VARIO DIC ARC JINAV 422734222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463333                                      | 0.00   | 780,000.00        | 5,499,970,347,978.06 |
| 112463645 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:41:02 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463086                                                                           | 0.00   | 6,070,606.00      | 5,499,976,418,584.06 |
| 112463653 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:41:54 | BOGOTA D.C. | POLICIA VILLAVI | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463293                                                                                | 0.00   | 19,616,754.12     | 5,499,996,035,338.18 |
| 112463665 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:43:25 | BOGOTA D.C. | DIR ADMINISTRAT | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION ADMINISTRATIVA ACREEDOR VARIO DIC ARC JINAV 416148322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463625                                      | 0.00   | 876,785.00        | 5,499,996,912,123.18 |
| 112463676 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:44:29 | BOGOTA D.C. | POLICIA NEIVA   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NEIVA VIA SEBRA 29-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463114                                                                   | 0.00   | 69,786.00         | 5,499,996,981,909.18 |
| 112463686 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:45:27 | BOGOTA D.C. | POLICIA VILLAO  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463678                                                                                | 0.00   | 620,057.85        | 5,499,997,601,967.03 |
| 112463721 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:48:48 | BOGOTA D.C. | CENAC INGENIERO | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA - INGENIERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463694                                                                     | 0.00   | 16,255,690,875.00 | 5,516,253,292,842.03 |
| 112464541 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:50:42 | BOGOTA D.C. | 797-230471      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT 8001406255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463308                                                              | 0.00   | 71,708,378.65     | 5,516,325,001,220.68 |
| 112464557 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:51:49 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463613                                                       | 0.00   | 3,719,000.00      | 5,516,328,720,220.68 |
| 112464571 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:52:39 | BOGOTA D.C. | 230823882       | 41001  | 295   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | pcd FONAM - FDO NACIONAL AMBIENTAL nit 830025267 : Recaudo diciembre 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463730                                                   | 0.00   | 4,818,887.89      | 5,516,333,539,108.57 |
| 112464576 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:52:55 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463623                                                       | 0.00   | 125,985.00        | 5,516,333,665,093.57 |
| 112464597 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:56:07 | BOGOTA D.C. | 033-230481      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE SUBOFICIALES GONZALO JIMENEZ DE QUESADA TRAS REC DIS 16-01-01-E3 ESJIM A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463603 | 0.00   | 1,934,929.63      | 5,516,335,600,023.20 |
| 112464678 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:02:13 | BOGOTA D.C. | 797-230470      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT 8040039717 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463622                                              | 0.00   | 131,401,787.57    | 5,516,467,001,810.77 |
| 112464731 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:11:53 | BOGOTA D.C. | CSCP976688      | 41001  | 368   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROPO E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112464722                                                                       | 0.00   | 42,000,000.00     | 5,516,509,001,810.77 |
| 112464727 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:13:46 | BOGOTA D.C. | CSCP976735      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NAL                                                                                                                      | 0.00   | 6,346.00          | 5,516,509,008,156.77 |
| 112464743 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:13:50 | BOGOTA D.C. | CSCP976692      | 41001  | 368   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112464732                                                                        | 0.00   | 84,000,000.00     | 5,516,593,008,156.77 |
| 112464766 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:17:15 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE GOBERNACION DEL BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112464616                                                                                        | 0.00   | 72,447.36         | 5,516,593,080,604.13 |
| 112464774 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:18:01 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE GOBERNACION DEL BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112464624                                                                                        | 0.00   | 24,193.36         | 5,516,593,104,797.49 |
| 112464798 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:19:10 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE GOBERNACION DEL BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112464639                                                                                        | 0.00   | 12,916.99         | 5,516,593,117,714.48 |
| 112464802 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:19:23 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE IBAGUE CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO 000867 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463320                                                    | 0.00   | 89,941,258.00     | 5,516,683,058,972.48 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:24

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                               | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112464809 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:19:58 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE GOBERNACION DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112464675                                                                     | 0.00   | 32,243.59         | 5,516,683,091,216.07 |
| 112464833 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:20:04 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00010    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2022 LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112464831 | 0.00   | 28,603,600.00     | 5,516,711,694,816.07 |
| 112464855 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:20:06 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00020    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONSTITUCION ACREEDOR VARIO ALIRIO GOMES Q E P D , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112464853                                                        | 0.00   | 1,774,790.59      | 5,516,713,469,606.66 |
| 112464871 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:20:08 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00027    | 41001  | 500   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado de recursos de cuenta recaudadora a CUN por reintegros presupuestales de la vigencia 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112464869      | 0.00   | 1,630,472.00      | 5,516,715,100,078.66 |
| 112464877 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:20:09 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00029    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112464875                                                                  | 0.00   | 4,451,104.00      | 5,516,719,551,182.66 |
| 112464882 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:20:11 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE RISARALDA NIT 891480085-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461771                                               | 0.00   | 64,840,087.12     | 5,516,784,391,269.78 |
| 112464884 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:20:19 | BOGOTA D.C. | DIR GEN SANIDAD | 41001  | 162   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION GENERAL DE SANIDAD SANCION CONTRATO 048-ARC-DISAN-2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112464572                 | 0.00   | 795,879.00        | 5,516,785,187,148.78 |
| 112464905 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:22:27 | BOGOTA D.C. | DIR GEN SANIDAD | 41001  | 162   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR REINTEGRO CONTRATO 115-2021 CENAC IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112464584       | 0.00   | 910,514.00        | 5,516,786,097,662.78 |
| 112464910 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:23:09 | BOGOTA D.C. | DIR GEN SANIDAD | 41001  | 162   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIECCION GENERAL SANIDAD MILITAR REINTEGRO CONTRATO 044-ARC-DISAN-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112464592           | 0.00   | 83,401,013.00     | 5,516,869,498,675.78 |
| 112464934 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:25:07 | BOGOTA D.C. | DEPTO POL CASAN | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112464927                                             | 0.00   | 3,446,294.00      | 5,516,872,944,969.78 |
| 112464994 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:28:38 | BOGOTA D.C. | 290230491       | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA SEBRA DEBITO PCD POLICIA METROPOLITANA POPAYÁN BIENESTAR 900593683 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112464778                        | 0.00   | 6,433,876.75      | 5,516,879,378,846.53 |
| 112464997 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:29:05 | BOGOTA D.C. | 293825964       | 41001  | 385   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO NIT 900334265 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112464889                                                         | 0.00   | 1,594,609.54      | 5,516,880,973,456.07 |
| 112465065 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:40:08 | BOGOTA D.C. | BAC61           | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC61 DPTO DEL GUAINIA ESTAMPILLA PROCULTURA OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112464719                                            | 0.00   | 401,390.00        | 5,516,881,374,846.07 |
| 112465070 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:41:01 | BOGOTA D.C. | BAC62           | 41001  | 261   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC62 DPTO DEL GUAINIA ESTAMPILLA PROCULTURA OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112464726                                            | 0.00   | 5,824.00          | 5,516,881,380,670.07 |
| 112465080 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:41:55 | BOGOTA D.C. | BAC63           | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC63 DPTO DEL GUAINIA GASTOS DE INVERSION SALUD OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112464736                                        | 0.00   | 1,737,901.48      | 5,516,883,118,571.55 |
| 112465094 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:43:05 | BOGOTA D.C. | BAC64           | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC64 DPTO DEL GUAINIA GASTOS DE INVERSION SALUD OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112464739                                        | 0.00   | 85,000,000.00     | 5,516,968,118,571.55 |
| 112465104 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:44:33 | BOGOTA D.C. | BAC69           | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC69 PCD UNIDAD REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465011                                                  | 0.00   | 4,269,897,410.65  | 5,521,238,015,982.20 |
| 112465110 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:44:49 | BOGOTA D.C. | 797230487       | 41001  | 331   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 800128835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465048                                            | 0.00   | 700,000,000.00    | 5,521,938,015,982.20 |
| 112465115 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:45:27 | BOGOTA D.C. | BAC70           | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC70 PCD UNIDAD REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465017                                                  | 0.00   | 10,541,129,371.87 | 5,532,479,145,354.07 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:24

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                     | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 112465119 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:46:14 | BOGOTA D.C. | BAC71           | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC71 PCD UNIDAD REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465019                                                                                                        | 0.00   | 678,516,339.87     | 5,533,157,661,693.94 |
| 112465124 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:47:17 | BOGOTA D.C. | BAC72           | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC72 PCD UNIDAD REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465030                                                                                                        | 0.00   | 857,293,403.54     | 5,534,014,955,097.48 |
| 112465127 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:47:43 | BOGOTA D.C. | 797230480       | 41001  | 169   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR BOGOTÁ NIT 8600169511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465040                                                                                                          | 0.00   | 3,000,000,000.00   | 5,537,014,955,097.48 |
| 112465205 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:57:42 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIAR SCB UNIDOS POR LA INFANCIA NIT 900007660-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465178 | 0.00   | 729.00             | 5,537,014,955,826.48 |
| 112465248 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:01:38 | BOGOTA D.C. | 22683221229     | 41523  |       | CR LIQUIDACIÓN CENIT                   | CRE        | -                                              | 0             |                                                                                                                                                                                                        | 0.00   | 2,410,460,761.13   | 5,539,425,416,587.61 |
| 112465288 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:05:02 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD COMFENALCO TOLIMA SUBSIDIO FOME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463624                                                                                                                           | 0.00   | 2,342.00           | 5,539,425,418,929.61 |
| 112465291 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:05:42 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD COMFENALCO TOLIMA SUBSIDIO FOME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463629                                                                                                                           | 0.00   | 312,774.00         | 5,539,425,731,703.61 |
| 112465333 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:10:28 | BOGOTA D.C. | BAC65           | 41001  | 272   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC65 PCD FONDO TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES OFC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112464745                                                                             | 0.00   | 36,000,000.00      | 5,539,461,731,703.61 |
| 112465348 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:12:06 | BOGOTA D.C. | BAC75           | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC75 PCD DPTO POLICIA GUAINIA OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465216                                                                                                                | 0.00   | 5,457,541.30       | 5,539,467,189,244.91 |
| 112465359 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:13:55 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD COMFENALCO TOLIMA SUBSIDIO FOME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463621                                                                                                                           | 0.00   | 186,697.00         | 5,539,467,375,941.91 |
| 112465411 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:21:24 | BOGOTA D.C. | BAC74           | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC74 PCD ALCALDIA MUNICIPAL VALLE DE SAN JUAN OFC VALLE DE DAN JUAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465208                                                                                          | 0.00   | 2,149,806.00       | 5,539,469,525,747.91 |
| 112465443 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:25:47 | BOGOTA D.C. | 797-230488      | 41001  | 331   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465422                                                                                                 | 0.00   | 514.00             | 5,539,469,526,261.91 |
| 112465447 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:26:31 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00001    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO REINTEGRO 293-12-2022 GG VIG AC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465445                                                                                                                          | 0.00   | 45.00              | 5,539,469,526,306.91 |
| 112465497 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:30:19 | BTA         | 44310           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465495                                                                                                                                          | 0.00   | 453,700,350,000.00 | 5,993,169,876,306.91 |
| 112465512 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:32:02 | BOGOTA D.C. | DIR GEN SANIDAD | 41001  | 162   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465008                                                                                                      | 0.00   | 30,466,000,000.00  | 6,023,635,876,306.91 |
| 112465595 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:38:43 | BOGOTA D.C. | CREDICORP       | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CANON MES DE DICIEMBHRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465272                                                                                                                                       | 0.00   | 289,966.00         | 6,023,636,166,272.91 |
| 112462820 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:41:19 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DTN ESPECIAL PARA NOTARIAS                                                                                                                                                      | 0.00   | 6,299,000.00       | 6,023,642,465,272.91 |
| 112465629 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:42:01 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC REINTEGRO DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112464885                                                                                                      | 0.00   | 780,653.00         | 6,023,643,245,925.91 |
| 112465634 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:43:15 | BOGOTA D.C. | CONTRALORIA GEN | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA REINTEGROS GASROS FUNCIONARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465596                                                                     | 0.00   | 6,217,703.00       | 6,023,649,463,628.91 |
| 112465658 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:45:24 | BOGOTA D.C. | PETROLEOS Y BIO | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLES RECUPERACION COSTOS DE SEPTIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112464911                                                                          | 0.00   | 57,633,515.00      | 6,023,707,097,143.91 |
| 112465709 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:46:48 | BOGOTA D.C. | PETROLEOS Y BIO | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLES RECUPERACION COSTOS DE NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112464978                                                                           | 0.00   | 52,669,033.00      | 6,023,759,766,176.91 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:24

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                             | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112465762 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:52:39 | BOGOTA D.C. | DIR NAL INTELIG | 41001  | 386   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIONAL NAL DE INTELIGENCIA SOBRANTE DIFERENCIAL CAMBIARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465711                                                 | 0.00   | 8,955,096.48     | 6,023,768,721,273.39 |
| 112465805 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:58:53 | BOGOTA D.C. | CREDICORP       | 41001  | 318   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR CONCEPTO PAGO DE INTERESES DE MORA A LA NACION PAGAR LA SEGUNDA ALICUOTA DE DIVIDENDOS PERIODO FISCAL 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465329                        | 0.00   | 8,782,206.00     | 6,023,777,503,479.39 |
| 112465807 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:59:08 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA     | 41001  | 360   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ANTICIPO PUENTE VEHICULAR CRESTA DE GALLO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463229                           | 0.00   | 1,648,608.66     | 6,023,779,152,088.05 |
| 112465892 | 29/12/2022  | 29/12/2022 14:11:31 | BTA         | EC18703609      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465890                                                                          | 0.00   | 572,319,000.00   | 6,024,351,471,088.05 |
| 112465993 | 29/12/2022  | 29/12/2022 14:18:50 | BOGOTA D.C. | 256083387       | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 - TRASLADO DTN DEVOLUCION SOBRANTES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MDN No.14 GASTOS DE INHUMACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465706 | 0.00   | 1,509,138,849.00 | 6,025,860,609,937.05 |
| 112466497 | 29/12/2022  | 29/12/2022 14:24:17 | BOGOTA D.C. | 797-230489      | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT 8999990110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465836                                                                  | 0.00   | 14,590,100.00    | 6,025,875,200,037.05 |
| 112466519 | 29/12/2022  | 29/12/2022 14:25:31 | BOGOTA D.C. | 797-230490      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES METROPOLITANA DE BOGOTA NIT 8001406033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465852                            | 0.00   | 58,234,575.70    | 6,025,933,434,612.75 |
| 112466530 | 29/12/2022  | 29/12/2022 14:26:44 | BOGOTA D.C. | 797-230473      | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADM Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION NIT 8300392078 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465944                                                     | 0.00   | 32,711,129.00    | 6,025,966,145,741.75 |
| 112466538 | 29/12/2022  | 29/12/2022 14:27:26 | BOGOTA D.C. | 797-230479      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA NIT 8001406112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465863                                                              | 0.00   | 48,550,178.75    | 6,026,014,695,920.50 |
| 112466684 | 29/12/2022  | 29/12/2022 14:36:26 | BOGOTA D.C. | ITAU            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD INDUMIL NIT 899.999.044-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466638                                                                                                         | 0.00   | 1,951,725,905.00 | 6,027,966,421,825.50 |
| 112466836 | 29/12/2022  | 29/12/2022 14:44:31 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00001    | 41001  | 424   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO CUN- , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466834                                                                                                                         | 0.00   | 450,000,000.00   | 6,028,416,421,825.50 |
| 112466882 | 29/12/2022  | 29/12/2022 14:50:11 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS METROLINEA S.A GG 118752 EMP. 10659 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466865                                                                                 | 0.00   | 1,813,123.83     | 6,028,418,234,949.33 |
| 112466960 | 29/12/2022  | 29/12/2022 14:51:23 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS DTO DE GUAJIRA GG 118752 EMP. 10659 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466894                                                                                 | 0.00   | 839,807.04       | 6,028,419,074,756.37 |
| 112467004 | 29/12/2022  | 29/12/2022 14:55:33 | BOGOTA D.C. | MINIST ERIO EDU | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL INGRESOS FOTOCOPIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466977                                                           | 0.00   | 7,342.00         | 6,028,419,082,098.37 |
| 112467038 | 29/12/2022  | 29/12/2022 14:57:33 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00012    | 41001  | 404   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SEBRA DE DICIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112467036                                                                                                            | 0.00   | 290,941,989.00   | 6,028,710,024,087.37 |
| 112467042 | 29/12/2022  | 29/12/2022 14:57:34 | BOGOTA D.C. | traslado        | 41001  | 493   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD ENTERRITORIO - REINTEGRO RECURSOSW CONVENIO 211035 ADH 11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466527                                                                | 0.00   | 103,052,448.08   | 6,028,813,076,535.45 |
| 112467048 | 29/12/2022  | 29/12/2022 14:57:34 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00015    | 41001  | 500   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado de recursos a CUN por concepto de reintegro presupuestal vigencia actual de sept a dic 27 d , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112467046                                  | 0.00   | 491,790.00       | 6,028,813,568,325.45 |
| 112467056 | 29/12/2022  | 29/12/2022 14:58:28 | BOGOTA D.C. | HOP SARARE SE   | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL SARARE ESE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112467006                                                                                            | 0.00   | 17,206.00        | 6,028,813,585,531.45 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:24

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                        | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 112467063 | 29/12/2022  | 29/12/2022 14:58:47 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°1292 POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES (SAE) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466642      | 0.00   | 1,404,537,577.00 | 6,030,218,123,108.45 |
| 112467135 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:03:42 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MARZO DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465870       | 0.00   | 23,134,986.73    | 6,030,241,258,095.18 |
| 112467138 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:03:58 | BOGOTA D.C. | PETROLEOS Y BIO | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLES RECUPERACION COSTOS DE OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112464932                | 0.00   | 52,232,719.00    | 6,030,293,490,814.18 |
| 112467144 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:05:08 | BOGOTA D.C. | DIR NAL INTELIG | 41001  | 386   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NAL DE INTELIGENCIA SOBRANTE DIFERENCIAL CAMBIARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112467065              | 0.00   | 205,924,064.22   | 6,030,499,414,878.40 |
| 112467149 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:05:15 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO MAYO DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465888                           | 0.00   | 23,091,473.96    | 6,030,522,506,352.36 |
| 112467162 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:06:10 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2019 POR CUENTA DE -P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465896     | 0.00   | 22,257,210.60    | 6,030,544,763,562.96 |
| 112467164 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:06:46 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE -P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465899 | 0.00   | 11,046,171.06    | 6,030,555,809,734.02 |
| 112467228 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:07:24 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2018 POR CUENTA DE -P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465903  | 0.00   | 17,727,492.56    | 6,030,573,537,226.58 |
| 112467237 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:07:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112467235                                                            | 0.00   | 1,849,886,423.00 | 6,032,423,423,649.58 |
| 112467240 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:08:20 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2019 POR CUENTA DE -P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465904      | 0.00   | 21,213,778.64    | 6,032,444,637,428.22 |
| 112467245 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:08:57 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2019 POR CUENTA DE -P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465923     | 0.00   | 21,437,033.88    | 6,032,466,074,462.10 |
| 112467258 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:09:43 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO/2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465935        | 0.00   | 20,467,137.94    | 6,032,486,541,600.04 |
| 112467270 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:10:30 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465946   | 0.00   | 4,930,916.66     | 6,032,491,472,516.70 |
| 112467277 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:11:17 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465949  | 0.00   | 20,216,441.84    | 6,032,511,688,958.54 |
| 112467284 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:11:56 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465985       | 0.00   | 19,718,662.50    | 6,032,531,407,621.04 |
| 112467310 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:12:28 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTO FINANCIEROS MARZO DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465994                      | 0.00   | 12,635,535.01    | 6,032,544,043,156.05 |
| 112467317 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:13:06 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466001       | 0.00   | 17,841,160.49    | 6,032,561,884,316.54 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:24

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                       | DÉBITO | CRÉDITO       | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------------|
| 112467321 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:13:44 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466005  | 0.00   | 3,670,093.85  | 6,032,565,554,410.39 |
| 112467326 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:14:35 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2021 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466042      | 0.00   | 3,723,432.55  | 6,032,569,277,842.94 |
| 112467345 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:15:14 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466479   | 0.00   | 13,957,422.97 | 6,032,583,235,265.91 |
| 112467348 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:15:35 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS FONDO DESARROLLO PROYECTOS CUNDINAMARCA -FONDECUM NIT. 9002587720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112467238               | 0.00   | 1,507,490.22  | 6,032,584,742,756.13 |
| 112467350 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:15:47 | BOGOTA D.C. | CSCP977036    | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112467261                          | 0.00   | 41,103,314.83 | 6,032,625,846,070.96 |
| 112467353 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:15:58 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112467117                      | 0.00   | 2,328,091.00  | 6,032,628,174,161.96 |
| 112467356 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:16:02 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2021 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466480    | 0.00   | 1,228,301.80  | 6,032,629,402,463.76 |
| 112467359 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:16:05 | BOGOTA D.C. | 491-230463    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD MUNICIPIO PUENTE NACIONAL TRASLADO RENDM FINANCIEROS OCT Y NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112467254           | 0.00   | 1,844,524.35  | 6,032,631,246,988.11 |
| 112467401 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:16:45 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS FONDO DESARROLLO PROYECTOS CUNDIMARCA FONDECUN NIT. 9002587720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112467271                  | 0.00   | 617,215.01    | 6,032,631,864,203.12 |
| 112467405 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:17:08 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466484       | 0.00   | 30,391,190.80 | 6,032,662,255,393.92 |
| 112467409 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:17:45 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466488      | 0.00   | 16,800,123.07 | 6,032,679,055,516.99 |
| 112467424 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:18:32 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466492     | 0.00   | 10,217,308.67 | 6,032,689,272,825.66 |
| 112467441 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:19:13 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466494 | 0.00   | 10,217,156.05 | 6,032,699,489,981.71 |
| 112467449 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:19:48 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS FONDO DESARROLLO PROYECTOS CUNDIMARCA FONDECUN NIT. 9002587720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112467280                  | 0.00   | 644,150.77    | 6,032,700,134,132.48 |
| 112467452 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:20:09 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466498    | 0.00   | 3,383,739.36  | 6,032,703,517,871.84 |
| 112467530 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:20:45 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS FONDO DESARROLLO PROYECTOS CUNDIMARCA FONDECUN NIT. 9002587720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112467313                  | 0.00   | 1,161,552.73  | 6,032,704,679,424.57 |
| 112467532 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:20:48 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2018 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466513  | 0.00   | 18,409,836.72 | 6,032,723,089,261.29 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:24

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                      | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 112467537 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:20:53 | BOGOTA D.C. | CSCP977048    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112467436                                                                                                                                                      | 0.00   | 84,201,154.00     | 6,032,807,290,415.29 |
| 112467559 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:21:33 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTO FINANCIEROS FEBRERO DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466520                                                                                                                                  | 0.00   | 18,913,804.61     | 6,032,826,204,219.90 |
| 112467562 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:22:06 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2018 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466524                                                                                                                   | 0.00   | 17,388,113.21     | 6,032,843,592,333.11 |
| 112467565 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:22:50 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466531                                                                                                                       | 0.00   | 19,538,117.76     | 6,032,863,130,450.87 |
| 112467591 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:23:03 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00012  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112467589                                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 248,135.18        | 6,032,863,378,586.05 |
| 112467601 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:23:27 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466543                                                                                                                     | 0.00   | 19,433,225.25     | 6,032,882,811,811.30 |
| 112467830 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:32:08 | MEDELLIN    | 800229739     | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112467439                                                                                                                                                          | 0.00   | 121,270,000.00    | 6,033,004,081,811.30 |
| 112467837 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:33:02 | MEDELLIN    | 800229739     | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112467474                                                                                                                                                  | 0.00   | 112,903,908.00    | 6,033,116,985,719.30 |
| 112467937 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:40:47 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FUENTE FONSAET - 438 (RES. 4362 DE 2012) POR CUENTA DE EFP MUN DE APARTADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466588                                                                                               | 0.00   | 12,087,247.94     | 6,033,129,072,967.24 |
| 112467951 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:41:41 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS-FUENTE CUPOS INDICATIVOS - 440 (RES. 4501 DE 2012) POR CUENTA DE EFP MUN DE APARTADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466630                                                                                     | 0.00   | 36,986.68         | 6,033,129,109,953.92 |
| 112467959 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:43:05 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Rendimientos saldo fondo de inversión POR CUENTA DE P.A. GALLETAS NOEL Y SURAMERICANA DOTACIONES OXI 2021 Rionegro - , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465850                                                                                           | 0.00   | 110,711,399.85    | 6,033,239,821,353.77 |
| 112467982 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:44:58 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Pago de intereses CDT RES. 1357 DE JULIO 2 DE 2020 por valor de 141.835.000 del programa Sistemas Integrados de Transporte Masivo, título que está emitido a 10 años por valor de 28,367 millones al 0,5% A.V. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112467870 | 0.00   | 141,835,000.00    | 6,033,381,656,353.77 |
| 112467986 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:46:00 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEVOLUCION DE RECURSOS CONSIGNADOS EL DIA 20-12-2022 POR VALOR DE 228.865.830.50 A LA CUENTA DE AHORROS N 730018231 A NOMBRE DE LA FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112467920                                               | 0.00   | 228,865,830.50    | 6,033,610,522,184.27 |
| 112468004 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:48:15 | BOGOTA D.C. | 200114676     | 41001  | 175   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL - NIT 830041314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112467876                                                                                                                                                    | 0.00   | 48,000,000,000.00 | 6,081,610,522,184.27 |
| 112468182 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:00:31 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00001  | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devolucion de recursos de Ingreso Solidario Mes de Diciembre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112468180                                                                                                                                                   | 0.00   | 14,660,000.00     | 6,081,625,182,184.27 |
| 112468194 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:00:32 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00004  | 41001  | 111   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA CUN 2 CORTE DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112468192                                                                                                                                                                       | 0.00   | 3,189,275,516.00  | 6,084,814,457,700.27 |
| 112468202 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:00:33 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00007  | 41001  | 113   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112468200                                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 104,468.00        | 6,084,814,562,168.27 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:24

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                                       | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                      | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 112468211 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:00:34 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00010    | 41001  | 386   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112468209                                                                                                  | 0.00               | 426,939.00        | 6,084,814,989,107.27 |
| 112468215 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:00:34 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00011    | 41001  | 113   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112468213                                                                                                  | 0.00               | 150,379.00        | 6,084,815,139,486.27 |
| 112468244 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:02:47 | BOGOTA D.C. | BAC67           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | BAC67 PCD MPIO DE BARBOSA OFC BARBOSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112464768                                                                          | 0.00               | 751,153.00        | 6,084,815,890,639.27 |
| 112468304 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:09:05 | BOGOTA D.C. | traslado        | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRASLADO PCD DPTO NAL DE PLANEACION -REINTEGRO Y CIERRE CAJA MENOR DE VIATICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112468031                                 | 0.00               | 34,328,799.00     | 6,084,850,219,438.27 |
| 112468351 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:11:25 | BOGOTA D.C. | traslado        | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112468223                                                                          | 0.00               | 689,131.00        | 6,084,850,908,569.27 |
| 112468372 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:12:49 | BOGOTA D.C. | POL MEP PEREIRA | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112468366                                                        | 0.00               | 11,347,452.80     | 6,084,862,256,022.07 |
| 112468398 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:15:06 | BOGOTA D.C. | 797-230506      | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112468268                                               | 0.00               | 227,490.00        | 6,084,862,483,512.07 |
| 112468413 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:15:56 | BOGOTA D.C. | 797-230520      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRANSFERENCIA PCD TRASLADO FONDOS POLICIA NAL ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO NIT 8001412081 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112468301 | 0.00               | 9,950,000.00      | 6,084,872,433,512.07 |
| 112468333 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:17:08 | BOGOTA D.C. | 797-230507      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                           | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT 89999990902                                                                                                    | 0.00               | 13,129,973,695.10 | 6,098,002,407,207.17 |
| 112468384 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:17:48 | BOGOTA D.C. | 797-230508      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                           | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN JURIDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT 8999990902                                                                           | 0.00               | 191,006,761.82    | 6,098,193,413,968.99 |
| 112468262 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:26:45 | BOGOTA D.C. | trans 29-12-22  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62251038 - DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA- DECEVAL S.A.              | 0             | TRANSFERENCIA PAGO BONOS PENSIONALES DE ACUERDO A RESOLUCION DE FECHA 28122022                                                                          | 25,015,413,000.00  | 0.00              | 6,073,178,000,968.99 |
| 112468440 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:28:13 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS                                    | 0             | Traslado Pago de Bonos Pensionales - Diciembre 29 de 2022-COLFONDOS                                                                                     | 46,543,807,000.00  | 0.00              | 6,026,634,193,968.99 |
| 112468272 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:28:57 | BOGOTA D.C. | TRANS 29-12-22  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A           | 0             | TRANSFERENCIA PARA PAGO BONOS PENSIONALES DE ACUERDO A RESOLUCION No 3570 DEL 28-12-2022                                                                | 15,570,181,000.00  | 0.00              | 6,011,064,012,968.99 |
| 112468296 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:29:43 | BOGOTA D.C. | TRANS 29-12-22  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A | 0             | TRANSFERENCIA PARA PAGO BONOS PENSIONALES DE ACUERDO A RESOLUCION No 3570 DE FECHA 28-12-2022                                                           | 154,302,013,000.00 | 0.00              | 5,856,761,999,968.99 |
| 112468320 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:30:21 | BOGOTA D.C. | TRANS 29-12-22  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.       | 0             | TRANSFERENCIA PARA PAGO BONOS PENDSIONALES No 3570 DE FECHA 28-12-2022                                                                                  | 115,399,439,000.00 | 0.00              | 5,741,362,560,968.99 |
| 112468778 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:34:03 | BOGOTA D.C. | CONTRALORIA GEN | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112468731                  | 0.00               | 39,554.00         | 5,741,362,600,522.99 |
| 112468782 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:34:12 | BOGOTA D.C. | ITAU            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PCD AEROSUPPORT S A S NIT 8002166862 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112468458                                                                           | 0.00               | 3,663,000.00      | 5,741,366,263,522.99 |
| 112468809 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:36:24 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022    | 41001  | 418   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRASLADO SOLICITUD AFECTACION LIBRETA MIGRACION COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112468018                                                       | 0.00               | 4,293,184,246.00  | 5,745,659,447,768.99 |
| 112468018 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:36:24 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 418           | TRASLADO SOLICITUD AFECTACION LIBRETA MIGRACION COLOMBIA                                                                                                | 4,293,184,246.00   | 0.00              | 5,741,366,263,522.99 |
| 112468915 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:47:57 | BOGOTA D.C. | PISA            | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466825             | 0.00               | 59,610,200.00     | 5,741,425,873,722.99 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:24

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                          | DÉBITO | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------------|
| 112468935 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:49:04 | BOGOTA D.C. | PISA         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466839 | 0.00   | 59,504,200.00  | 5,741,485,377,922.99 |
| 112468941 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:50:03 | BOGOTA D.C. | PISA         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466806 | 0.00   | 57,057,400.00  | 5,741,542,435,322.99 |
| 112468952 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:51:02 | BOGOTA D.C. | PISA         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462797 | 0.00   | 32,168,800.00  | 5,741,574,604,122.99 |
| 112468988 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:52:02 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00003 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112468986                                                                                      | 0.00   | 53,144.00      | 5,741,574,657,266.99 |
| 112468992 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:52:02 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00004 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112468990                                                                                      | 0.00   | 426,828.00     | 5,741,575,084,094.99 |
| 112468996 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:52:03 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00005 | 41001  | 281   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112468994                                                                                      | 0.00   | 6,215,668.00   | 5,741,581,299,762.99 |
| 112469000 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:52:03 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00006 | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112468998                                                                                      | 0.00   | 619,583.00     | 5,741,581,919,345.99 |
| 112469004 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:52:03 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00007 | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469002                                                                                      | 0.00   | 306,903.00     | 5,741,582,226,248.99 |
| 112469008 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:52:04 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00008 | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469006                                                                                      | 0.00   | 5,385,167.00   | 5,741,587,611,415.99 |
| 112469012 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:52:04 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00009 | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469010                                                                                      | 0.00   | 2,989,660.00   | 5,741,590,601,075.99 |
| 112469016 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:52:04 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00010 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469014                                                                                      | 0.00   | 2,058,834.00   | 5,741,592,659,909.99 |
| 112469020 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:52:05 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00011 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469018                                                                                      | 0.00   | 1,585,609.00   | 5,741,594,245,518.99 |
| 112469024 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:52:05 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00012 | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469022                                                                                      | 0.00   | 1,539,650.00   | 5,741,595,785,168.99 |
| 112469030 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:52:06 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00014 | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469028                                                                                      | 0.00   | 870,398.00     | 5,741,596,655,566.99 |
| 112469034 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:52:06 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00015 | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469032                                                                                      | 0.00   | 258,661.00     | 5,741,596,914,227.99 |
| 112469059 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:52:50 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 345   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE INSTITUTO CARO Y CUERVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112468824                                                               | 0.00   | 5,975,181.83   | 5,741,602,889,409.82 |
| 112469185 | 29/12/2022  | 29/12/2022 17:14:36 | BOGOTA D.C. | 797-230509   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT 8999990902                                 | 0.00   | 149,930,301.26 | 5,741,752,819,711.08 |
| 112469199 | 29/12/2022  | 29/12/2022 17:15:18 | BOGOTA D.C. | 797-2300510  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERSOLIDARIA NIT 8999990902                                                                                | 0.00   | 55,321,725.80  | 5,741,808,141,436.88 |
| 112469204 | 29/12/2022  | 29/12/2022 17:16:02 | BOGOTA D.C. | 797-230511   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN FOMENTO MUSEOS Y PATR CULT MINICULTURA NIT 8999990902                                                                 | 0.00   | 6,809,334.00   | 5,741,814,950,770.88 |
| 112469207 | 29/12/2022  | 29/12/2022 17:17:43 | BOGOTA D.C. | 797-230512   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT 8999990902                                                                               | 0.00   | 32,171,991.00  | 5,741,847,122,761.88 |
| 112469208 | 29/12/2022  | 29/12/2022 17:18:27 | BOGOTA D.C. | 797-230513   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT 8999990902                                                           | 0.00   | 126,778,233.47 | 5,741,973,900,995.35 |
| 112469213 | 29/12/2022  | 29/12/2022 17:19:03 | BOGOTA D.C. | 797-230514   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN-UGPP NIT 8999990902                                                      | 0.00   | 168,323,692.65 | 5,742,142,224,688.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:25

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                         | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 112469398 | 29/12/2022  | 29/12/2022 17:19:47 | BOGOTA D.C. | 311-230464   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EMPRESA URRRA SA CANCELAR TARIFA CONTROL FISCAL VIGENCIA 2022 ORGANISM Y ENTIDAD FISCALIZADA CONTRALORIA GRAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469287   | 0.00               | 832,673,333.00    | 5,742,974,898,021.00 |
| 112469437 | 29/12/2022  | 29/12/2022 17:27:03 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00007 | 41001  | 378   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469435                                                                                                                                      | 0.00               | 16,968,031.00     | 5,742,991,866,052.00 |
| 112469443 | 29/12/2022  | 29/12/2022 17:27:03 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00009 | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA - CUN Banco de la , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469441                                             | 0.00               | 20,000,000,000.00 | 5,762,991,866,052.00 |
| 112469471 | 29/12/2022  | 29/12/2022 17:32:25 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GIRO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA PLATO-TENERIFE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112464667 | 0.00               | 1,646.97          | 5,762,991,867,698.97 |
| 112469473 | 29/12/2022  | 29/12/2022 17:33:10 | BOGOTA D.C. | 797-230539   | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION MUNICIPIO DEL SINU PAGO RENDIMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2022 CONVENIO 2021674 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469419                                           | 0.00               | 1,552,719.66      | 5,762,993,420,418.63 |
| 112469475 | 29/12/2022  | 29/12/2022 17:33:48 | BOGOTA D.C. | 797-230518   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 9002630787 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469420                                                                   | 0.00               | 14,673,308.42     | 5,763,008,093,727.05 |
| 112469314 | 29/12/2022  | 29/12/2022 17:34:58 | BOGOTA D.C. |              | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | FAVOR ABONAR A LA CUENTA CTE No. 17178679912 A NOMBRE ADMINISTRADORA ADRES SEGUN RES. 3575,3581,3583,3580,3592,3578                                                                        | 62,177,836,895.05  | 0.00              | 5,700,830,256,832.00 |
| 112469568 | 29/12/2022  | 29/12/2022 17:45:01 | BOGOTA D.C. | 797-230545   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT 8999990221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469528                                                                                    | 0.00               | 8,094,546.16      | 5,700,838,351,378.16 |
| 112469579 | 29/12/2022  | 29/12/2022 17:46:19 | BOGOTA D.C. | 797-230482   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469537                                                                                | 0.00               | 223,994.92        | 5,700,838,575,373.08 |
| 112469607 | 29/12/2022  | 29/12/2022 17:47:47 | BOGOTA D.C. | 22683221229  | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                    | DEB        | -                                              |               |                                                                                                                                                                                            | 386,357,622,845.17 | 0.00              | 5,314,480,952,527.91 |
| 112469637 | 29/12/2022  | 29/12/2022 17:52:04 | BOGOTA D.C. | CSCP977257   | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469633                                                                                        | 0.00               | 900.00            | 5,314,480,953,427.91 |
| 112469671 | 29/12/2022  | 29/12/2022 18:05:08 | BOGOTA D.C. | 256959172    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA - NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469527                                                                                                  | 0.00               | 610,112.00        | 5,314,481,563,539.91 |
| 112469673 | 29/12/2022  | 29/12/2022 18:05:10 | BOGOTA D.C. | 797-230483   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENRAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469661                                                                                | 0.00               | 35,674.50         | 5,314,481,599,214.41 |
| 112469675 | 29/12/2022  | 29/12/2022 18:06:03 | BOGOTA D.C. | 797-230485   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469668                                                                               | 0.00               | 300,000.00        | 5,314,481,899,214.41 |
| 112469677 | 29/12/2022  | 29/12/2022 18:06:05 | BOGOTA D.C. | 256959172    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA - NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469540                                                                                                  | 0.00               | 14,852,282.00     | 5,314,496,751,496.41 |
| 112469681 | 29/12/2022  | 29/12/2022 18:06:35 | BOGOTA D.C. | 797-230484   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469663                                                                               | 0.00               | 300,000.00        | 5,314,497,051,496.41 |
| 112469683 | 29/12/2022  | 29/12/2022 18:07:07 | BOGOTA D.C. | 797-230486   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469669                                                                               | 0.00               | 215,035.12        | 5,314,497,266,531.53 |
| 112469687 | 29/12/2022  | 29/12/2022 18:15:13 | BOGOTA D.C. | 800931107    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - MUNICIPIO DE SANTA LUCIA - NIT 800019254 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469549                                                                                                    | 0.00               | 640,603.64        | 5,314,497,907,135.17 |
| 112469778 | 29/12/2022  | 29/12/2022 18:52:40 | BOGOTA D.C. | 22683221229  | 41523  |       | CR LIQUIDACIÓN CENIT                    | CRE        | -                                              | 0             |                                                                                                                                                                                            | 0.00               | 895,770,209.81    | 5,315,393,677,344.98 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:25

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                         | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 112469824 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:04:31 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00001 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede RIOHACHA, nit. 8001658654 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469822                      | 0.00             | 16,853,817.00    | 5,315,410,531,161.98 |
| 112469828 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:04:31 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00002 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede DIR EJEC DE ADMON JUD STA MARTA nit. 8001658686 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469826 | 0.00             | 4,673,967.00     | 5,315,415,205,128.98 |
| 112469832 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:04:32 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00003 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469830                          | 0.00             | 375,700.00       | 5,315,415,580,828.98 |
| 112469840 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:08:59 | BOGOTA D.C. | 797-230542   | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASNFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PALNEACION NIT 8999990110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469803                                                              | 0.00             | 191,500.00       | 5,315,415,772,328.98 |
| 112469842 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:09:46 | BOGOTA D.C. | 797-230533   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469805                                                               | 0.00             | 1,886,220.00     | 5,315,417,658,548.98 |
| 112469845 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:10:30 | BOGOTA D.C. | 797-230529   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469806                                                               | 0.00             | 5,761,070.00     | 5,315,423,419,618.98 |
| 112469847 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:11:18 | BOGOTA D.C. | 797-230530   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469808                                                               | 0.00             | 73,500.00        | 5,315,423,493,118.98 |
| 112469850 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:12:17 | BOGOTA D.C. | 797-230531   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469810                                                               | 0.00             | 67,407,500.00    | 5,315,490,900,618.98 |
| 112469852 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:13:03 | BOGOTA D.C. | 797-230532   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469812                                                               | 0.00             | 33,390.00        | 5,315,490,934,008.98 |
| 112469854 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:13:52 | BOGOTA D.C. | 797-230524   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469835                                                               | 0.00             | 3,414,216,030.55 | 5,318,905,150,039.53 |
| 112469818 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:19:05 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022                                                                             | 0.00             | 39,515,391.00    | 5,318,944,665,430.53 |
| 112469820 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:20:09 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020002 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022                                                                             | 0.00             | 1,036,227,534.00 | 5,319,980,892,964.53 |
| 112469834 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:20:49 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022                                                                             | 0.00             | 363,349,454.00   | 5,320,344,242,418.53 |
| 112469836 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:21:26 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022                                                                             | 0.00             | 209,952,497.00   | 5,320,554,194,915.53 |
| 112469838 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:24:04 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020021 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022                                                                             | 0.00             | 391,095,602.00   | 5,320,945,290,517.53 |
| 112469843 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:25:02 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022                                                                             | 0.00             | 1,583,100.00     | 5,320,946,873,617.53 |
| 112469848 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:25:50 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61020031 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022                                                                             | 0.00             | 15,000,000.00    | 5,320,961,873,617.53 |
| 112469874 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:32:47 | BTA         | 44685        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469871                                              | 1,467,945,599.00 | 0.00             | 5,319,493,928,018.53 |
| 112469880 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:32:48 | BTA         | 44686        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469878                                              | 1,579,391,910.00 | 0.00             | 5,317,914,536,108.53 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:25

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                              | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 112469886 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:32:50 | BTA         | 44687          | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469884                                                   | 1,217,428,214.00   | 0.00               | 5,316,697,107,894.53 |
| 112469892 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:32:51 | BTA         | 44688          | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469890                                                   | 450,000,000,000.00 | 0.00               | 4,866,697,107,894.53 |
| 112469898 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:32:52 | BTA         | 44689          | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469896                                                   | 450,000,000,000.00 | 0.00               | 4,416,697,107,894.53 |
| 112469904 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:32:53 | BTA         | 44690          | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469902                                                   | 130,593,560,538.00 | 0.00               | 4,286,103,547,356.53 |
| 112469910 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:32:55 | BTA         | 44691          | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469908                                                   | 2,281,788,262.00   | 0.00               | 4,283,821,759,094.53 |
| 112469916 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:32:56 | BTA         | 44692          | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469914                                                   | 5,261,157,105.00   | 0.00               | 4,278,560,601,989.53 |
| 112469922 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:32:57 | BTA         | 44693          | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469920                                                   | 331,570,757,525.00 | 0.00               | 3,946,989,844,464.53 |
| 112469928 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:32:58 | BTA         | 44694          | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469926                                                   | 392,753,579,711.00 | 0.00               | 3,554,236,264,753.53 |
| 112469934 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:33:00 | BTA         | 44695          | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469932                                                   | 450,000,000,000.00 | 0.00               | 3,104,236,264,753.53 |
| 112469942 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:33:01 | BTA         | 44696          | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469940                                                   | 120,087,071,852.00 | 0.00               | 2,984,149,192,901.53 |
| 112469958 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:33:02 | BTA         | 44697          | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469956                                                   | 50,000,000,000.00  | 0.00               | 2,934,149,192,901.53 |
| 112469964 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:33:04 | BTA         | 44698          | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469962                                                   | 50,000,000,000.00  | 0.00               | 2,884,149,192,901.53 |
| 112469970 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:33:05 | BTA         | 44699          | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469968                                                   | 2,000,000,000.00   | 0.00               | 2,882,149,192,901.53 |
| 112469974 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:33:06 | BOGOTA D.C. | 797-230525     | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469869                                                                  | 0.00               | 227,892,600.52     | 2,882,377,085,502.05 |
| 112469976 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:33:47 | BOGOTA D.C. | 797-230526     | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469872                                                                  | 0.00               | 3,044,288,657.00   | 2,885,421,374,159.05 |
| 112470013 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:34:46 | BOGOTA D.C. | 797-230527     | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469977                                                                  | 0.00               | 25,178,895.95      | 2,885,446,553,055.00 |
| 112470015 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:35:13 | BOGOTA D.C. | TRANS 29-12-22 | 41001  | 341   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | transferencia por Solicitud Pago Trámite reintegro a favor de la Nación - recursos no ejecutados rezago presupuestal sin flujo de caja , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469866 | 0.00               | 185,203,600,739.95 | 3,070,650,153,794.95 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:25

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                              | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 112469866 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:35:13 | BOGOTA D.C. | TRANS 29-12-22 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 341           | transferencia por Solicitud Pago Trámite reintegro a favor de la Nación - recursos no ejecutados rezago presupuestal sin flujo de caja                                          | 185,203,600,739.95 | 0.00               | 2,885,446,553,055.00 |
| 112470020 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:37:56 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 341   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | transferencia por Solicitud Pago Trámite reintegro a favor de la Nación - recursos no ejecutados rezago presupuestal sin flujo de caja , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469867 | 0.00               | 185,203,600,739.94 | 3,070,650,153,794.94 |
| 112469867 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:37:56 | BOGOTA D.C. |                | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 341           | transferencia por Solicitud Pago Trámite reintegro a favor de la Nación - recursos no ejecutados rezago presupuestal sin flujo de caja                                          | 185,203,600,739.94 | 0.00               | 2,885,446,553,055.00 |
| 112470030 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:47:33 | BOGOTA D.C. | 797-230528     | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470016                                                                  | 0.00               | 333,572,508.83     | 2,885,780,125,563.83 |
| 112470032 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:48:19 | BOGOTA D.C. | 797-230534     | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470017                                                                  | 0.00               | 83,382,265.76      | 2,885,863,507,829.59 |
| 112470034 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:49:01 | BOGOTA D.C. | 797-230505     | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470018                                                                  | 0.00               | 1,566,166,724.10   | 2,887,429,674,553.69 |
| 112470036 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:50:06 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO VIAS DE RISARALDA NIT 9013919403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470027                                                                      | 0.00               | 56,787.00          | 2,887,429,731,340.69 |
| 112470038 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:50:16 | BOGOTA D.C. | 797-230483     | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470022                                                                  | 0.00               | 0.10               | 2,887,429,731,340.79 |

Saldo inicial  
Saldo final

1,265,903,238,483.31  
2,887,429,731,340.79

Total abonos  
Total cargos

76,849,361,485,894.6  
75,227,834,993,037.1

Total créditos  
Total débitos

7,411  
568

Saldo disponible  
Saldo canje  
Saldo embargado  
Saldo compensación cheques  
Saldo CENIT  
Saldo reservado

2,887,429,731,340.79  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

CUENTA

61010021 DTN-REINTEGROS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial  
Saldo final

0.00  
0.00

Total abonos  
Total cargos

0.00  
0.00

Total créditos  
Total débitos

0  
0

Saldo disponible  
Saldo canje  
Saldo embargado  
Saldo compensación cheques  
Saldo CENIT  
Saldo reservado

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

CUENTA

61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                           | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|           |             |                     |             |            |        |       | SALDO INICIAL                          |            | -                                              |               |                                                                                              |                |                | 0.00           |
| 112227776 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:07:18 | BOGOTA D.C. | CSCP960637 | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD COOMILPINORT NIT 900297348-7                                          | 0.00           | 852,987,135.00 | 852,987,135.00 |
| 112227798 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:07:18 | BOGOTA D.C. | CSCP960637 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD COOMILPINORT NIT 900297348-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227776 | 852,987,135.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112229303 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:22:01 | BTA         | EC18703608 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068                            | 0.00           | 534,250,966.00 | 534,250,966.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:25

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                         | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112229310 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:22:01 | BTA         | EC18703609   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                                   | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068                                          | 0.00             | 109,616,845.00   | 643,867,811.00   |
| 112229306 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:22:01 | BTA         | EC18703608   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                    | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112229303 | 534,250,966.00   | 0.00             | 109,616,845.00   |
| 112229312 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:22:01 | BTA         | EC18703609   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                    | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112229310 | 109,616,845.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112229478 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:29:01 | BTA         | EC18703610   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                                   | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068                                          | 0.00             | 53,087,751.00    | 53,087,751.00    |
| 112229482 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:29:01 | BTA         | EC18703610   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                    | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112229478 | 53,087,751.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112276145 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:06:06 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00014 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                 | 0             | Recuperacion de costos octubre 2022                                                                        | 0.00             | 750,188,019.00   | 750,188,019.00   |
| 112276147 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:06:06 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00014 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                    | 0             | Recuperacion de costos octubre 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276145                               | 750,188,019.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112276161 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:06:08 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00018 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                 | 0             | Costos de Cesion octubre 2022                                                                              | 0.00             | 1,988,433,808.00 | 1,988,433,808.00 |
| 112276163 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:06:08 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00018 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                    | 0             | Costos de Cesion octubre 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276161                                     | 1,988,433,808.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112277747 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:37:28 | BOGOTA D.C. | CORREDORES   | 11137  | 6     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62255468 - CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 0             | PAGO BIOMAX                                                                                                | 0.00             | 265,417,255.00   | 265,417,255.00   |
| 112277782 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:37:28 | BOGOTA D.C. | CORREDORES   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                    | 0             | PAGO BIOMAX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112277747                                                       | 265,417,255.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112315226 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:05:32 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                 | 0             | PCD ECOS                                                                                                   | 0.00             | 47,577,778.00    | 47,577,778.00    |
| 112315261 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:05:32 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                    | 0             | PCD ECOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315226                                                          | 47,577,778.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112344327 | 15/12/2022  | 15/12/2022 15:12:14 | BOGOTA D.C. | CSCP967777   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                  | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS                                              | 0.00             | 89,261,859.00    | 89,261,859.00    |
| 112344373 | 15/12/2022  | 15/12/2022 15:12:14 | BOGOTA D.C. | CSCP967777   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                    | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112344327     | 89,261,859.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112344371 | 15/12/2022  | 15/12/2022 15:14:38 | BOGOTA D.C. | CSCP967782   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                  | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SA PETROMIL SAS                                               | 0.00             | 148,632,281.00   | 148,632,281.00   |
| 112344439 | 15/12/2022  | 15/12/2022 15:14:38 | BOGOTA D.C. | CSCP967782   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                    | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SA PETROMIL SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112344371      | 148,632,281.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112348045 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:00:31 | BTA         | EC18703619   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                                   | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068                                          | 0.00             | 106,271,287.00   | 106,271,287.00   |
| 112348047 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:00:31 | BTA         | EC18703619   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                    | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348045 | 106,271,287.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112348053 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:00:32 | BTA         | EC18703621   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                                   | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068                                          | 0.00             | 517,897,076.00   | 517,897,076.00   |
| 112348055 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:00:32 | BTA         | EC18703621   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                    | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348053 | 517,897,076.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112348460 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:07:05 | BOGOTA D.C. | 880000542    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                               | 0             | PCD - DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626- RECUPERACION COSTO SEP22, CTA CTE 880000542.                | 0.00             | 36,635,419.00    | 36,635,419.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:25

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                   | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112348518 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:07:05 | BOGOTA D.C. | 880000542       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626- RECUPERACION COSTO SEP22, CTA CTE 880000542. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348460 | 36,635,419.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112348461 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:08:04 | BOGOTA D.C. | 880000542       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PCD - DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 - COSTO CESION SEP22, CTA CTE 880000542                                                | 0.00           | 129,143,749.00 | 129,143,749.00 |
| 112348521 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:08:04 | BOGOTA D.C. | 880000542       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 - COSTO CESION SEP22, CTA CTE 880000542 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348461       | 129,143,749.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112404823 | 22/12/2022  | 22/12/2022 12:52:41 | BOGOTA D.C. | CHVERON PETROLE | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CHEVERON PETROLEUM COMPANY                                                                                    | 0.00           | 197,938,481.00 | 197,938,481.00 |
| 112406110 | 22/12/2022  | 22/12/2022 12:52:41 | BOGOTA D.C. | CHVERON PETROLE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CHEVERON PETROLEUM COMPANY CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112404823                                             | 197,938,481.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112419442 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:29:53 | BOGOTA D.C. | DISTRICOM       | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRICOM RECAUDO COSTAS MES NOVIEMBRE 2022                                                                   | 0.00           | 2,150,720.00   | 2,150,720.00   |
| 112421813 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:29:53 | BOGOTA D.C. | DISTRICOM       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRICOM RECAUDO COSTAS MES NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112419442                          | 2,150,720.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112426143 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:51:02 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00001    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | PCD 811043174                                                                                                                        | 0.00           | 5,518,623.00   | 5,518,623.00   |
| 112426145 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:51:02 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00001    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 811043174 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426143                                                                               | 5,518,623.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112438489 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:44:15 | BOGOTA D.C. | CSCP974276      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULPINORT                                                                                                  | 0.00           | 873,664,157.00 | 873,664,157.00 |
| 112438498 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:44:15 | BOGOTA D.C. | CSCP974276      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULPINORT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438489                                                         | 873,664,157.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112464911 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:45:24 | BOGOTA D.C. | PETROLEOS Y BIO | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLES RECUPERACION COSTOS DE SEPTIEMBRE                                                 | 0.00           | 57,633,515.00  | 57,633,515.00  |
| 112465658 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:45:24 | BOGOTA D.C. | PETROLEOS Y BIO | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLES RECUPERACION COSTOS DE SEPTIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112464911        | 57,633,515.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112464978 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:46:48 | BOGOTA D.C. | PETROLEOS Y BIO | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLES RECUPERACION COSTOS DE NOVIEMBRE                                                  | 0.00           | 52,669,033.00  | 52,669,033.00  |
| 112465709 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:46:48 | BOGOTA D.C. | PETROLEOS Y BIO | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLES RECUPERACION COSTOS DE NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112464978         | 52,669,033.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112464932 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:03:58 | BOGOTA D.C. | PETROLEOS Y BIO | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLES RECUPERACION COSTOS DE OCTUBRE                                                    | 0.00           | 52,232,719.00  | 52,232,719.00  |
| 112467138 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:03:58 | BOGOTA D.C. | PETROLEOS Y BIO | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLES RECUPERACION COSTOS DE OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112464932           | 52,232,719.00  | 0.00           | 0.00           |

|               |      |              |                  |                |    |                            |      |
|---------------|------|--------------|------------------|----------------|----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 6,871,208,476.00 | Total créditos | 21 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 6,871,208,476.00 | Total débitos  | 21 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |    | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |    | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |    | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |    | Saldo reservado            | 0.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:25

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|           |             |                     |             |            |        |       | SALDO INICIAL                            |            | -                                              |               |                                                                                                     |              |              | 0.00         |
| 112244882 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:38:51 | BOGOTA D.C. | 20221205   | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Impuestos Documentación comprobatoria del 01.12.2022                                          | 0.00         | 1,520,000.00 | 1,520,000.00 |
| 112245817 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:38:51 | BOGOTA D.C. | 20221205   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos Documentación comprobatoria del 01.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244882 | 1,520,000.00 | 0.00         | 0.00         |

|               |      |              |              |                |   |                            |      |
|---------------|------|--------------|--------------|----------------|---|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 1,520,000.00 | Total créditos | 1 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 1,520,000.00 | Total débitos  | 1 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |              |                |   | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |              |                |   | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |              |                |   | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |              |                |   | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

|               |                |              |      |                |   |                            |                |
|---------------|----------------|--------------|------|----------------|---|----------------------------|----------------|
| Saldo inicial | 763,195,071.35 | Total abonos | 0.00 | Total créditos | 0 | Saldo disponible           | 763,195,071.35 |
| Saldo final   | 763,195,071.35 | Total cargos | 0.00 | Total débitos  | 0 | Saldo canje                | 0.00           |
|               |                |              |      |                |   | Saldo embargado            | 0.00           |
|               |                |              |      |                |   | Saldo compensación cheques | 0.00           |
|               |                |              |      |                |   | Saldo CENIT                | 0.00           |
|               |                |              |      |                |   | Saldo reservado            | 0.00           |

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                        | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|           |             |                     |             |                |        |       | SALDO INICIAL                                                  |            | -                                                           |               |                                                                                                                            |              |              | 0.00         |
| 112244512 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:41 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00029   | 11439  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221129                                                                                                        | 0.00         | 418,000.00   | 418,000.00   |
| 112244514 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:41 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00029   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244512                                                               | 418,000.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112244863 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:10:48 | BOGOTA D.C. | 03-12-22IMP1C  | 11439  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 29-11-22                                          | 0.00         | 341,000.00   | 341,000.00   |
| 112244956 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:10:48 | BOGOTA D.C. | 03-12-22IMP1C  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 29-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244863 | 341,000.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112245131 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:24:48 | BOGOTA D.C. | 20221201       | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221201                                                                                  | 0.00         | 3,125,000.00 | 3,125,000.00 |
| 112245208 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:24:48 | BOGOTA D.C. | 20221201       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245131                                         | 3,125,000.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112244808 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:31:46 | BOGOTA D.C. | 20221206       | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 30.11.2030                                                          | 0.00         | 17,000.00    | 17,000.00    |
| 112245366 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:31:46 | BOGOTA D.C. | 20221206       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 30.11.2030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244808                 | 17,000.00    | 0.00         | 0.00         |
| 112247127 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:43:42 | BOGOTA D.C. | 439 - 20221204 | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 439 - FV 20221204 FECHA RECAUDO 20221130 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE                                                 | 0.00         | 2,568,942.00 | 2,568,942.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:25

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA          | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                           | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                   | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                      | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 11224744<br>5 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:43:42 | BOGOTA<br>D.C. | 439 -<br>20221204   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                             | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | 439 - FV 20221204 FECHA<br>RECAUDO 20221130 RECAUDO<br>IMPUESTO RETENCION TIMBRE ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112247127         | 2,568,942.00   | 0.00           | 0.00           |
| 11227438<br>8 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:40:05 | BOGOTA<br>D.C. | 0001AMD0001<br>1    | 11439  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN<br>TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                 | 0             | RECAUDO DE 20221202                                                                                                                     | 0.00           | 36,000.00      | 36,000.00      |
| 11227439<br>0 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:40:05 | BOGOTA<br>D.C. | 0001AMD0001<br>1    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                             | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221202 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112274388                                                                      | 36,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 11228934<br>1 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:12:52 | BOGOTA<br>D.C. | 09-12-<br>22IMP1C   | 11439  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN<br>TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62010111 -<br>BANCO DE BOGOTA                  | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>IMPUESTOS NACIONALES RETE<br>TIMBRE FECHA DE RECAUDO 05-<br>12-22                                             | 0.00           | 1,273,000.00   | 1,273,000.00   |
| 11228964<br>7 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:12:52 | BOGOTA<br>D.C. | 09-12-<br>22IMP1C   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                             | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>IMPUESTOS NACIONALES RETE<br>TIMBRE FECHA DE RECAUDO 05-<br>12-22 , CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112289341 | 1,273,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 11230100<br>6 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:42:23 | BOGOTA<br>D.C. | 10/12/2022          | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN<br>TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62011200 -<br>BANCO GNB SUDAMERIS              | 0             | RETENCION TIMBRE. Fecha de<br>recaudo 06/12/2022                                                                                        | 0.00           | 224,979,000.00 | 224,979,000.00 |
| 11230146<br>5 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:42:23 | BOGOTA<br>D.C. | 10/12/2022          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                             | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | RETENCION TIMBRE. Fecha de<br>recaudo 06/12/2022 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112301006                                         | 224,979,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 11230115<br>6 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:44:23 | BOGOTA<br>D.C. | 07122022            | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN<br>TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62010608 - ITAU<br>CORPBANCA COLOMBIA S.<br>A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                          | 0.00           | 1,226,000.00   | 1,226,000.00   |
| 11230148<br>2 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:44:23 | BOGOTA<br>D.C. | 07122022            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                             | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112301156                                                                              | 1,226,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 11230154<br>8 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:52:25 | BOGOTA<br>D.C. | 10-12-<br>22IMP1C   | 11439  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN<br>TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62010111 -<br>BANCO DE BOGOTA                  | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>IMPUESTOS NACIONALES RETE<br>TIMBRE FECHA DE RECAUDO 06-12-<br>22                                             | 0.00           | 18,000.00      | 18,000.00      |
| 11230230<br>9 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:52:25 | BOGOTA<br>D.C. | 10-12-<br>22IMP1C   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                             | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>IMPUESTOS NACIONALES RETE<br>TIMBRE FECHA DE RECAUDO 06-12-<br>22 , CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112301548 | 18,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 11230119<br>9 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:01:28 | BOGOTA<br>D.C. |                     | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN<br>TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62013206 -<br>BANCO CAJA SOCIAL                | 0             | Recaudo de retención impuesto de<br>timbre diciembre 7 de 2022                                                                          | 0.00           | 10,000.00      | 10,000.00      |
| 11230251<br>9 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:01:28 | BOGOTA<br>D.C. |                     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                             | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | Recaudo de retención impuesto de<br>timbre diciembre 7 de 2022 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112301199                           | 10,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 11230295<br>3 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:22:59 | BOGOTA<br>D.C. | 20221206            | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN<br>TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62015102 -<br>BANCO DAVIVIENDA                 | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS<br>NACIONALES 20221206                                                                                            | 0.00           | 993,000.00     | 993,000.00     |
| 11230304<br>7 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:22:59 | BOGOTA<br>D.C. | 20221206            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                             | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS<br>NACIONALES 20221206 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112302953                                             | 993,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 11231459<br>1 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:34:26 | BOGOTA<br>D.C. | 13-12-<br>2022IMP1R | 11439  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN<br>TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62010111 -<br>BANCO DE BOGOTA                  | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>IMPUESTOS NACIONALES RETE<br>TIMBRE FECHA DE RECAUDO 09-12-<br>22                                             | 0.00           | 838,000.00     | 838,000.00     |
| 11231461<br>4 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:34:26 | BOGOTA<br>D.C. | 13-12-<br>2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                             | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>IMPUESTOS NACIONALES RETE<br>TIMBRE FECHA DE RECAUDO 09-12-<br>22 , CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112314591 | 838,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 11231464<br>9 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:01:40 | BOGOTA<br>D.C. |                     | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN<br>TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62013206 -<br>BANCO CAJA SOCIAL                | 0             | Recaudo de retención impuesto de<br>timbre diciembre 9 de 2022                                                                          | 0.00           | 68,000.00      | 68,000.00      |
| 11231468<br>1 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:01:40 | BOGOTA<br>D.C. |                     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                             | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | Recaudo de retención impuesto de<br>timbre diciembre 9 de 2022 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112314649                           | 68,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 11231511<br>9 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:57:50 | BOGOTA<br>D.C. | 20221209            | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN<br>TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62015102 -<br>BANCO DAVIVIENDA                 | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS<br>NACIONALES 20221209                                                                                            | 0.00           | 1,628,000.00   | 1,628,000.00   |
| 11231516<br>7 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:57:50 | BOGOTA<br>D.C. | 20221209            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                             | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS<br>NACIONALES 20221209 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112315119                                             | 1,628,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 11232679<br>5 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:27:34 | BOGOTA<br>D.C. | 0001AMD0001<br>3    | 11439  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN<br>TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                 | 0             | RECAUDO DE 20221209                                                                                                                     | 0.00           | 15,738,000.00  | 15,738,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:25

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                        | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112326797 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:27:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326795                                                              | 15,738,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112349894 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:51:16 | BOGOTA D.C. | 16-12-2022IMP1R | 11439  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE REAUDD 12-12-22                                          | 0.00           | 2,032,000.00   | 2,032,000.00   |
| 112350077 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:51:16 | BOGOTA D.C. | 16-12-2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE REAUDD 12-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349894 | 2,032,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112349853 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:17:25 | BOGOTA D.C. | 12122022        | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                            | 0.00           | 1,930,000.00   | 1,930,000.00   |
| 112350263 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:17:25 | BOGOTA D.C. | 12122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349853                                                                   | 1,930,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112350154 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:32:14 | BOGOTA D.C. | 20221212        | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221212                                                                                             | 0.00           | 583,000.00     | 583,000.00     |
| 112350400 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:32:14 | BOGOTA D.C. | 20221212        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350154                                                    | 583,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112350109 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:14:32 | BOGOTA D.C. | 933229685       | 11439  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | VENCIMIENTO 16/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 12/12/2022                                                   | 0.00           | 90,000.00      | 90,000.00      |
| 112351176 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:14:32 | BOGOTA D.C. | 933229685       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 16/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 12/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350109          | 90,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 112351780 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:50:33 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE                                                                                             | 0.00           | 12,000.00      | 12,000.00      |
| 112351838 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:50:33 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351780                                                    | 12,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 112362910 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014    | 11439  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221212                                                                                                       | 0.00           | 13,692,000.00  | 13,692,000.00  |
| 112362912 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362910                                                              | 13,692,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112362966 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:10 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00028    | 11439  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221213                                                                                                       | 0.00           | 9,386,000.00   | 9,386,000.00   |
| 112362968 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:10 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00028    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362966                                                              | 9,386,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112363018 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:14 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00041    | 11439  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221214                                                                                                       | 0.00           | 264,000.00     | 264,000.00     |
| 112363020 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:14 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00041    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363018                                                              | 264,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112362598 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:22:26 | BOGOTA D.C. | 18/12/2022      | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | RETENCION TIMBRE. Fecha de recaudo 14/12/2022                                                                             | 0.00           | 10,000.00      | 10,000.00      |
| 112363150 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:22:26 | BOGOTA D.C. | 18/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION TIMBRE. Fecha de recaudo 14/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362598                                    | 10,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 112363621 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:55:05 | BOGOTA D.C. | RETEFUE TIMBRES | 11439  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 14/12/2022                                                           | 0.00           | 172,805,000.00 | 172,805,000.00 |
| 112363626 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:55:05 | BOGOTA D.C. | RETEFUE TIMBRES | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 14/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363621                  | 172,805,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112363741 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:05:49 | BOGOTA D.C. | 20221213        | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221213                                                                                 | 0.00           | 888,000.00     | 888,000.00     |
| 112363924 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:05:49 | BOGOTA D.C. | 20221213        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363741                                        | 888,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112363913 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:13:46 | BOGOTA D.C. | 20221215        | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221215                                                                                 | 0.00           | 120,000.00     | 120,000.00     |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:25

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                        | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112364126 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:13:46 | BOGOTA D.C. | 20221215       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363913                                         | 120,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112364006 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:15:51 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE                                                                                              | 0.00           | 292,000.00     | 292,000.00     |
| 112364186 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:15:51 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364006                                                     | 292,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112363912 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:15:57 | BOGOTA D.C. | RTE FTE TIMBRE | 11439  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 15-12-2022                                                 | 0.00           | 611,736,000.00 | 611,736,000.00 |
| 112364192 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:15:57 | BOGOTA D.C. | RTE FTE TIMBRE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 15-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363912        | 611,736,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112364201 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:18:32 | BOGOTA D.C. | 17-12-22IMP1C  | 11439  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 13-12-22                                          | 0.00           | 12,755,000.00  | 12,755,000.00  |
| 112364260 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:18:32 | BOGOTA D.C. | 17-12-22IMP1C  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 13-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364201 | 12,755,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112364213 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:19:38 | BOGOTA D.C. | 18-12-22IMP1C  | 11439  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 14-12-22                                          | 0.00           | 98,679,000.00  | 98,679,000.00  |
| 112364334 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:19:38 | BOGOTA D.C. | 18-12-22IMP1C  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 14-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364213 | 98,679,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112364232 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:20:31 | BOGOTA D.C. | 19-12-22IMP1C  | 11439  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 15-12-22                                          | 0.00           | 613,000.00     | 613,000.00     |
| 112364392 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:20:31 | BOGOTA D.C. | 19-12-22IMP1C  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 15-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364232 | 613,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112364143 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:22:04 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE                                                                                              | 0.00           | 1,846,000.00   | 1,846,000.00   |
| 112364446 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:22:04 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364143                                                     | 1,846,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112363758 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:38:09 | BOGOTA D.C. | 933229761      | 11439  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 13/12/2022                                                    | 0.00           | 474,411,000.00 | 474,411,000.00 |
| 112364816 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:38:09 | BOGOTA D.C. | 933229761      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 13/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363758           | 474,411,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112364626 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:46:19 | BOGOTA D.C. | 439 - 20221217 | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 439 - FV 20221217 FECHA RECAUDO 20221213 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE                                                 | 0.00           | 41,739,834.00  | 41,739,834.00  |
| 112364968 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:46:19 | BOGOTA D.C. | 439 - 20221217 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 439 - FV 20221217 FECHA RECAUDO 20221213 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364626        | 41,739,834.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112364878 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:48:48 | BOGOTA D.C. | 20221214       | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221214                                                                                  | 0.00           | 2,921,000.00   | 2,921,000.00   |
| 112365033 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:48:48 | BOGOTA D.C. | 20221214       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364878                                         | 2,921,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112364757 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:52:29 | BOGOTA D.C. | 439 - 20221218 | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 439 - FV 20221218 FECHA RECAUDO 20221214 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE                                                 | 0.00           | 896,000.00     | 896,000.00     |
| 112365096 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:52:29 | BOGOTA D.C. | 439 - 20221218 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 439 - FV 20221218 FECHA RECAUDO 20221214 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364757        | 896,000.00     | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:25

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA       | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                        | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112365011 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:56:43 | BOGOTA D.C. | 17/12/2022       | 11439  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00           | 302,000.00     | 302,000.00     |
| 112365179 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:56:43 | BOGOTA D.C. | 17/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365011                                                                    | 302,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112364940 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:03:18 | BOGOTA D.C. | 439 - 20221219   | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 439 - FV 20221219 FECHA RECAUDO 20221215 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE                                                 | 0.00           | 29,626,636.00  | 29,626,636.00  |
| 112365370 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:03:18 | BOGOTA D.C. | 439 - 20221219   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 439 - FV 20221219 FECHA RECAUDO 20221215 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364940        | 29,626,636.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112365123 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:05:12 | BOGOTA D.C. | 18/12/2022       | 11439  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00           | 268,521,000.00 | 268,521,000.00 |
| 112365394 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:05:12 | BOGOTA D.C. | 18/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365123                                                                    | 268,521,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112376677 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:52:15 | BOGOTA D.C. | 20221216         | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221216                                                                                              | 0.00           | 147,240,000.00 | 147,240,000.00 |
| 112376783 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:52:15 | BOGOTA D.C. | 20221216         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376677                                                     | 147,240,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112376832 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:12:59 | BOGOTA D.C. | 20-12- 2022IMP1R | 11439  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 16-12-22                                          | 0.00           | 241,994,000.00 | 241,994,000.00 |
| 112377052 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:12:59 | BOGOTA D.C. | 20-12- 2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 16-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376832 | 241,994,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112377146 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:18:31 | BTA         | 5-20221220       | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 16 Dic 2022                                                                                     | 0.00           | 258,000.00     | 258,000.00     |
| 112377148 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:18:31 | BTA         | 5-20221220       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 16 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377146                                            | 258,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112377241 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:20:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013     | 11439  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221215                                                                                                        | 0.00           | 17,186,000.00  | 17,186,000.00  |
| 112377243 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:20:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377241                                                               | 17,186,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112377636 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:43:30 | BOGOTA D.C. | 439 - 20221220   | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 439 - FV 20221220 FECHA RECAUDO 20221216 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE                                                 | 0.00           | 2,040,000.00   | 2,040,000.00   |
| 112377726 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:43:30 | BOGOTA D.C. | 439 - 20221220   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 439 - FV 20221220 FECHA RECAUDO 20221216 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377636        | 2,040,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112377792 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:50:11 | BOGOTA D.C. | RETEFUE TIMBRES  | 11439  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 16/12/2022                                                            | 0.00           | 96,079,000.00  | 96,079,000.00  |
| 112377798 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:50:11 | BOGOTA D.C. | RETEFUE TIMBRES  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 16/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377792                   | 96,079,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112377681 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:01:12 | BOGOTA D.C. | 933229851        | 11439  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 20/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 16/12/2022                                                    | 0.00           | 430,692,000.00 | 430,692,000.00 |
| 112378082 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:01:12 | BOGOTA D.C. | 933229851        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 20/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 16/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377681           | 430,692,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112390139 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:49:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013     | 11439  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221216                                                                                                        | 0.00           | 218,000.00     | 218,000.00     |
| 112390141 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:49:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390139                                                               | 218,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112390051 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:30:25 | BOGOTA D.C. |                  | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de retención impuesto de timbre diciembre 17 de 2022                                                               | 0.00           | 314,000.00     | 314,000.00     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:25

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                        | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112390435 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:30:25 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención impuesto de timbre diciembre 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390051                      | 314,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112413989 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:11:44 | BOGOTA D.C. | 23/12/2022     | 11439  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00             | 1,145,451,000.00 | 1,145,451,000.00 |
| 112414157 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:11:44 | BOGOTA D.C. | 23/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413989                                                                    | 1,145,451,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112414360 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:48:13 | BOGOTA D.C. | RTE FTE TIMBRE | 11439  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 19-12-2022                                                 | 0.00             | 17,604,000.00    | 17,604,000.00    |
| 112414484 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:48:13 | BOGOTA D.C. | RTE FTE TIMBRE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 19-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414360        | 17,604,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112414416 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:48:51 | BOGOTA D.C. | 20221219       | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221219                                                                                  | 0.00             | 260,437,000.00   | 260,437,000.00   |
| 112414491 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:48:51 | BOGOTA D.C. | 20221219       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414416                                         | 260,437,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112424731 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014   | 11439  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221219                                                                                                        | 0.00             | 2,340,000.00     | 2,340,000.00     |
| 112424733 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424731                                                               | 2,340,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112424783 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:09 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00027   | 11439  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221220                                                                                                        | 0.00             | 14,501,000.00    | 14,501,000.00    |
| 112424785 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:09 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00027   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424783                                                               | 14,501,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112424842 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:14 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00041   | 11439  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221221                                                                                                        | 0.00             | 5,510,000.00     | 5,510,000.00     |
| 112424844 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:14 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00041   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424842                                                               | 5,510,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112424651 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:49:36 | BOGOTA D.C. | 26/12/2022     | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | RETENCION TIMBRE . Fecha de recaudo 22/12/2022                                                                             | 0.00             | 414,000.00       | 414,000.00       |
| 112425107 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:49:36 | BOGOTA D.C. | 26/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION TIMBRE . Fecha de recaudo 22/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424651                                    | 414,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112425173 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:11:26 | BOGOTA D.C. | 20122022       | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                             | 0.00             | 15,959,000.00    | 15,959,000.00    |
| 112425359 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:11:26 | BOGOTA D.C. | 20122022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425173                                                                    | 15,959,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112425635 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:46:56 | BOGOTA D.C. | 24-12-22IMP1C  | 11439  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 20-12-22                                          | 0.00             | 770,000.00       | 770,000.00       |
| 112426045 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:46:56 | BOGOTA D.C. | 24-12-22IMP1C  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 20-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425635 | 770,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112425673 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:47:59 | BOGOTA D.C. | 26-12-22IMP1C  | 11439  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 22-12-22                                          | 0.00             | 114,000.00       | 114,000.00       |
| 112426063 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:47:59 | BOGOTA D.C. | 26-12-22IMP1C  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 22-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425673 | 114,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112425884 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:48:16 | BOGOTA D.C. | 25/12/2022     | 11439  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00             | 34,609,000.00    | 34,609,000.00    |
| 112426088 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:48:16 | BOGOTA D.C. | 25/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425884                                                                    | 34,609,000.00    | 0.00             | 0.00             |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:25

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA        | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                           | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                   | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                      | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|-------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 11242623<br>2 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:53:32 | BTA            | 25-20221226       | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN<br>TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62010905 -<br>BANCO CITIBANK                                   | 0             | PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 21<br>DIC 2022                                                                                               | 0.00           | 210,000.00     | 210,000.00     |
| 11242623<br>4 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:53:32 | BTA            | 25-20221226       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                             | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 21<br>DIC 2022 , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112426232                                                   | 210,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 11242602<br>3 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:56:32 | BOGOTA<br>D.C. | 26/12/2022        | 11439  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN<br>TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62012307 -<br>BANCO DE OCCIDENTE                               | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                          | 0.00           | 19,000.00      | 19,000.00      |
| 11242635<br>7 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:56:32 | BOGOTA<br>D.C. | 26/12/2022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                             | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | PAGO IMPUESTOS<br>, CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112426023                                                                           | 19,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 11242619<br>9 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:05:44 | BOGOTA<br>D.C. | RTE FTE TIMBRE    | 11439  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN<br>TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                    | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN<br>LA FUENTE TIMBRE FECHA DE<br>RECAUDO 20-12-2022                                                        | 0.00           | 1,901,000.00   | 1,901,000.00   |
| 11242663<br>1 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:05:44 | BOGOTA<br>D.C. | RTE FTE TIMBRE    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                             | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN<br>LA FUENTE TIMBRE FECHA DE<br>RECAUDO 20-12-2022 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112426199         | 1,901,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 11242735<br>3 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:41:47 | BOGOTA<br>D.C. | DTN               | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN<br>TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62015201 -<br>BANCO COMERCIAL AV<br>VILLAS                     | 0             | RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE                                                                                                           | 0.00           | 100,000.00     | 100,000.00     |
| 11242756<br>8 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:41:47 | BOGOTA<br>D.C. | DTN               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                             | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112427353                                                            | 100,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 11242740<br>8 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:43:13 | BOGOTA<br>D.C. | 20221221          | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN<br>TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62015102 -<br>BANCO DAVIVIENDA                                 | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS<br>NACIONALES 20221221                                                                                            | 0.00           | 989,290,000.00 | 989,290,000.00 |
| 11242762<br>9 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:43:13 | BOGOTA<br>D.C. | 20221221          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                             | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS<br>NACIONALES 20221221 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112427408                                             | 989,290,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 11243874<br>2 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:06:35 | BOGOTA<br>D.C. | 0001AMD0001<br>3  | 11439  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN<br>TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                                 | 0             | RECAUDO DE 20221222                                                                                                                     | 0.00           | 9,165,000.00   | 9,165,000.00   |
| 11243874<br>4 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:06:35 | BOGOTA<br>D.C. | 0001AMD0001<br>3  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                             | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | RECAUDO DE 20221222 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112438742                                                                      | 9,165,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 11243981<br>4 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:18:30 | BOGOTA<br>D.C. | 439 -<br>20221227 | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN<br>TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62014055 -<br>BANCO AGRARIO DE<br>COLOMBIA S.A.-<br>BANAGRARIO | 0             | 439 - FV 20221227 FECHA<br>RECAUDO 20221223 RECAUDO<br>IMPUESTO RETENCION TIMBRE                                                        | 0.00           | 1,411,061.00   | 1,411,061.00   |
| 11243983<br>9 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:18:30 | BOGOTA<br>D.C. | 439 -<br>20221227 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                             | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | 439 - FV 20221227 FECHA<br>RECAUDO 20221223 RECAUDO<br>IMPUESTO RETENCION TIMBRE ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112439814         | 1,411,061.00   | 0.00           | 0.00           |
| 11246050<br>7 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:43:19 | BOGOTA<br>D.C. | 29-12-<br>22IMP1C | 11439  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN<br>TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62010111 -<br>BANCO DE BOGOTA                                  | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>IMPUESTOS NACIONALES RETE<br>TIMBRE FECHA DE RECAUDO 26-12-<br>22                                             | 0.00           | 2,727,000.00   | 2,727,000.00   |
| 11246055<br>9 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:43:19 | BOGOTA<br>D.C. | 29-12-<br>22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                             | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>IMPUESTOS NACIONALES RETE<br>TIMBRE FECHA DE RECAUDO 26-12-<br>22 , CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112460507 | 2,727,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 11246063<br>6 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:12:33 | BOGOTA<br>D.C. | 30/12/2022        | 11439  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN<br>TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62012307 -<br>BANCO DE OCCIDENTE                               | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                          | 0.00           | 4,737,000.00   | 4,737,000.00   |
| 11246071<br>7 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:12:33 | BOGOTA<br>D.C. | 30/12/2022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                             | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | PAGO IMPUESTOS<br>, CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112460636                                                                           | 4,737,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 11246101<br>3 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:34:39 | BOGOTA<br>D.C. | 20221229          | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN<br>TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62011952 -<br>MULTIBANCA COLPATRIA                             | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente<br>Timbre recaudo del 26.12.2022                                                                    | 0.00           | 6,626,000.00   | 6,626,000.00   |
| 11246120<br>7 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:34:39 | BOGOTA<br>D.C. | 20221229          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                             | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente<br>Timbre recaudo del 26.12.2022<br>, CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112461013                     | 6,626,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 11246245<br>8 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:30:34 | BOGOTA<br>D.C. | 439 -<br>20221230 | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN<br>TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR        | COP - 62014055 -<br>BANCO AGRARIO DE<br>COLOMBIA S.A.-<br>BANAGRARIO | 0             | 439 - FV 20221230 FECHA<br>RECAUDO 20221226 RECAUDO<br>IMPUESTO RETENCION TIMBRE                                                        | 0.00           | 346,000.00     | 346,000.00     |
| 11246326<br>9 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:30:34 | BOGOTA<br>D.C. | 439 -<br>20221230 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                             | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | 439 - FV 20221230 FECHA<br>RECAUDO 20221226 RECAUDO<br>IMPUESTO RETENCION TIMBRE ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112462458         | 346,000.00     | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:25

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZA       | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO  | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO                     | CRÉDITO | SALDO |
|---------------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|---------|-------|
| Saldo inicial |             | 0.00         |      |            |        |       | Total abonos            | 5,449,689,473.00 |                    | Total créditos | 72                 | Saldo disponible           |         | 0.00  |
| Saldo final   |             | 0.00         |      |            |        |       | Total cargos            | 5,449,689,473.00 |                    | Total débitos  | 72                 | Saldo canje                |         | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |                  |                    |                |                    | Saldo embargado            |         | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |                  |                    |                |                    | Saldo compensación cheques |         | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |                  |                    |                |                    | Saldo CENIT                |         | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |                  |                    |                |                    | Saldo reservado            |         | 0.00  |

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                                                         |            | -                                              |               |                                                                                                                            |                |                | 0.00           |
| 112212260 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:13:33 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS  | 11438  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-11-2022                                                   | 0.00           | 80,000.00      | 80,000.00      |
| 112212289 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:13:33 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212260          | 80,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 112212410 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:31:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010    | 11438  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221126                                                                                                        | 0.00           | 80,521,000.00  | 80,521,000.00  |
| 112212412 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:31:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212410                                                               | 80,521,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112227031 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:07:39 | BOGOTA D.C. | 2/12/2022       | 11438  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00           | 15,440,000.00  | 15,440,000.00  |
| 112227276 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:07:39 | BOGOTA D.C. | 2/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227031                                                                    | 15,440,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112227568 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:39:29 | BOGOTA D.C. | 20221128        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221128                                                                                  | 0.00           | 41,543,000.00  | 41,543,000.00  |
| 112227608 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:39:29 | BOGOTA D.C. | 20221128        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227568                                         | 41,543,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112226841 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:39:30 | BOGOTA D.C. | 02/12/2022      | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 28/11/2022                                                                              | 0.00           | 164,331,000.00 | 164,331,000.00 |
| 112227610 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:39:30 | BOGOTA D.C. | 02/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 28/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112226841                                     | 164,331,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112227410 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:40:17 | BOGOTA D.C. | 02-12-2022IMP1R | 11438  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-11-22                                          | 0.00           | 136,849,000.00 | 136,849,000.00 |
| 112227620 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:40:17 | BOGOTA D.C. | 02-12-2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227410 | 136,849,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112227657 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:44:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007    | 11438  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221127                                                                                                        | 0.00           | 13,996,000.00  | 13,996,000.00  |
| 112227659 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:44:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227657                                                               | 13,996,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112227584 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:59:38 | BOGOTA D.C. |                 | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA noviembre 28 de 2022                                                                 | 0.00           | 2,891,000.00   | 2,891,000.00   |
| 112227766 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:59:38 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA noviembre 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227584                        | 2,891,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112227019 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:26:02 | BOGOTA D.C. | 28112022        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                             | 0.00           | 5,172,000.00   | 5,172,000.00   |
| 112227871 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:26:02 | BOGOTA D.C. | 28112022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227019                                                                    | 5,172,000.00   | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:25

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA        | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                     | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                   | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                 | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|-------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 11222814<br>4 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:58:16 | BOGOTA<br>D.C. | RTE FTE<br>VENTAS | 11438  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN<br>TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS<br>VENTAS | OTR        | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                    | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN<br>LA FUENTE VENTAS FECHA DE<br>RECAUDO 28-11-2022                                                   | 0.00           | 117,251,000.00 | 117,251,000.00 |
| 11222822<br>0 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:58:16 | BOGOTA<br>D.C. | RTE FTE<br>VENTAS | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN<br>LA FUENTE VENTAS FECHA DE<br>RECAUDO 28-11-2022 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112228144    | 117,251,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 11222787<br>9 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:03:45 | BOGOTA<br>D.C. | 438 -<br>20221202 | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN<br>TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS<br>VENTAS | OTR        | COP - 62014055 -<br>BANCO AGRARIO DE<br>COLOMBIA S.A.-<br>BANAGRARIO | 0             | 438 - FV 20221202 FECHA<br>RECAUDO 20221128 RECAUDO<br>IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS                                                | 0.00           | 8,118,000.00   | 8,118,000.00   |
| 11222831<br>2 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:03:45 | BOGOTA<br>D.C. | 438 -<br>20221202 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | 438 - FV 20221202 FECHA<br>RECAUDO 20221128 RECAUDO<br>IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112227879 | 8,118,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 11222814<br>8 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:05:55 | BOGOTA<br>D.C. | 20221202          | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN<br>TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS<br>VENTAS | OTR        | COP - 62011952 -<br>MULTIBANCA COLPATRIA                             | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente<br>Ventas recaudo del 28.11.2028                                                               | 0.00           | 17,411,000.00  | 17,411,000.00  |
| 11222833<br>6 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:05:55 | BOGOTA<br>D.C. | 20221202          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente<br>Ventas recaudo del 28.11.2028<br>, CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112228148                | 17,411,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 11222813<br>8 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:24:05 | BOGOTA<br>D.C. | 933228867         | 11438  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN<br>TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS<br>VENTAS | OTR        | COP - 62010202 -<br>BANCO POPULAR                                    | 0             | VENCIMIENTO 2/12/2022 RECAUDO<br>IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL<br>28/11/2022                                                       | 0.00           | 3,361,000.00   | 3,361,000.00   |
| 11222862<br>3 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:24:05 | BOGOTA<br>D.C. | 933228867         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | VENCIMIENTO 2/12/2022 RECAUDO<br>IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL<br>28/11/2022 , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112228138           | 3,361,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 11222888<br>0 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:48:01 | BTA            | 4-20221202        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN<br>TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS<br>VENTAS | OTR        | COP - 62010905 -<br>BANCO CITIBANK                                   | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 28<br>NOV 2022                                                                                           | 0.00           | 19,079,000.00  | 19,079,000.00  |
| 11222888<br>2 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:48:01 | BTA            | 4-20221202        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 28<br>NOV 2022 , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112228880                                               | 19,079,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 11222851<br>2 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:04:48 | BOGOTA<br>D.C. | DTN               | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN<br>TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS<br>VENTAS | OTR        | COP - 62015201 -<br>BANCO COMERCIAL AV<br>VILLAS                     | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS                                                                                                      | 0.00           | 28,590,000.00  | 28,590,000.00  |
| 11222905<br>5 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:04:48 | BOGOTA<br>D.C. | DTN               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112228512                                                       | 28,590,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 11224401<br>7 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:31:56 | BOGOTA<br>D.C. | 03/12/2022        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN<br>TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS<br>VENTAS | OTR        | COP - 62011200 -<br>BANCO GNB SUDAMERIS                              | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de<br>recaudo 29/11/2022                                                                                   | 0.00           | 18,000.00      | 18,000.00      |
| 11224426<br>2 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:31:56 | BOGOTA<br>D.C. | 03/12/2022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de<br>recaudo 29/11/2022 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112244017                                    | 18,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 11224403<br>0 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:36:59 | BOGOTA<br>D.C. | 04/12/2022        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN<br>TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS<br>VENTAS | OTR        | COP - 62011200 -<br>BANCO GNB SUDAMERIS                              | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de<br>recaudo 30/11/2022                                                                                   | 0.00           | 104,813,000.00 | 104,813,000.00 |
| 11224429<br>7 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:36:59 | BOGOTA<br>D.C. | 04/12/2022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de<br>recaudo 30/11/2022 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112244030                                    | 104,813,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 11224403<br>7 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:41:37 | BOGOTA<br>D.C. | 05/12/2022        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN<br>TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS<br>VENTAS | OTR        | COP - 62011200 -<br>BANCO GNB SUDAMERIS                              | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de<br>recaudo 01/12/2022                                                                                   | 0.00           | 141,000.00     | 141,000.00     |
| 11224433<br>3 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:41:37 | BOGOTA<br>D.C. | 05/12/2022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de<br>recaudo 01/12/2022 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112244037                                    | 141,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 11224444<br>7 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:35 | BOGOTA<br>D.C. | 0001AMD0001<br>3  | 11438  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN<br>TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS<br>VENTAS | OTR        | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                                 | 0             | RECAUDO DE 20221128                                                                                                                | 0.00           | 243,297,000.00 | 243,297,000.00 |
| 11224444<br>9 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:35 | BOGOTA<br>D.C. | 0001AMD0001<br>3  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | RECAUDO DE 20221128 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112244447                                                                 | 243,297,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 11224450<br>8 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:40 | BOGOTA<br>D.C. | 0001AMD0002<br>8  | 11438  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN<br>TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS<br>VENTAS | OTR        | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                                 | 0             | RECAUDO DE 20221129                                                                                                                | 0.00           | 404,904,000.00 | 404,904,000.00 |
| 11224451<br>0 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:40 | BOGOTA<br>D.C. | 0001AMD0002<br>8  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | RECAUDO DE 20221129 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112244508                                                                 | 404,904,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 11224456<br>4 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:45 | BOGOTA<br>D.C. | 0001AMD0004<br>2  | 11438  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN<br>TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS<br>VENTAS | OTR        | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                                 | 0             | RECAUDO DE 20221130                                                                                                                | 0.00           | 790,245,000.00 | 790,245,000.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:25

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO         | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 112244566 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:45 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00042  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244564                                                               | 790,245,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112244119 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:55:59 | BOGOTA D.C. | 29112022      | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                             | 0.00           | 1,135,000.00     | 1,135,000.00     |
| 112244725 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:55:59 | BOGOTA D.C. | 29112022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244119                                                                    | 1,135,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112244670 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:58:06 | BOGOTA D.C. |               | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA noviembre 29 de 2022                                                                 | 0.00           | 15,129,000.00    | 15,129,000.00    |
| 112244742 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:58:06 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA noviembre 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244670                        | 15,129,000.00  | 0.00             | 0.00             |
| 112244166 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:07:16 | BOGOTA D.C. | 30112022      | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                             | 0.00           | 3,463,000.00     | 3,463,000.00     |
| 112244884 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:07:16 | BOGOTA D.C. | 30112022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244166                                                                    | 3,463,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112244814 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:07:19 | BOGOTA D.C. | 03-12-22IMP1C | 11438  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-11-22                                          | 0.00           | 84,581,000.00    | 84,581,000.00    |
| 112244887 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:07:19 | BOGOTA D.C. | 03-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244814 | 84,581,000.00  | 0.00             | 0.00             |
| 112244826 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:08:35 | BOGOTA D.C. | 04-12-22IMP1C | 11438  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-11-22                                          | 0.00           | 38,938,000.00    | 38,938,000.00    |
| 112244912 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:08:35 | BOGOTA D.C. | 04-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244826 | 38,938,000.00  | 0.00             | 0.00             |
| 112244845 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:09:39 | BOGOTA D.C. | 05-12-22IMP1C | 11438  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-12-22                                          | 0.00           | 18,073,000.00    | 18,073,000.00    |
| 112244937 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:09:39 | BOGOTA D.C. | 05-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244845 | 18,073,000.00  | 0.00             | 0.00             |
| 112244951 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:12:22 | BOGOTA D.C. | 20221129      | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221129                                                                                  | 0.00           | 90,058,000.00    | 90,058,000.00    |
| 112244994 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:12:22 | BOGOTA D.C. | 20221129      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244951                                         | 90,058,000.00  | 0.00             | 0.00             |
| 112245018 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:19:17 | BOGOTA D.C. | 20221130      | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221130                                                                                  | 0.00           | 52,275,000.00    | 52,275,000.00    |
| 112245134 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:19:17 | BOGOTA D.C. | 20221130      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245018                                         | 52,275,000.00  | 0.00             | 0.00             |
| 112244636 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:21:47 | BOGOTA D.C. |               | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA noviembre 30 de 2022                                                                 | 0.00           | 5,059,000.00     | 5,059,000.00     |
| 112245169 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:21:47 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA noviembre 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244636                        | 5,059,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112245125 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:24:15 | BOGOTA D.C. | 20221201      | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221201                                                                                  | 0.00           | 99,335,000.00    | 99,335,000.00    |
| 112245204 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:24:15 | BOGOTA D.C. | 20221201      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245125                                         | 99,335,000.00  | 0.00             | 0.00             |
| 112245241 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:25:04 | BTA         | 24-20221205   | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 30 NOV 2022                                                                                      | 0.00           | 1,389,334,000.00 | 1,389,334,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:25

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                      | DÉBITO           | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 112245243 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:25:04 | BTA         | 24-20221205    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 30 NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245241                                          | 1,389,334,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112244751 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:28:02 | BOGOTA D.C. | 20221205       | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 29.11.2029                                                       | 0.00             | 5,647,000.00   | 5,647,000.00   |
| 112245312 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:28:02 | BOGOTA D.C. | 20221205       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 29.11.2029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244751              | 5,647,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112244803 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:31:15 | BOGOTA D.C. | 20221206       | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 30.11.2030                                                       | 0.00             | 1,676,000.00   | 1,676,000.00   |
| 112245358 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:31:15 | BOGOTA D.C. | 20221206       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 30.11.2030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244803              | 1,676,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112244328 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:31:30 | BOGOTA D.C. |                | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 1 de 2022                                                               | 0.00             | 1,985,000.00   | 1,985,000.00   |
| 112245362 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:31:30 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 1 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244328                      | 1,985,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112244498 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:34:04 | BOGOTA D.C. | 933228986      | 11438  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 29/11/2022                                                  | 0.00             | 7,956,000.00   | 7,956,000.00   |
| 112245530 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:34:04 | BOGOTA D.C. | 933228986      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 29/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244498         | 7,956,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112244855 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:36:34 | BOGOTA D.C. | 20221205       | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 01.12.2022                                                       | 0.00             | 1,604,000.00   | 1,604,000.00   |
| 112245647 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:36:34 | BOGOTA D.C. | 20221205       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 01.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244855              | 1,604,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112244174 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:38:01 | BOGOTA D.C. | 01122022       | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                          | 0.00             | 4,108,000.00   | 4,108,000.00   |
| 112245787 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:38:01 | BOGOTA D.C. | 01122022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244174                                                                 | 4,108,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112244864 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:38:29 | BOGOTA D.C. | 933228992      | 11438  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 30/11/2022                                                  | 0.00             | 13,408,000.00  | 13,408,000.00  |
| 112245813 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:38:29 | BOGOTA D.C. | 933228992      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 30/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244864         | 13,408,000.00    | 0.00           | 0.00           |
| 112245016 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:42:20 | BOGOTA D.C. | 933228997      | 11438  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 01/12/2022                                                  | 0.00             | 19,652,000.00  | 19,652,000.00  |
| 112245850 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:42:20 | BOGOTA D.C. | 933228997      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 01/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245016         | 19,652,000.00    | 0.00           | 0.00           |
| 112245783 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:50:34 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS | 11438  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-11-2022                                              | 0.00             | 12,002,000.00  | 12,002,000.00  |
| 112246166 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:50:34 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245783     | 12,002,000.00    | 0.00           | 0.00           |
| 112245962 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:54:01 | BOGOTA D.C. | 3/12/2022      | 11438  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                          | 0.00             | 102,142,000.00 | 102,142,000.00 |
| 112246242 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:54:01 | BOGOTA D.C. | 3/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245962                                                                 | 102,142,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112246173 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:59:51 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS | 11438  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENRE DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-11-2022                                          | 0.00             | 47,840,000.00  | 47,840,000.00  |
| 112246532 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:59:51 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENRE DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246173 | 47,840,000.00    | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

05/01/2023

Hora

09:54:25

De

01/12/2022

Hasta

31/12/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112246168 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:01:04 | BOGOTA D.C. | 4/12/2022       | 11438  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00           | 37,664,000.00  | 37,664,000.00  |
| 112246548 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:01:04 | BOGOTA D.C. | 4/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246168                                                                    | 37,664,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112246246 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:06:55 | BOGOTA D.C. | 5/12/2022       | 11438  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00           | 4,568,000.00   | 4,568,000.00   |
| 112246739 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:06:55 | BOGOTA D.C. | 5/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246246                                                                    | 4,568,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112246546 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:09:15 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS  | 11438  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-12-2022                                                    | 0.00           | 12,080,000.00  | 12,080,000.00  |
| 112246754 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:09:15 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246546           | 12,080,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112246879 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:21:20 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221205  | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 438 - FV 20221205 FECHA RECAUDO 20221201 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS                                              | 0.00           | 31,285,000.00  | 31,285,000.00  |
| 112246918 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:21:20 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221205  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 438 - FV 20221205 FECHA RECAUDO 20221201 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246879     | 31,285,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112246261 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:27:47 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS                                                                                              | 0.00           | 3,091,000.00   | 3,091,000.00   |
| 112246965 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:27:47 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246261                                                     | 3,091,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112246528 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:32:14 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS                                                                                              | 0.00           | 9,890,000.00   | 9,890,000.00   |
| 112247005 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:32:14 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246528                                                     | 9,890,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112247122 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:42:26 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221204  | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 438 - FV 20221204 FECHA RECAUDO 20221130 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS                                              | 0.00           | 39,541,101.00  | 39,541,101.00  |
| 112247395 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:42:26 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221204  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 438 - FV 20221204 FECHA RECAUDO 20221130 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112247122     | 39,541,101.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112246740 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:43:32 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS                                                                                              | 0.00           | 13,915,000.00  | 13,915,000.00  |
| 112247443 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:43:32 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246740                                                     | 13,915,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112247526 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:57:31 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221203  | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 438 - FV 20221203 FECHA RECAUDO 20221129 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS                                              | 0.00           | 26,725,345.00  | 26,725,345.00  |
| 112247832 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:57:31 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221203  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 438 - FV 20221203 FECHA RECAUDO 20221129 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112247526     | 26,725,345.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112261388 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:38:04 | BOGOTA D.C. | 06-12-2022IMP1R | 11438  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-12-22                                          | 0.00           | 251,483,000.00 | 251,483,000.00 |
| 112261405 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:38:04 | BOGOTA D.C. | 06-12-2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261388 | 251,483,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112261469 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:47:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010    | 11438  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221201                                                                                                        | 0.00           | 326,419,000.00 | 326,419,000.00 |
| 112261471 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:47:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261469                                                               | 326,419,000.00 | 0.00           | 0.00           |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:25

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112261306 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:51:39 | BOGOTA D.C. | 02122022        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                             | 0.00           | 670,000.00     | 670,000.00     |
| 112261513 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:51:39 | BOGOTA D.C. | 02122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261306                                                                    | 670,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112261386 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:53:40 | BOGOTA D.C. |                 | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 2 de 2022                                                                  | 0.00           | 30,150,000.00  | 30,150,000.00  |
| 112261530 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:53:40 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261386                         | 30,150,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112261422 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:26:24 | BOGOTA D.C. | 20221206        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 02.12.2022                                                          | 0.00           | 1,112,000.00   | 1,112,000.00   |
| 112261690 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:26:24 | BOGOTA D.C. | 20221206        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 02.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261422                 | 1,112,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112261828 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:33:39 | BOGOTA D.C. | RETEFUE VENTAS  | 11438  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02/12/2022                                                             | 0.00           | 9,581,000.00   | 9,581,000.00   |
| 112261830 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:33:39 | BOGOTA D.C. | RETEFUE VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261828                    | 9,581,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112261637 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:45:22 | BOGOTA D.C. | 20221202        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221202                                                                                  | 0.00           | 183,139,000.00 | 183,139,000.00 |
| 112262000 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:45:22 | BOGOTA D.C. | 20221202        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261637                                         | 183,139,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112261938 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:15:57 | BOGOTA D.C. | 6/12/2022       | 11438  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00           | 50,699,000.00  | 50,699,000.00  |
| 112262570 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:15:57 | BOGOTA D.C. | 6/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261938                                                                    | 50,699,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112261726 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:16:20 | BOGOTA D.C. | 933229096       | 11438  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 6/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 2/12/2022                                                      | 0.00           | 42,802,000.00  | 42,802,000.00  |
| 112262609 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:16:20 | BOGOTA D.C. | 933229096       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 6/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 2/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261726             | 42,802,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112262490 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:25:33 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS                                                                                              | 0.00           | 6,234,000.00   | 6,234,000.00   |
| 112262785 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:25:33 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262490                                                     | 6,234,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112262829 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:37:16 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221206  | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 438 - FV 20221206 FECHA RECAUDO 20221202 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS                                              | 0.00           | 114,312,689.00 | 114,312,689.00 |
| 112263033 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:37:15 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221206  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 438 - FV 20221206 FECHA RECAUDO 20221202 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262829     | 114,312,689.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112274270 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:31:20 | BOGOTA D.C. | 07-12-2022IMP1R | 11438  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-12-22                                          | 0.00           | 99,000.00      | 99,000.00      |
| 112274309 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:31:20 | BOGOTA D.C. | 07-12-2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274270 | 99,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 112274384 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:40:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010    | 11438  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221202                                                                                                        | 0.00           | 319,670,000.00 | 319,670,000.00 |
| 112274386 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:40:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274384                                                               | 319,670,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112274425 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:48:02 | BOGOTA D.C. | 7/12/2022       | 11438  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00           | 286,000.00     | 286,000.00     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:25

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112274509 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:48:02 | BOGOTA D.C. | 7/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274425                                                                    | 286,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112274521 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:57:27 | BOGOTA D.C. |                | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 3 de 2022                                                                  | 0.00           | 367,000.00     | 367,000.00     |
| 112274535 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:57:27 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 3 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274521                         | 367,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112275971 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:00:37 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221207 | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 438 - FV 20221207 FECHA RECAUDO 20221203 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS                                              | 0.00           | 14,199,000.00  | 14,199,000.00  |
| 112276038 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:00:37 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221207 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 438 - FV 20221207 FECHA RECAUDO 20221203 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112275971     | 14,199,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112276029 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:02:53 | BOGOTA D.C. | 20221203       | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221203                                                                                  | 0.00           | 5,728,000.00   | 5,728,000.00   |
| 112276064 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:02:53 | BOGOTA D.C. | 20221203       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276029                                         | 5,728,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112289007 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:26:20 | BOGOTA D.C. | 09/12/2022     | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 05/12/2022                                                                              | 0.00           | 150,000.00     | 150,000.00     |
| 112289221 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:26:20 | BOGOTA D.C. | 09/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 05/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289007                                     | 150,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112289379 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010   | 11438  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221203                                                                                                        | 0.00           | 65,120,000.00  | 65,120,000.00  |
| 112289381 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289379                                                               | 65,120,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112289412 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:38 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00018   | 11438  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221204                                                                                                        | 0.00           | 3,536,000.00   | 3,536,000.00   |
| 112289414 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:38 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00018   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289412                                                               | 3,536,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112289219 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:58:18 | BOGOTA D.C. | 05122022       | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                             | 0.00           | 2,633,000.00   | 2,633,000.00   |
| 112289562 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:58:18 | BOGOTA D.C. | 05122022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289219                                                                    | 2,633,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112289339 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:11:55 | BOGOTA D.C. | 09-12-22IMP1C  | 11438  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-12-22                                          | 0.00           | 379,600,000.00 | 379,600,000.00 |
| 112289642 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:11:55 | BOGOTA D.C. | 09-12-22IMP1C  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289339 | 379,600,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112289438 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:17:55 | BOGOTA D.C. |                | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 4 de 2022                                                                  | 0.00           | 109,000.00     | 109,000.00     |
| 112289685 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:17:55 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 4 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289438                         | 109,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112289587 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:27:25 | BOGOTA D.C. | 20221209       | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 04.12.2022                                                          | 0.00           | 5,000.00       | 5,000.00       |
| 112289734 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:27:25 | BOGOTA D.C. | 20221209       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 04.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289587                 | 5,000.00       | 0.00           | 0.00           |
| 112289547 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:27:49 | BOGOTA D.C. |                | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 5 de 2022                                                                  | 0.00           | 8,473,000.00   | 8,473,000.00   |
| 112289736 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:27:49 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 5 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289547                         | 8,473,000.00   | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:25

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112289598 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:30:04 | BOGOTA D.C. | 20221209       | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 05.12.2022                                                      | 0.00           | 1,158,000.00   | 1,158,000.00   |
| 112289749 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:30:04 | BOGOTA D.C. | 20221209       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 05.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289598             | 1,158,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112289755 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:40:16 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS | 11438  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-12-2022                                                | 0.00           | 394,000.00     | 394,000.00     |
| 112289883 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:40:16 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289755       | 394,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112289851 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:44:38 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS | 11438  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-12-2022                                             | 0.00           | 173,482,000.00 | 173,482,000.00 |
| 112289936 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:44:38 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289851    | 173,482,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112289937 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:45:10 | BOGOTA D.C. | 9/12/2022      | 11438  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                         | 0.00           | 81,248,000.00  | 81,248,000.00  |
| 112289955 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:45:10 | BOGOTA D.C. | 9/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289937                                                                | 81,248,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112289760 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:00:41 | BOGOTA D.C. | 20221204       | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221204                                                                              | 0.00           | 1,245,000.00   | 1,245,000.00   |
| 112290131 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:00:41 | BOGOTA D.C. | 20221204       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289760                                     | 1,245,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112290073 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:02:33 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221209 | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 438 - FV 20221209 FECHA RECAUDO 20221205 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS                                          | 0.00           | 31,046,000.00  | 31,046,000.00  |
| 112290163 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:02:33 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221209 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 438 - FV 20221209 FECHA RECAUDO 20221205 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290073 | 31,046,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112289850 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:06:19 | BOGOTA D.C. | 20221205       | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221205                                                                              | 0.00           | 148,262,000.00 | 148,262,000.00 |
| 112290211 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:06:19 | BOGOTA D.C. | 20221205       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289850                                     | 148,262,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112290417 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:31:02 | BTA         | 4-20221209     | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 05 Dic 2022                                                                                  | 0.00           | 513,566,000.00 | 513,566,000.00 |
| 112290419 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:31:02 | BTA         | 4-20221209     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 05 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290417                                         | 513,566,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112290642 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:42:52 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS                                                                                          | 0.00           | 13,991,000.00  | 13,991,000.00  |
| 112290670 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:42:52 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290642                                                 | 13,991,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112289708 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:51:00 | BOGOTA D.C. | 933229229      | 11438  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 9/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 5/12/2022                                                  | 0.00           | 40,940,000.00  | 40,940,000.00  |
| 112290796 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:51:00 | BOGOTA D.C. | 933229229      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 9/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 5/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289708         | 40,940,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112301016 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:37:41 | BOGOTA D.C. | 11/12/2022     | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 07/12/2022                                                                          | 0.00           | 2,167,000.00   | 2,167,000.00   |
| 112301257 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:37:41 | BOGOTA D.C. | 11/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 07/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301016                                 | 2,167,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112301085 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:38:47 | BOGOTA D.C. | 06122022       | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                         | 0.00           | 89,000.00      | 89,000.00      |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:25

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                    | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112301271 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:38:47 | BOGOTA D.C. | 06122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301085                                                               | 89,000.00        | 0.00             | 0.00             |
| 112301321 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013  | 11438  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221205                                                                                                   | 0.00             | 261,395,000.00   | 261,395,000.00   |
| 112301323 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301321                                                          | 261,395,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112301369 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00025  | 11438  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221206                                                                                                   | 0.00             | 431,984,000.00   | 431,984,000.00   |
| 112301371 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00025  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301369                                                          | 431,984,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112301425 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:12 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00039  | 11438  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221207                                                                                                   | 0.00             | 2,231,853,000.00 | 2,231,853,000.00 |
| 112301427 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:12 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00039  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301425                                                          | 2,231,853,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112301001 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:41:47 | BOGOTA D.C. | 10/12/2022    | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 06/12/2022                                                                         | 0.00             | 35,904,000.00    | 35,904,000.00    |
| 112301461 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:41:47 | BOGOTA D.C. | 10/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 06/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301001                                | 35,904,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112301153 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:43:43 | BOGOTA D.C. | 07122022      | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                        | 0.00             | 14,811,000.00    | 14,811,000.00    |
| 112301479 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:43:43 | BOGOTA D.C. | 07122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301153                                                               | 14,811,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112301536 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:17:02 | BOGOTA D.C. | 10-12-22IMP1C | 11438  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-12-22                                          | 0.00             | 106,731,000.00   | 106,731,000.00   |
| 112301630 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:17:02 | BOGOTA D.C. | 10-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301536 | 106,731,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112301539 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:19:01 | BOGOTA D.C. | 11-12-22IMP1C | 11438  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-12-22                                          | 0.00             | 276,983,000.00   | 276,983,000.00   |
| 112301644 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:19:01 | BOGOTA D.C. | 11-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301539 | 276,983,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112301542 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:20:59 | BOGOTA D.C. | 12-12-22IMP1C | 11438  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-12-22                                          | 0.00             | 286,000.00       | 286,000.00       |
| 112301675 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:20:59 | BOGOTA D.C. | 12-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301542 | 286,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112302014 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:44:55 | BOGOTA D.C. | 10/12/2022    | 11438  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                        | 0.00             | 8,127,000.00     | 8,127,000.00     |
| 112302147 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:44:55 | BOGOTA D.C. | 10/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302014                                                               | 8,127,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112301185 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:47:42 | BOGOTA D.C. |               | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 6 de 2022                                                             | 0.00             | 44,567,000.00    | 44,567,000.00    |
| 112302194 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:47:42 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 6 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301185                    | 44,567,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112302130 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:50:48 | BOGOTA D.C. | DTN           | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS                                                                                         | 0.00             | 35,405,000.00    | 35,405,000.00    |
| 112302257 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:50:48 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302130                                                | 35,405,000.00    | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:25

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112301568 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:50:57 | BOGOTA D.C. | 20221210       | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 06.12.2022                                                      | 0.00             | 48,994,000.00    | 48,994,000.00    |
| 112302260 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:50:57 | BOGOTA D.C. | 20221210       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 06.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301568             | 48,994,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112302091 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:57:00 | BOGOTA D.C. | 11/12/2022     | 11438  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                         | 0.00             | 1,571,646,000.00 | 1,571,646,000.00 |
| 112302387 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:57:00 | BOGOTA D.C. | 11/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302091                                                                | 1,571,646,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112301587 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:58:40 | BOGOTA D.C. | 20221212       | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 07.12.2022                                                      | 0.00             | 11,635,000.00    | 11,635,000.00    |
| 112302418 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:58:40 | BOGOTA D.C. | 20221212       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 07.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301587             | 11,635,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112302258 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:00:32 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS                                                                                          | 0.00             | 45,024,000.00    | 45,024,000.00    |
| 112302497 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:00:32 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302258                                                 | 45,024,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112301192 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:00:34 | BOGOTA D.C. |                | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 7 de 2022                                                              | 0.00             | 46,945,000.00    | 46,945,000.00    |
| 112302499 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:00:34 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301192                     | 46,945,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112301603 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:01:23 | BOGOTA D.C. | 20221212       | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 08.12.2022                                                      | 0.00             | 478,000.00       | 478,000.00       |
| 112302513 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:01:23 | BOGOTA D.C. | 20221212       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 08.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301603             | 478,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112302054 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:04:48 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS | 11438  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-12-2022                                          | 0.00             | 358,244,000.00   | 358,244,000.00   |
| 112302587 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:04:48 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302054 | 358,244,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112301551 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:13:48 | BOGOTA D.C. | 933229321      | 11438  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | VENCIMIENTO 12/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 06/12/2022                                                | 0.00             | 40,301,000.00    | 40,301,000.00    |
| 112302819 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:13:48 | BOGOTA D.C. | 933229321      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 12/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 06/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301551       | 40,301,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112301475 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:14:29 | BOGOTA D.C. |                | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 8 de 2022                                                              | 0.00             | 170,000.00       | 170,000.00       |
| 112302826 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:14:29 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 8 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301475                     | 170,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112302336 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:15:39 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS | 11438  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-12-2022                                          | 0.00             | 167,663,000.00   | 167,663,000.00   |
| 112302873 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:15:39 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302336 | 167,663,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112301618 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:18:37 | BOGOTA D.C. | 933229327      | 11438  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | VENCIMIENTO 12/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 07/12/2022                                                | 0.00             | 72,208,000.00    | 72,208,000.00    |
| 112302914 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:18:37 | BOGOTA D.C. | 933229327      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 12/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 07/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301618       | 72,208,000.00    | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:26

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112302917 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:22:29 | BOGOTA D.C. | 20221206        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221206                                                                                  | 0.00             | 241,844,000.00   | 241,844,000.00   |
| 112303005 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:22:29 | BOGOTA D.C. | 20221206        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302917                                         | 241,844,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112302660 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:22:43 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS  | 11438  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-12-2022                                                 | 0.00             | 1,329,000.00     | 1,329,000.00     |
| 112303043 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:22:43 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302660        | 1,329,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112303061 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:28:37 | BOGOTA D.C. | 20221207        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221207                                                                                  | 0.00             | 167,113,000.00   | 167,113,000.00   |
| 112303144 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:28:37 | BOGOTA D.C. | 20221207        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303061                                         | 167,113,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112303128 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:32:14 | BOGOTA D.C. | 20221208        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221208                                                                                  | 0.00             | 15,667,000.00    | 15,667,000.00    |
| 112303207 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:32:14 | BOGOTA D.C. | 20221208        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303128                                         | 15,667,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112302920 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:34:12 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221210  | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 438 - FV 20221210 FECHA RECAUDO 20221206 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS                                              | 0.00             | 73,420,000.00    | 73,420,000.00    |
| 112303291 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:34:12 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221210  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 438 - FV 20221210 FECHA RECAUDO 20221206 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302920     | 73,420,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112303411 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:40:04 | BTA         | 4-20221212      | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 06 Dic 2022                                                                                      | 0.00             | 5,899,000.00     | 5,899,000.00     |
| 112303413 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:40:04 | BTA         | 4-20221212      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 06 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303411                                             | 5,899,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112303165 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:42:18 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221211  | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 438 - FV 20221211 FECHA RECAUDO 20221207 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS                                              | 0.00             | 195,107,843.00   | 195,107,843.00   |
| 112303430 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:42:18 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221211  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 438 - FV 20221211 FECHA RECAUDO 20221207 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303165     | 195,107,843.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112303479 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:46:00 | BTA         | 24-20221212     | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 07 DIC 2022                                                                                      | 0.00             | 471,000.00       | 471,000.00       |
| 112303481 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:46:00 | BTA         | 24-20221212     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 07 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303479                                             | 471,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112314588 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:33:26 | BOGOTA D.C. | 13-12-2022IMP1R | 11438  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-12-22                                          | 0.00             | 4,775,233,000.00 | 4,775,233,000.00 |
| 112314606 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:33:26 | BOGOTA D.C. | 13-12-2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314588 | 4,775,233,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112314388 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:33:50 | BOGOTA D.C. | 13/12/2022      | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 09/12/2022                                                                              | 0.00             | 344,157,000.00   | 344,157,000.00   |
| 112314609 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:33:50 | BOGOTA D.C. | 13/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 09/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314388                                     | 344,157,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112314657 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:59:28 | BOGOTA D.C. |                 | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 9 de 2022                                                                  | 0.00             | 576,693,000.00   | 576,693,000.00   |
| 112314677 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:59:28 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 9 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314657                         | 576,693,000.00   | 0.00             | 0.00             |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:26

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112314585 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:06:04 | BOGOTA D.C. | 09122022        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                         | 0.00             | 1,538,564,000.00 | 1,538,564,000.00 |
| 112314710 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:06:04 | BOGOTA D.C. | 09122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314585                                                                | 1,538,564,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112314764 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:10:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 11438  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221208                                                                                                    | 0.00             | 15,913,000.00    | 15,913,000.00    |
| 112314766 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:10:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314764                                                           | 15,913,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112314789 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:18:07 | BOGOTA D.C. | 13/12/2022      | 11438  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                         | 0.00             | 4,687,837,000.00 | 4,687,837,000.00 |
| 112314819 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:18:07 | BOGOTA D.C. | 13/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314789                                                                | 4,687,837,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112314706 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:22:48 | BOGOTA D.C. | 20221213        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 09.12.2022                                                      | 0.00             | 152,364,000.00   | 152,364,000.00   |
| 112314846 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:22:48 | BOGOTA D.C. | 20221213        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 09.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314706             | 152,364,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112314852 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:33:32 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS  | 11438  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-12-2022                                          | 0.00             | 2,288,320,000.00 | 2,288,320,000.00 |
| 112314948 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:33:32 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314852 | 2,288,320,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112315117 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:57:23 | BOGOTA D.C. | 20221209        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221209                                                                              | 0.00             | 1,681,216,000.00 | 1,681,216,000.00 |
| 112315161 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:57:23 | BOGOTA D.C. | 20221209        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315117                                     | 1,681,216,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112315410 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:24:33 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221213  | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 438 - FV 20221213 FECHA RECAUDO 20221209 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS                                          | 0.00             | 137,563,000.00   | 137,563,000.00   |
| 112315486 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:24:33 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221213  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 438 - FV 20221213 FECHA RECAUDO 20221209 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315410 | 137,563,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112315503 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:26:01 | BTA         | 4-20221213      | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 09 Dic 2022                                                                                  | 0.00             | 5,903,734,000.00 | 5,903,734,000.00 |
| 112315505 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:26:01 | BTA         | 4-20221213      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 09 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315503                                         | 5,903,734,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112315474 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:26:29 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS                                                                                          | 0.00             | 48,508,000.00    | 48,508,000.00    |
| 112315514 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:26:29 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315474                                                 | 48,508,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112314798 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:34:15 | BOGOTA D.C. | 933229410       | 11438  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 13/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 9/12/2022                                                 | 0.00             | 101,220,000.00   | 101,220,000.00   |
| 112315601 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:34:15 | BOGOTA D.C. | 933229410       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 13/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 9/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314798        | 101,220,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112326350 | 14/12/2022  | 14/12/2022 08:48:37 | BOGOTA D.C. | 10122022        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                         | 0.00             | 1,644,000.00     | 1,644,000.00     |
| 112326565 | 14/12/2022  | 14/12/2022 08:48:37 | BOGOTA D.C. | 10122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326350                                                                | 1,644,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112326558 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:14:25 | BOGOTA D.C. | 14-12-2022IMP1R | 11438  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-12-22                                      | 0.00             | 22,487,000.00    | 22,487,000.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:26

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112326670 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:14:25 | BOGOTA D.C. | 14-12-2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326558 | 22,487,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112326399 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:18:33 | BOGOTA D.C. |                 | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 10 de 2022                                                                 | 0.00              | 3,736,000.00      | 3,736,000.00      |
| 112326687 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:18:33 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 10 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326399                        | 3,736,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112326791 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:27:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012    | 11438  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221209                                                                                                        | 0.00              | 11,139,752,000.00 | 11,139,752,000.00 |
| 112326793 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:27:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326791                                                               | 11,139,752,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112326656 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:37:59 | BOGOTA D.C. | 20221214        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 10.12.2022                                                          | 0.00              | 136,000.00        | 136,000.00        |
| 112326918 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:37:59 | BOGOTA D.C. | 20221214        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 10.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326656                 | 136,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112326883 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:41:37 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS  | 11438  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-12-2022                                              | 0.00              | 68,380,000.00     | 68,380,000.00     |
| 112326949 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:41:37 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326883     | 68,380,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112326976 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:57:50 | BOGOTA D.C. | 20221210        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221210                                                                                  | 0.00              | 71,811,000.00     | 71,811,000.00     |
| 112327089 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:57:50 | BOGOTA D.C. | 20221210        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326976                                         | 71,811,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112327017 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:09:34 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221214  | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 438 - FV 20221214 FECHA RECAUDO 20221210 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS                                              | 0.00              | 7,184,000.00      | 7,184,000.00      |
| 112327159 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:09:34 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221214  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 438 - FV 20221214 FECHA RECAUDO 20221210 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327017     | 7,184,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112327639 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:48:46 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS                                                                                              | 0.00              | 8,898,000.00      | 8,898,000.00      |
| 112327674 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:48:46 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327639                                                     | 8,898,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112338009 | 15/12/2022  | 15/12/2022 08:25:09 | BOGOTA D.C. | 15-12-2022IMP1R | 11438  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-12-22                                          | 0.00              | 1,562,000.00      | 1,562,000.00      |
| 112338018 | 15/12/2022  | 15/12/2022 08:25:09 | BOGOTA D.C. | 15-12-2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338009 | 1,562,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112337994 | 15/12/2022  | 15/12/2022 08:57:45 | BOGOTA D.C. | 11122022        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                             | 0.00              | 57,000.00         | 57,000.00         |
| 112338182 | 15/12/2022  | 15/12/2022 08:57:45 | BOGOTA D.C. | 11122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337994                                                                    | 57,000.00         | 0.00              | 0.00              |
| 112337991 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:00:18 | BOGOTA D.C. |                 | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 11 de 2022                                                                 | 0.00              | 261,000.00        | 261,000.00        |
| 112338205 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:00:18 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337991                        | 261,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112338275 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:06:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009    | 11438  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221210                                                                                                        | 0.00              | 136,847,000.00    | 136,847,000.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:26

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112338277 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:06:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338275                                                               | 136,847,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112338313 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:18:33 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS  | 11438  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-12-2022                                          | 0.00             | 503,000.00       | 503,000.00       |
| 112338352 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:18:33 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338313 | 503,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112338472 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:35:12 | BOGOTA D.C. | 20221211        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221211                                                                                  | 0.00             | 3,111,000.00     | 3,111,000.00     |
| 112338552 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:35:12 | BOGOTA D.C. | 20221211        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338472                                         | 3,111,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112339525 | 15/12/2022  | 15/12/2022 10:44:35 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS                                                                                              | 0.00             | 235,000.00       | 235,000.00       |
| 112339633 | 15/12/2022  | 15/12/2022 10:44:35 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112339525                                                     | 235,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112349867 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:33:40 | BOGOTA D.C. | 16/12/2022      | 11438  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00             | 4,105,457,000.00 | 4,105,457,000.00 |
| 112349940 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:33:40 | BOGOTA D.C. | 16/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349867                                                                    | 4,105,457,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112349743 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:44:02 | BOGOTA D.C. | 16/12/2022      | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 12/12/2022                                                                              | 0.00             | 156,222,000.00   | 156,222,000.00   |
| 112350003 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:44:02 | BOGOTA D.C. | 16/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 12/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349743                                     | 156,222,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112350050 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:48:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 11438  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221211                                                                                                        | 0.00             | 77,481,000.00    | 77,481,000.00    |
| 112350052 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:48:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350050                                                               | 77,481,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112349891 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:48:53 | BOGOTA D.C. | 16-12-2022IMP1R | 11438  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE REAUDO 12-12-22                                           | 0.00             | 4,192,926,000.00 | 4,192,926,000.00 |
| 112350068 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:48:53 | BOGOTA D.C. | 16-12-2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE REAUDO 12-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349891  | 4,192,926,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112349928 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:08:56 | BOGOTA D.C. |                 | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 12 de 2022                                                                 | 0.00             | 161,149,000.00   | 161,149,000.00   |
| 112350170 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:08:56 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349928                        | 161,149,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112349852 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:16:55 | BOGOTA D.C. | 12122022        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                             | 0.00             | 1,413,440,000.00 | 1,413,440,000.00 |
| 112350261 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:16:54 | BOGOTA D.C. | 12122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349852                                                                    | 1,413,440,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112350086 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:29:46 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 12.12.2022                                                          | 0.00             | 996,832,000.00   | 996,832,000.00   |
| 112350348 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:29:46 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 12.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350086                 | 996,832,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112350275 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:30:19 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS  | 11438  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-12-2022                                              | 0.00             | 9,533,437,000.00 | 9,533,437,000.00 |
| 112350354 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:30:19 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350275     | 9,533,437,000.00 | 0.00             | 0.00             |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:26

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112350151 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:31:48 | BOGOTA D.C. | 20221212       | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221212                                                                                          | 0.00              | 5,061,056,000.00  | 5,061,056,000.00  |
| 112350388 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:31:48 | BOGOTA D.C. | 20221212       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350151                                                 | 5,061,056,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112350963 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:09:50 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221216 | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 438 - FV 20221216 FECHA RECAUDO 20221212 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS                                          | 0.00              | 165,852,000.00    | 165,852,000.00    |
| 112350976 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:09:50 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221216 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 438 - FV 20221216 FECHA RECAUDO 20221212 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350963 | 165,852,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112350104 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:13:20 | BOGOTA D.C. | 933229684      | 11438  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 16/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION DE VENTAS DEL 12/12/2022                                             | 0.00              | 1,203,740,000.00  | 1,203,740,000.00  |
| 112351113 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:13:20 | BOGOTA D.C. | 933229684      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 16/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION DE VENTAS DEL 12/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350104    | 1,203,740,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112351461 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:29:31 | BTA         | 4-20221216     | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 12 Dic 2022                                                                                  | 0.00              | 5,491,308,000.00  | 5,491,308,000.00  |
| 112351463 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:29:31 | BTA         | 4-20221216     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 12 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351461                                         | 5,491,308,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112351771 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:50:04 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS                                                                                          | 0.00              | 873,143,000.00    | 873,143,000.00    |
| 112351833 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:50:04 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351771                                                 | 873,143,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112362906 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013   | 11438  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221212                                                                                                    | 0.00              | 27,077,843,000.00 | 27,077,843,000.00 |
| 112362908 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362906                                                           | 27,077,843,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112362962 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:09 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00027   | 11438  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221213                                                                                                    | 0.00              | 31,083,658,000.00 | 31,083,658,000.00 |
| 112362964 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:09 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00027   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362962                                                           | 31,083,658,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112363014 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:13 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00040   | 11438  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221214                                                                                                    | 0.00              | 36,816,823,000.00 | 36,816,823,000.00 |
| 112363016 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:13 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00040   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363014                                                           | 36,816,823,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112362588 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:57:21 | BOGOTA D.C. | 17/12/2022     | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 13/12/2022                                                                          | 0.00              | 305,200,000.00    | 305,200,000.00    |
| 112363049 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:57:21 | BOGOTA D.C. | 17/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 13/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362588                                 | 305,200,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112363119 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:14:31 | BTA         | 4-20221219     | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 13 Dic 2022                                                                                  | 0.00              | 19,690,847,000.00 | 19,690,847,000.00 |
| 112363121 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:14:31 | BTA         | 4-20221219     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 13 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363119                                         | 19,690,847,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112362597 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:19:41 | BOGOTA D.C. | 18/12/2022     | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 14/12/2022                                                                          | 0.00              | 1,092,550,000.00  | 1,092,550,000.00  |
| 112363134 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:19:41 | BOGOTA D.C. | 18/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 14/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362597                                 | 1,092,550,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112362603 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:24:49 | BOGOTA D.C. | 19/12/2022     | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 15/12/2022                                                                          | 0.00              | 257,615,000.00    | 257,615,000.00    |
| 112363166 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:24:49 | BOGOTA D.C. | 19/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 15/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362603                                 | 257,615,000.00    | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:26

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                      | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112362668 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:30:53 | BOGOTA D.C. | 13122022       | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                          | 0.00              | 1,304,501,000.00  | 1,304,501,000.00  |
| 112363230 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:30:53 | BOGOTA D.C. | 13122022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362668                                                 | 1,304,501,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112363273 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:36:36 | BOGOTA D.C. | RETEFUE VENTAS | 11438  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13/12/2022                                          | 0.00              | 4,867,511,000.00  | 4,867,511,000.00  |
| 112363289 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:36:36 | BOGOTA D.C. | RETEFUE VENTAS | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363273 | 4,867,511,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112363392 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:42:31 | BTA         | 24-20221219    | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 14 DIC 2022                                                                   | 0.00              | 17,069,372,000.00 | 17,069,372,000.00 |
| 112363394 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:42:31 | BTA         | 24-20221219    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 14 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363392                          | 17,069,372,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112362748 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:43:32 | BOGOTA D.C. | 14122022       | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                          | 0.00              | 928,393,000.00    | 928,393,000.00    |
| 112363431 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:43:32 | BOGOTA D.C. | 14122022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362748                                                 | 928,393,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112363242 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:44:39 | BOGOTA D.C. |                | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 13 de 2022                                              | 0.00              | 149,916,000.00    | 149,916,000.00    |
| 112363445 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:44:39 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363242     | 149,916,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112363297 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:51:59 | BOGOTA D.C. |                | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 14 de 2022                                              | 0.00              | 559,679,000.00    | 559,679,000.00    |
| 112363573 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:51:59 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363297     | 559,679,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112362759 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:53:33 | BOGOTA D.C. | 15122022       | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                          | 0.00              | 264,742,000.00    | 264,742,000.00    |
| 112363606 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:53:33 | BOGOTA D.C. | 15122022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362759                                                 | 264,742,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112363607 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:54:11 | BOGOTA D.C. | RETEFUE VENTAS | 11438  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14/12/2022                                          | 0.00              | 27,190,009,000.00 | 27,190,009,000.00 |
| 112363613 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:54:11 | BOGOTA D.C. | RETEFUE VENTAS | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363607 | 27,190,009,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112363771 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:02:02 | BTA         | 44-20221219    | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 15 DIC 2022                                                                   | 0.00              | 12,195,239,000.00 | 12,195,239,000.00 |
| 112363773 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:02:02 | BTA         | 44-20221219    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 15 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363771                          | 12,195,239,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112363594 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:03:09 | BOGOTA D.C. |                | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 15 de 2022                                              | 0.00              | 540,394,000.00    | 540,394,000.00    |
| 112363858 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:03:09 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363594     | 540,394,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112363696 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:05:18 | BOGOTA D.C. | 20221213       | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221213                                                               | 0.00              | 3,010,759,000.00  | 3,010,759,000.00  |
| 112363911 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:05:18 | BOGOTA D.C. | 20221213       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363696                      | 3,010,759,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112363989 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:11:45 | BOGOTA D.C. | 17-12-22IMP1C  | 11438  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-12-22                       | 0.00              | 3,710,873,000.00  | 3,710,873,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:26

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112364079 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:11:45 | BOGOTA D.C. | 17-12-22IMP1C  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363989 | 3,710,873,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112363082 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:12:42 | BOGOTA D.C. | 20221216       | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 13.12.2022                                                          | 0.00              | 155,011,000.00    | 155,011,000.00    |
| 112364098 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:12:42 | BOGOTA D.C. | 20221216       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 13.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363082                 | 155,011,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112363897 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:13:18 | BOGOTA D.C. | 20221215       | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221215                                                                                  | 0.00              | 5,273,674,000.00  | 5,273,674,000.00  |
| 112364115 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:13:18 | BOGOTA D.C. | 20221215       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363897                                         | 5,273,674,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112363987 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:15:19 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS                                                                                              | 0.00              | 267,678,000.00    | 267,678,000.00    |
| 112364169 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:15:19 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363987                                                     | 267,678,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112363879 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:15:33 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS | 11438  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENRE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-12-2022                                              | 0.00              | 13,195,489,000.00 | 13,195,489,000.00 |
| 112364177 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:15:33 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENRE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363879     | 13,195,489,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112364150 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:16:02 | BOGOTA D.C. | 18-12-22IMP1C  | 11438  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-12-22                                          | 0.00              | 6,164,845,000.00  | 6,164,845,000.00  |
| 112364195 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:16:02 | BOGOTA D.C. | 18-12-22IMP1C  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364150 | 6,164,845,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112364184 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:17:40 | BOGOTA D.C. | 19-12-22IMP1C  | 11438  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-12-22                                          | 0.00              | 10,211,643,000.00 | 10,211,643,000.00 |
| 112364224 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:17:40 | BOGOTA D.C. | 19-12-22IMP1C  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364184 | 10,211,643,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112363144 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:20:36 | BOGOTA D.C. | 20221219       | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 14.12.2022                                                          | 0.00              | 1,343,624,000.00  | 1,343,624,000.00  |
| 112364394 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:20:35 | BOGOTA D.C. | 20221219       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 14.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363144                 | 1,343,624,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112364129 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:21:23 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS                                                                                              | 0.00              | 1,058,339,000.00  | 1,058,339,000.00  |
| 112364408 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:21:23 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364129                                                     | 1,058,339,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112363183 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:25:26 | BOGOTA D.C. | 20221220       | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 15.12.2022                                                          | 0.00              | 870,947,000.00    | 870,947,000.00    |
| 112364549 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:25:26 | BOGOTA D.C. | 20221220       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 15.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363183                 | 870,947,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112364401 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:29:19 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS                                                                                              | 0.00              | 295,159,000.00    | 295,159,000.00    |
| 112364667 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:29:19 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364401                                                     | 295,159,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112363745 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:37:10 | BOGOTA D.C. | 933229760      | 11438  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DEL 13/12/2022                                                | 0.00              | 1,756,954,000.00  | 1,756,954,000.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:26

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112364807 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:37:10 | BOGOTA D.C. | 933229760      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DEL 13/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363745   | 1,756,954,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112364085 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:43:20 | BOGOTA D.C. | 933229767      | 11438  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 14/12/2022                                                | 0.00             | 477,285,000.00   | 477,285,000.00   |
| 112364911 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:43:20 | BOGOTA D.C. | 933229767      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 14/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364085       | 477,285,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112364579 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:45:28 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221217 | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 438 - FV 20221217 FECHA RECAUDO 20221213 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS                                          | 0.00             | 229,435,000.00   | 229,435,000.00   |
| 112364952 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:45:28 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221217 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 438 - FV 20221217 FECHA RECAUDO 20221213 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364579 | 229,435,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112364873 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:48:20 | BOGOTA D.C. | 20221214       | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221214                                                                              | 0.00             | 7,141,055,000.00 | 7,141,055,000.00 |
| 112365026 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:48:20 | BOGOTA D.C. | 20221214       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364873                                     | 7,141,055,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112364475 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:49:45 | BOGOTA D.C. | 933229774      | 11438  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 15/12/2022                                                | 0.00             | 405,433,000.00   | 405,433,000.00   |
| 112365065 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:49:45 | BOGOTA D.C. | 933229774      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 15/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364475       | 405,433,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112364708 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:51:34 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221218 | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 438 - FV 20221218 FECHA RECAUDO 20221214 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS                                          | 0.00             | 239,045,000.00   | 239,045,000.00   |
| 112365090 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:51:34 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221218 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 438 - FV 20221218 FECHA RECAUDO 20221214 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364708 | 239,045,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112364994 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:56:00 | BOGOTA D.C. | 17/12/2022     | 11438  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                         | 0.00             | 3,829,071,000.00 | 3,829,071,000.00 |
| 112365145 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:56:00 | BOGOTA D.C. | 17/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364994                                                                | 3,829,071,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112364928 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:02:29 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221219 | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 438 - FV 20221219 FECHA RECAUDO 20221215 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS                                          | 0.00             | 88,941,000.00    | 88,941,000.00    |
| 112365323 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:02:29 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221219 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 438 - FV 20221219 FECHA RECAUDO 20221215 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364928 | 88,941,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112365119 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:04:38 | BOGOTA D.C. | 18/12/2022     | 11438  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                         | 0.00             | 4,675,819,000.00 | 4,675,819,000.00 |
| 112365384 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:04:38 | BOGOTA D.C. | 18/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365119                                                                | 4,675,819,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112365293 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:12:11 | BOGOTA D.C. | 19/12/2022     | 11438  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                         | 0.00             | 1,953,048,000.00 | 1,953,048,000.00 |
| 112365504 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:12:11 | BOGOTA D.C. | 19/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365293                                                                | 1,953,048,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112376442 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:47:28 | BOGOTA D.C. | 20/12/2022     | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 16/12/2022                                                                          | 0.00             | 467,331,000.00   | 467,331,000.00   |
| 112376744 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:47:28 | BOGOTA D.C. | 20/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 16/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376442                                 | 467,331,000.00   | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:26

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112376670 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:51:31 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221216                                                                                              | 0.00              | 6,974,372,000.00  | 6,974,372,000.00  |
| 112376780 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:51:31 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376670                                                     | 6,974,372,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112376813 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:11:34 | BOGOTA D.C. | 20-12-2022IMP1R | 11438  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-12-22                                          | 0.00              | 4,691,390,000.00  | 4,691,390,000.00  |
| 112377024 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:11:34 | BOGOTA D.C. | 20-12-2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376813 | 4,691,390,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112376504 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:18:15 | BOGOTA D.C. | 16122022        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                             | 0.00              | 1,067,081,000.00  | 1,067,081,000.00  |
| 112377137 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:18:15 | BOGOTA D.C. | 16122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376504                                                                    | 1,067,081,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112377142 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:18:31 | BTA         | 4-20221220      | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 16 Dic 2022                                                                                      | 0.00              | 9,028,922,000.00  | 9,028,922,000.00  |
| 112377144 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:18:31 | BTA         | 4-20221220      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 16 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377142                                             | 9,028,922,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112377237 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:20:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012    | 11438  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221215                                                                                                        | 0.00              | 36,798,957,000.00 | 36,798,957,000.00 |
| 112377239 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:20:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377237                                                               | 36,798,957,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112377021 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:26:08 | BOGOTA D.C. | 20221220        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 16.12.2022                                                          | 0.00              | 5,721,530,000.00  | 5,721,530,000.00  |
| 112377363 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:26:08 | BOGOTA D.C. | 20221220        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 16.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377021                 | 5,721,530,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112377073 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:28:00 | BOGOTA D.C. |                 | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 16 de 2022                                                                 | 0.00              | 1,176,883,000.00  | 1,176,883,000.00  |
| 112377385 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:28:00 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377073                        | 1,176,883,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112377361 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:28:52 | BOGOTA D.C. | 20/12/2022      | 11438  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00              | 4,990,269,000.00  | 4,990,269,000.00  |
| 112377428 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:28:52 | BOGOTA D.C. | 20/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377361                                                                    | 4,990,269,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112377634 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:42:48 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221220  | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 438 - FV 20221220 FECHA RECAUDO 20221216 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS                                              | 0.00              | 90,159,000.00     | 90,159,000.00     |
| 112377715 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:42:48 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221220  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 438 - FV 20221220 FECHA RECAUDO 20221216 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377634     | 90,159,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112377785 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:49:01 | BOGOTA D.C. | RETEFUE VENTAS  | 11438  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16/12/2022                                                             | 0.00              | 12,940,999,000.00 | 12,940,999,000.00 |
| 112377788 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:49:01 | BOGOTA D.C. | RETEFUE VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377785                    | 12,940,999,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112377637 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:59:54 | BOGOTA D.C. | 933229850       | 11438  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 20/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 16/12/2022                                                 | 0.00              | 1,272,048,000.00  | 1,272,048,000.00  |
| 112378010 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:59:54 | BOGOTA D.C. | 933229850       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 20/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 16/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377637        | 1,272,048,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112378661 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:58:04 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS                                                                                              | 0.00              | 806,747,000.00    | 806,747,000.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:26

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112378753 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:58:04 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378661                                                    | 806,747,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112389764 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:18:01 | BOGOTA D.C. | 21/12/2022      | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 17/12/2022                                                                             | 0.00              | 57,000.00         | 57,000.00         |
| 112389975 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:18:01 | BOGOTA D.C. | 21/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 17/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112389764                                    | 57,000.00         | 0.00              | 0.00              |
| 112389984 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:36:39 | BOGOTA D.C. | 21-12-2022IMP1R | 11438  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-12-22                                          | 0.00              | 25,073,000.00     | 25,073,000.00     |
| 112390048 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:36:39 | BOGOTA D.C. | 21-12-2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112389984 | 25,073,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112390135 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:49:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012    | 11438  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221216                                                                                                       | 0.00              | 19,278,253,000.00 | 19,278,253,000.00 |
| 112390137 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:49:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390135                                                              | 19,278,253,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112389967 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:55:29 | BOGOTA D.C. | 17122022        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                            | 0.00              | 151,000.00        | 151,000.00        |
| 112390179 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:55:29 | BOGOTA D.C. | 17122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112389967                                                                   | 151,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112390191 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:18:39 | BOGOTA D.C. | 20221221        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 17.12.2022                                                         | 0.00              | 4,568,000.00      | 4,568,000.00      |
| 112390255 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:18:39 | BOGOTA D.C. | 20221221        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 17.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390191                | 4,568,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112390085 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:29:15 | BOGOTA D.C. |                 | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 17 de 2022                                                                | 0.00              | 4,522,000.00      | 4,522,000.00      |
| 112390428 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:29:15 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390085                       | 4,522,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112390712 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:55:04 | BOGOTA D.C. | 20221217        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221217                                                                                 | 0.00              | 17,679,000.00     | 17,679,000.00     |
| 112390826 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:55:04 | BOGOTA D.C. | 20221217        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390712                                        | 17,679,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112390527 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:57:30 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS  | 11438  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-12-2022                                             | 0.00              | 7,764,000.00      | 7,764,000.00      |
| 112390884 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:57:30 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390527    | 7,764,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112391206 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:12:50 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221221  | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 438 - FV 20221221 FECHA RECAUDO 20221217 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS                                             | 0.00              | 8,057,000.00      | 8,057,000.00      |
| 112391285 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:12:50 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221221  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 438 - FV 20221221 FECHA RECAUDO 20221217 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112391206    | 8,057,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112391426 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:41:25 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS                                                                                             | 0.00              | 648,000.00        | 648,000.00        |
| 112391557 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:41:25 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112391426                                                    | 648,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112402369 | 22/12/2022  | 22/12/2022 08:38:05 | BOGOTA D.C. | 22-12-2022IMP1R | 11438  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD RTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-12-22                                                               | 0.00              | 500,000.00        | 500,000.00        |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:26

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112402403 | 22/12/2022  | 22/12/2022 08:38:05 | BOGOTA D.C. | 22-12-2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD RTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402369                      | 500,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112402328 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:06:22 | BOGOTA D.C. | 18122022        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                            | 0.00              | 273,000.00        | 273,000.00        |
| 112402538 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:06:22 | BOGOTA D.C. | 18122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402328                                                                   | 273,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112402655 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:20:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010    | 11438  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221217                                                                                                       | 0.00              | 217,567,000.00    | 217,567,000.00    |
| 112402657 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:20:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402655                                                              | 217,567,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112402729 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:33:25 | BOGOTA D.C. | RETEFUE VENTAS  | 11438  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RTEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18/12/2022                                                             | 0.00              | 77,048,000.00     | 77,048,000.00     |
| 112402733 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:33:25 | BOGOTA D.C. | RETEFUE VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RTEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402729                    | 77,048,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112402371 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:42:33 | BOGOTA D.C. |                 | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVa diciembre 18 de 2022                                                                | 0.00              | 6,000.00          | 6,000.00          |
| 112402814 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:42:33 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVa diciembre 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402371                       | 6,000.00          | 0.00              | 0.00              |
| 112402919 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:52:08 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221223  | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 438 - FV 20221223 FECHA RECAUDO 20221219 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS                                             | 0.00              | 72,790,000.00     | 72,790,000.00     |
| 112402950 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:52:08 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221223  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 438 - FV 20221223 FECHA RECAUDO 20221219 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402919    | 72,790,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112403163 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:17:04 | BOGOTA D.C. | 20221218        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221218                                                                                 | 0.00              | 7,000.00          | 7,000.00          |
| 112403194 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:17:04 | BOGOTA D.C. | 20221218        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112403163                                        | 7,000.00          | 0.00              | 0.00              |
| 112403333 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:28:34 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS                                                                                             | 0.00              | 2,855,000.00      | 2,855,000.00      |
| 112403379 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:28:34 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112403333                                                    | 2,855,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112403510 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:56:55 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221222  | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 438 - FV20221222 FR20221218 PAGO IMPUESTO RETENCION EN VENTAS                                                             | 0.00              | 860,000.00        | 860,000.00        |
| 112403677 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:56:55 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221222  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 438 - FV20221222 FR20221218 PAGO IMPUESTO RETENCION EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112403510                    | 860,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112413672 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:21:09 | BOGOTA D.C. | 23/12/2022      | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 19/12/2022.                                                                            | 0.00              | 224,613,000.00    | 224,613,000.00    |
| 112413845 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:21:09 | BOGOTA D.C. | 23/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 19/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413672                                    | 224,613,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112413875 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:29:34 | BOGOTA D.C. | 23-12-2022IMP1R | 11438  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-12-22                                          | 0.00              | 12,028,878,000.00 | 12,028,878,000.00 |
| 112413881 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:29:34 | BOGOTA D.C. | 23-12-2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413875 | 12,028,878,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112414085 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:01:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 11438  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221218                                                                                                       | 0.00              | 18,111,000.00     | 18,111,000.00     |
| 112414087 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:01:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414085                                                              | 18,111,000.00     | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:26

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112413987 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:10:58 | BOGOTA D.C. | 23/12/2022     | 11438  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                            | 0.00              | 3,078,094,000.00  | 3,078,094,000.00  |
| 112414151 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:10:58 | BOGOTA D.C. | 23/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413987                                                                   | 3,078,094,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112413791 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:16:30 | BOGOTA D.C. | 19122022       | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                            | 0.00              | 1,429,621,000.00  | 1,429,621,000.00  |
| 112414202 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:16:30 | BOGOTA D.C. | 19122022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413791                                                                   | 1,429,621,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112414357 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:46:45 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS | 11438  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTEDE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-12-2022                                          | 0.00              | 12,991,994,000.00 | 12,991,994,000.00 |
| 112414470 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:46:45 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTEDE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414357 | 12,991,994,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112414415 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:48:12 | BOGOTA D.C. | 20221219       | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221219                                                                                 | 0.00              | 9,478,354,000.00  | 9,478,354,000.00  |
| 112414482 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:48:12 | BOGOTA D.C. | 20221219       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414415                                        | 9,478,354,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112413867 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:59:17 | BOGOTA D.C. |                | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 19 de 2022                                                                | 0.00              | 158,843,000.00    | 158,843,000.00    |
| 112414634 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:59:17 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413867                       | 158,843,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112414027 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:00:53 | BOGOTA D.C. | 20221223       | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 19.12.2022                                                         | 0.00              | 15,616,701,000.00 | 15,616,701,000.00 |
| 112414732 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:00:53 | BOGOTA D.C. | 20221223       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 19.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414027                | 15,616,701,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112414045 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:05:56 | BOGOTA D.C. | 933230078      | 11438  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | VENCIMIENTO 23/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 19/12/2022                                                   | 0.00              | 114,418,000.00    | 114,418,000.00    |
| 112414904 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:05:56 | BOGOTA D.C. | 933230078      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 23/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 19/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414045          | 114,418,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112415177 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:19:32 | BTA         | 4-20221223     | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 19 Dic 2022                                                                                     | 0.00              | 27,266,179,000.00 | 27,266,179,000.00 |
| 112415179 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:19:32 | BTA         | 4-20221223     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 19 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415177                                            | 27,266,179,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112415808 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:42:28 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS                                                                                             | 0.00              | 66,072,000.00     | 66,072,000.00     |
| 112415954 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:42:28 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415808                                                    | 66,072,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112424534 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:27:04 | BOGOTA D.C. | 24/12/2022     | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 20/12/2022                                                                             | 0.00              | 962,984,000.00    | 962,984,000.00    |
| 112424658 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:27:04 | BOGOTA D.C. | 24/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 20/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424534                                    | 962,984,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112424727 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013   | 11438  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221219                                                                                                       | 0.00              | 32,363,722,000.00 | 32,363,722,000.00 |
| 112424729 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424727                                                              | 32,363,722,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112424779 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:09 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00026   | 11438  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221220                                                                                                       | 0.00              | 38,519,102,000.00 | 38,519,102,000.00 |
| 112424781 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:09 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00026   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424779                                                              | 38,519,102,000.00 | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:26

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                         | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112424838 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:14 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00040  | 11438  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221221                                                                                        | 0.00              | 15,991,150,000.00 | 15,991,150,000.00 |
| 112424840 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:14 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00040  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424838                                               | 15,991,150,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112424574 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:38:11 | BOGOTA D.C. | 25/12/2022    | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 21/12/2022                                                              | 0.00              | 910,585,000.00    | 910,585,000.00    |
| 112424960 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:38:11 | BOGOTA D.C. | 25/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 21/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424574                     | 910,585,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112424648 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:48:13 | BOGOTA D.C. | 26/12/2022    | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 22/12/2022                                                              | 0.00              | 2,934,225,000.00  | 2,934,225,000.00  |
| 112425084 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:48:13 | BOGOTA D.C. | 26/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 22/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424648                     | 2,934,225,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112425168 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:10:46 | BOGOTA D.C. | 20122022      | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                             | 0.00              | 3,162,053,000.00  | 3,162,053,000.00  |
| 112425354 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:10:46 | BOGOTA D.C. | 20122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425168                                                    | 3,162,053,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112425179 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:17:50 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 20.12.2022                                          | 0.00              | 1,212,851,000.00  | 1,212,851,000.00  |
| 112425455 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:17:50 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 20.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425179 | 1,212,851,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112425344 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:22:57 | BOGOTA D.C. | 22122022      | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                             | 0.00              | 773,962,000.00    | 773,962,000.00    |
| 112425570 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:22:57 | BOGOTA D.C. | 22122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425344                                                    | 773,962,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112425213 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:24:14 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 21.12.2022                                          | 0.00              | 30,313,272,000.00 | 30,313,272,000.00 |
| 112425586 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:24:14 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 21.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425213 | 30,313,272,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112425227 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:26:40 | BOGOTA D.C. | 21122022      | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                             | 0.00              | 2,505,857,000.00  | 2,505,857,000.00  |
| 112425634 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:26:40 | BOGOTA D.C. | 21122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425227                                                    | 2,505,857,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112425304 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:27:02 | BOGOTA D.C. |               | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 20 de 2022                                                 | 0.00              | 63,754,000.00     | 63,754,000.00     |
| 112425644 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:27:02 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425304        | 63,754,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112425255 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:30:04 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 22.12.2022                                          | 0.00              | 49,091,000.00     | 49,091,000.00     |
| 112425712 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:30:04 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 22.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425255 | 49,091,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112425710 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:35:54 | BOGOTA D.C. | 24/12/2022    | 11438  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                             | 0.00              | 2,529,114,000.00  | 2,529,114,000.00  |
| 112425855 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:35:54 | BOGOTA D.C. | 24/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425710                                                    | 2,529,114,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112425567 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:42:48 | BOGOTA D.C. | 24-12-22IMP1C | 11438  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-12-22                          | 0.00              | 11,790,292,000.00 | 11,790,292,000.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:26

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112425921 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:42:48 | BOGOTA D.C. | 24-12-22IMP1C  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425567 | 11,790,292,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112425443 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:43:05 | BOGOTA D.C. |                | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 21 de 2022                                                                 | 0.00              | 242,978,000.00    | 242,978,000.00    |
| 112425926 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:43:05 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425443                        | 242,978,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112425572 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:44:17 | BOGOTA D.C. | 25-12-22IMP1C  | 11438  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-12-22                                          | 0.00              | 3,697,279,000.00  | 3,697,279,000.00  |
| 112425956 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:44:17 | BOGOTA D.C. | 25-12-22IMP1C  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425572 | 3,697,279,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112425611 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:45:50 | BOGOTA D.C. | 26-12-22IMP1C  | 11438  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-12-22                                          | 0.00              | 1,201,173,000.00  | 1,201,173,000.00  |
| 112426031 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:45:50 | BOGOTA D.C. | 26-12-22IMP1C  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425611 | 1,201,173,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112425877 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:47:04 | BOGOTA D.C. | 25/12/2022     | 11438  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00              | 3,020,076,000.00  | 3,020,076,000.00  |
| 112426053 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:47:04 | BOGOTA D.C. | 25/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425877                                                                    | 3,020,076,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112426102 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:48:33 | BTA         | 4-20221226     | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 20 Dic 2022                                                                                      | 0.00              | 17,086,125,000.00 | 17,086,125,000.00 |
| 112426104 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:48:33 | BTA         | 4-20221226     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 20 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426102                                             | 17,086,125,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112425616 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:50:26 | BOGOTA D.C. |                | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 22 de 2022                                                                 | 0.00              | 101,385,000.00    | 101,385,000.00    |
| 112426133 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:50:26 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425616                        | 101,385,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112426228 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:53:32 | BTA         | 24-20221226    | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 21 DIC 2022                                                                                      | 0.00              | 5,373,832,000.00  | 5,373,832,000.00  |
| 112426230 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:53:32 | BTA         | 24-20221226    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 21 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426228                                             | 5,373,832,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112426012 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:55:51 | BOGOTA D.C. | 26/12/2022     | 11438  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00              | 3,535,140,000.00  | 3,535,140,000.00  |
| 112426333 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:55:51 | BOGOTA D.C. | 26/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426012                                                                    | 3,535,140,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112426472 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:00:31 | BTA         | 44-20221226    | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 22 DIC 2022                                                                                      | 0.00              | 5,553,314,000.00  | 5,553,314,000.00  |
| 112426474 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:00:31 | BTA         | 44-20221226    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 22 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426472                                             | 5,553,314,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112426138 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:05:15 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS | 11438  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-12-2022                                          | 0.00              | 20,184,818,000.00 | 20,184,818,000.00 |
| 112426628 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:05:15 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426138 | 20,184,818,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112426723 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:26:17 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS | 11438  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-12-2022                                              | 0.00              | 7,983,660,000.00  | 7,983,660,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:26

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112427052 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:26:17 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426723 | 7,983,660,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112426489 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:26:25 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS | 11438  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-12-2022                                          | 0.00             | 7,281,279,000.00 | 7,281,279,000.00 |
| 112427054 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:26:25 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426489 | 7,281,279,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112425813 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:27:35 | BOGOTA D.C. | 933230199      | 11438  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 20/12/2022                                                | 0.00             | 1,309,618,000.00 | 1,309,618,000.00 |
| 112427094 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:27:35 | BOGOTA D.C. | 933230199      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 20/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425813       | 1,309,618,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112426958 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:31:10 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS                                                                                          | 0.00             | 185,635,000.00   | 185,635,000.00   |
| 112427230 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:31:10 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426958                                                 | 185,635,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112427210 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:31:52 | BOGOTA D.C. | 20221220       | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221220                                                                              | 0.00             | 6,684,487,000.00 | 6,684,487,000.00 |
| 112427314 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:31:52 | BOGOTA D.C. | 20221220       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427210                                     | 6,684,487,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112427395 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:37:50 | BOGOTA D.C. | 20221221       | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221221                                                                              | 0.00             | 2,431,140,000.00 | 2,431,140,000.00 |
| 112427451 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:37:50 | BOGOTA D.C. | 20221221       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427395                                     | 2,431,140,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112427336 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:40:49 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS                                                                                          | 0.00             | 2,978,364,000.00 | 2,978,364,000.00 |
| 112427552 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:40:49 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427336                                                 | 2,978,364,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112426326 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:45:33 | BOGOTA D.C. | 933230206      | 11438  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 21/12/2022                                                | 0.00             | 318,439,000.00   | 318,439,000.00   |
| 112427683 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:45:33 | BOGOTA D.C. | 933230206      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 21/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426326       | 318,439,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112427615 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:48:45 | BOGOTA D.C. | 20221222       | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221222                                                                              | 0.00             | 4,048,468,000.00 | 4,048,468,000.00 |
| 112427748 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:48:45 | BOGOTA D.C. | 20221222       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427615                                     | 4,048,468,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112427194 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:51:34 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS                                                                                          | 0.00             | 395,867,000.00   | 395,867,000.00   |
| 112427776 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:51:34 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427194                                                 | 395,867,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112426651 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:53:25 | BOGOTA D.C. | 933230212      | 11438  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 22/12/2022                                                | 0.00             | 1,664,994,000.00 | 1,664,994,000.00 |
| 112427862 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:53:25 | BOGOTA D.C. | 933230212      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 22/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426651       | 1,664,994,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112427197 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:55:22 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221224 | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 438 - FV 20221224 FECHA RECAUDO 20221220 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS                                          | 0.00             | 115,433,000.00   | 115,433,000.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:26

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112427869 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:55:22 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221224  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 438 - FV 20221224 FECHA RECAUDO 20221220 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427197     | 115,433,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112427649 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:01:08 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221225  | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 438 - FV 20221225 FECHA RECAUDO 20221221 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS                                              | 0.00              | 102,005,192.00    | 102,005,192.00    |
| 112427965 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:01:08 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221225  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 438 - FV 20221225 FECHA RECAUDO 20221221 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427649     | 102,005,192.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112428109 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:13:22 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221226  | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 438 - FV 20221226 FECHA RECAUDO 20221222 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS                                              | 0.00              | 165,966,000.00    | 165,966,000.00    |
| 112428259 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:13:22 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221226  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 438 - FV 20221226 FECHA RECAUDO 20221222 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112428109     | 165,966,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112438180 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:23:54 | BOGOTA D.C. | 27/12/2022      | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 23/12/2022                                                                              | 0.00              | 1,864,924,000.00  | 1,864,924,000.00  |
| 112438414 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:23:54 | BOGOTA D.C. | 27/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 23/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438180                                     | 1,864,924,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112438426 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:33:25 | BOGOTA D.C. | 27-12-2022IMP1R | 11438  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-12-22                                          | 0.00              | 1,406,032,000.00  | 1,406,032,000.00  |
| 112438459 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:33:25 | BOGOTA D.C. | 27-12-2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438426 | 1,406,032,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112438432 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:55:50 | BOGOTA D.C. |                 | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 23 de 2022                                                                 | 0.00              | 83,254,000.00     | 83,254,000.00     |
| 112438601 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:55:50 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438432                        | 83,254,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112438738 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:06:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012    | 11438  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221222                                                                                                        | 0.00              | 17,395,126,000.00 | 17,395,126,000.00 |
| 112438740 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:06:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438738                                                               | 17,395,126,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112438395 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:10:48 | BOGOTA D.C. | 23122022        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                             | 0.00              | 389,543,000.00    | 389,543,000.00    |
| 112438788 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:10:48 | BOGOTA D.C. | 23122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438395                                                                    | 389,543,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112438561 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:16:14 | BOGOTA D.C. | 27/12/2022      | 11438  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00              | 178,072,000.00    | 178,072,000.00    |
| 112438881 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:16:14 | BOGOTA D.C. | 27/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438561                                                                    | 178,072,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112439046 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:27:01 | BTA         | 4-20221227      | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 23 Dic 2022                                                                                      | 0.00              | 16,314,000.00     | 16,314,000.00     |
| 112439051 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:27:01 | BTA         | 4-20221227      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 23 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439046                                             | 16,314,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112438912 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:38:21 | BOGOTA D.C. | 933230239       | 11438  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 27/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 23/12/2022                                                    | 0.00              | 1,087,000.00      | 1,087,000.00      |
| 112439402 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:38:21 | BOGOTA D.C. | 933230239       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 27/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 23/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438912           | 1,087,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112438662 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:41:06 | BOGOTA D.C. | 20221227        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 23.12.2022                                                          | 0.00              | 52,723,000.00     | 52,723,000.00     |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:26

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112439434 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:41:06 | BOGOTA D.C. | 20221227       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 23.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438662                 | 52,723,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112439273 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:41:21 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS | 11438  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-12-2022                                              | 0.00             | 722,938,000.00   | 722,938,000.00   |
| 112439440 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:41:21 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439273     | 722,938,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112439786 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:17:25 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221227 | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 438 - FV 20221227 FECHA RECAUDO 20221223 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN VENTAS                                              | 0.00             | 25,536,000.00    | 25,536,000.00    |
| 112439833 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:17:25 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221227 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 438 - FV 20221227 FECHA RECAUDO 20221223 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439786     | 25,536,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112439818 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:27:27 | BOGOTA D.C. | 20221223       | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221223                                                                                  | 0.00             | 2,997,716,000.00 | 2,997,716,000.00 |
| 112440020 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:27:27 | BOGOTA D.C. | 20221223       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439818                                         | 2,997,716,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112439858 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:28:31 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS                                                                                              | 0.00             | 576,885,000.00   | 576,885,000.00   |
| 112440035 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:28:31 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439858                                                     | 576,885,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112450254 | 28/12/2022  | 28/12/2022 08:38:37 | BOGOTA D.C. | 28-12-202IMP1R | 11438  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-12-22                                          | 0.00             | 678,000.00       | 678,000.00       |
| 112450317 | 28/12/2022  | 28/12/2022 08:38:37 | BOGOTA D.C. | 28-12-202IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450254 | 678,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112450365 | 28/12/2022  | 28/12/2022 08:58:54 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS | 11438  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-12-2022                                              | 0.00             | 26,000.00        | 26,000.00        |
| 112450404 | 28/12/2022  | 28/12/2022 08:58:54 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450365     | 26,000.00        | 0.00             | 0.00             |
| 112450250 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:04:17 | BOGOTA D.C. |                | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 24 de 2022                                                                 | 0.00             | 24,000.00        | 24,000.00        |
| 112450451 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:04:17 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 24 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450250                        | 24,000.00        | 0.00             | 0.00             |
| 112450564 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:15:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014   | 11438  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221223                                                                                                        | 0.00             | 9,356,203,000.00 | 9,356,203,000.00 |
| 112450566 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:15:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450564                                                               | 9,356,203,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112450436 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:28:22 | BOGOTA D.C. | 20221228       | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 24.12.2022                                                          | 0.00             | 20,622,000.00    | 20,622,000.00    |
| 112450693 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:28:22 | BOGOTA D.C. | 20221228       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 24.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450436                 | 20,622,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112451122 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:09:38 | BOGOTA D.C. | 20221224       | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221224                                                                                  | 0.00             | 11,828,000.00    | 11,828,000.00    |
| 112451163 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:09:38 | BOGOTA D.C. | 20221224       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112451122                                         | 11,828,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112451470 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:46:59 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS                                                                                              | 0.00             | 461,000.00       | 461,000.00       |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:26

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112451555 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:46:59 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112451470                                                     | 461,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112460335 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:09:59 | BOGOTA D.C. | 30/12/2022     | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 26/12/2022                                                                              | 0.00              | 26,000.00         | 26,000.00         |
| 112460450 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:09:59 | BOGOTA D.C. | 30/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 26/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460335                                     | 26,000.00         | 0.00              | 0.00              |
| 112460502 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:42:16 | BOGOTA D.C. | 29-12-22IMP1C  | 11438  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-12-22                                          | 0.00              | 23,419,332,000.00 | 23,419,332,000.00 |
| 112460557 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:42:16 | BOGOTA D.C. | 29-12-22IMP1C  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460502 | 23,419,332,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112460490 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:07:33 | BOGOTA D.C. |                | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 26 de 2022                                                                 | 0.00              | 32,619,000.00     | 32,619,000.00     |
| 112460676 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:07:33 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460490                        | 32,619,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112460626 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:11:44 | BOGOTA D.C. | 30/12/2022     | 11438  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00              | 6,263,804,000.00  | 6,263,804,000.00  |
| 112460713 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:11:44 | BOGOTA D.C. | 30/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460626                                                                    | 6,263,804,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112460599 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:13:55 | BOGOTA D.C. | 26122022       | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                             | 0.00              | 58,457,000.00     | 58,457,000.00     |
| 112460726 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:13:55 | BOGOTA D.C. | 26122022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460599                                                                    | 58,457,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112461011 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:34:11 | BOGOTA D.C. | 20221229       | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 26.12.2022                                                          | 0.00              | 9,223,655,000.00  | 9,223,655,000.00  |
| 112461200 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:34:11 | BOGOTA D.C. | 20221229       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 26.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461011                 | 9,223,655,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112461303 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009   | 11438  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221224                                                                                                        | 0.00              | 69,777,000.00     | 69,777,000.00     |
| 112461305 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461303                                                               | 69,777,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112461331 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:36 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00016   | 11438  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221225                                                                                                        | 0.00              | 909,000.00        | 909,000.00        |
| 112461333 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:36 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00016   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461331                                                               | 909,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112460705 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:40:29 | BOGOTA D.C. | 933230461      | 11438  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | VENCIMIENTO 29/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 26/12/2022                                                    | 0.00              | 850,000.00        | 850,000.00        |
| 112461374 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:40:29 | BOGOTA D.C. | 933230461      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 29/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 26/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460705           | 850,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112461262 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:48:15 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS | 11438  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-12-2022                                              | 0.00              | 197,891,000.00    | 197,891,000.00    |
| 112461430 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:48:15 | BOGOTA D.C. | RTE FTE VENTAS | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461262     | 197,891,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112461563 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:01:31 | BTA         | 4-20221229     | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 26 Dic 2022                                                                                      | 0.00              | 13,436,000.00     | 13,436,000.00     |
| 112461565 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:01:31 | BTA         | 4-20221229     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 26 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461563                                             | 13,436,000.00     | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:26

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112461828 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:25:30 | BOGOTA D.C. | 20221225       | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221225                                                                              | 0.00          | 5,117,000.00  | 5,117,000.00  |
| 112461904 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:25:30 | BOGOTA D.C. | 20221225       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461828                                     | 5,117,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112461902 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:32:53 | BOGOTA D.C. | 20221226       | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226                                                                              | 0.00          | 74,463,000.00 | 74,463,000.00 |
| 112462136 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:32:53 | BOGOTA D.C. | 20221226       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461902                                     | 74,463,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112462474 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:48:51 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS                                                                                          | 0.00          | 16,226,000.00 | 16,226,000.00 |
| 112462606 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:48:51 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462474                                                 | 16,226,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112462450 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:29:46 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221230 | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 438 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS                                          | 0.00          | 5,403,000.00  | 5,403,000.00  |
| 112463260 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:29:46 | BOGOTA D.C. | 438 - 20221230 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 438 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462450 | 5,403,000.00  | 0.00          | 0.00          |

Saldo inicial  
Saldo final

0.00  
0.00

Total abonos  
Total cargos

831,069,658,170.00  
831,069,658,170.00

Total créditos  
Total débitos

318  
318

Saldo disponible  
Saldo canje  
Saldo embargado  
Saldo compensación cheques  
Saldo CENIT  
Saldo reservado

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

CUENTA

61010237 DTN-DONACIONES DE COOPERACIÓN APC COLOMBIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN. | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO            |
|---------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------|--------|---------|------------------|
|         |             |              |      |            |        |       | SALDO INICIAL           |            | -                  |               |                    |        |         | 1,076,216,396.22 |

Saldo inicial  
Saldo final

1,076,216,396.22  
1,076,216,396.22

Total abonos  
Total cargos

0.00  
0.00

Total créditos  
Total débitos

0  
0

Saldo disponible  
Saldo canje  
Saldo embargado  
Saldo compensación cheques  
Saldo CENIT  
Saldo reservado

1,076,216,396.22  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

CUENTA

61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                         | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|           |             |                     |             |            |        |       | SALDO INICIAL                          |            | -                                              |               |                                                                                                                                                                                            |                |                | 0.00           |
| 112298853 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:19:58 | BOGOTA D.C. | 408849867  | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PCD - FAST COLOMBIA SAS-NIT-900313349 - IMPUESTO AL TURISMO TRIM 4_ 2019 PAGO DE LA CUOTA 12 VIVA AIRLINES PERU SUCURSAL COLOMBIA SAS 901161905-9                                          | 0.00           | 117,182,000.00 | 117,182,000.00 |
| 112298943 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:19:58 | BOGOTA D.C. | 408849867  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FAST COLOMBIA SAS-NIT-900313349 - IMPUESTO AL TURISMO TRIM 4_ 2019 PAGO DE LA CUOTA 12 VIVA AIRLINES PERU SUCURSAL COLOMBIA SAS 901161905-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298853 | 117,182,000.00 | 0.00           | 0.00           |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:26

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                     | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112329564 | 14/12/2022  | 14/12/2022 12:36:32 | BOGOTA D.C. | DIRECCIÓN DEL T | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A. | 517           | DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                          | 0.00             | 2,739,870,000.00 | 2,739,870,000.00 |
| 112329724 | 14/12/2022  | 14/12/2022 12:36:32 | BOGOTA D.C. | DIRECCIÓN DEL T | 41001  | 517   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329564 | 2,739,870,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112458941 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:51:41 | BOGOTA D.C. | ITAU            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | DEUTSCHE                                                               | 0.00             | 645,665,026.10   | 645,665,026.10   |
| 112458979 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:51:41 | BOGOTA D.C. | ITAU            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | DEUTSCHE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112458941                      | 645,665,026.10   | 0.00             | 0.00             |

|               |      |              |                  |                |   |                            |      |
|---------------|------|--------------|------------------|----------------|---|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 3,502,717,026.10 | Total créditos | 3 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 3,502,717,026.10 | Total débitos  | 3 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |   | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |   | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |   | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |   | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61010286 DTN-ACUERDO HOWARD BUFFET / APOYO DESMINADO TERRESTRE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO         | CRÉDITO | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                           |            | -                                              |               |                                                                                                                        |                |         | 16,261,895,625.22 |
| 112256399 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:33:32 | BOGOTA D.C. | TRAS05122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.538122, 538422 DE FECHA 05122022                  | 22,611,777.72  | 0.00    | 16,239,283,847.50 |
| 112286615 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:49:38 | BOGOTA D.C. | TRAS07122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.544522, 544622, 544722, 544822 DE FECHA 07122022  | 183,458,153.97 | 0.00    | 16,055,825,693.53 |
| 112295222 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:07:06 | BOGOTA D.C. | TRAS 09-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 547222,547322,547522,547622 DE FECHA 09-12-2022 | 106,095,069.92 | 0.00    | 15,949,730,623.61 |
| 112323655 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:48:08 | BOGOTA D.C. | TRAS13122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.551422 DE FECHA 13122022                          | 2,265,545.00   | 0.00    | 15,947,465,078.61 |
| 112341208 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:13:56 | BOGOTA D.C. | TRAS 15-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 555222 DE FECHA 15-12-2022                      | 160,142,389.72 | 0.00    | 15,787,322,688.89 |
| 112359418 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:37:03 | BOGOTA D.C. | TRAS16122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.557322 DE FECHA 16122022                          | 101,010,685.72 | 0.00    | 15,686,312,003.17 |
| 112384861 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:47:15 | BOGOTA D.C. | TRAS20122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.561422 DE FECHA 20122022                         | 31,942,069.00  | 0.00    | 15,654,369,934.17 |
| 112411433 | 22/12/2022  | 22/12/2022 16:59:24 | BOGOTA D.C. | TRANS 22-12-22  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA FTE ESPECIFICA DE LA FECHA                                                                               | 37,881,158.00  | 0.00    | 15,616,488,776.17 |
| 112422982 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:10:54 | BOGOTA D.C. | TRAS23122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.571522 DE FECHA 23122022                         | 127,262,609.00 | 0.00    | 15,489,226,167.17 |
| 112434130 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:01:18 | BOGOTA D.C. | TRAS26122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.578722 DE FECHA 26122022                         | 198,086,175.23 | 0.00    | 15,291,139,991.94 |
| 112447450 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:34:20 | BOGOTA D.C. | TRAS27122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022                         | 80,182,902.11  | 0.00    | 15,210,957,089.83 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:26

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010286 DTN-ACUERDO HOWARD BUFFET / APOYO DESMINADO TERRESTRE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR       | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS.       | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO  | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                             | DÉBITO        | CRÉDITO                    | SALDO             |
|---------------|-------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| 112469818     | 29/12/2022        | 29/12/2022 19:19:05 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022 | 11126        | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0              | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022 | 39,515,391.00 | 0.00                       | 15,171,441,698.83 |
|               |                   |                     |             |              |              |       |                                         |            |                                                |                |                                                                                                |               |                            |                   |
| Saldo inicial | 16,261,895,625.22 |                     |             |              | Total abonos |       | 0.00                                    |            |                                                | Total créditos |                                                                                                | 0             | Saldo disponible           | 15,171,441,698.83 |
| Saldo final   | 15,171,441,698.83 |                     |             |              | Total cargos |       | 1,090,453,926.39                        |            |                                                | Total débitos  |                                                                                                | 12            | Saldo canje                | 0.00              |
|               |                   |                     |             |              |              |       |                                         |            |                                                |                |                                                                                                |               | Saldo embargado            | 0.00              |
|               |                   |                     |             |              |              |       |                                         |            |                                                |                |                                                                                                |               | Saldo compensación cheques | 0.00              |
|               |                   |                     |             |              |              |       |                                         |            |                                                |                |                                                                                                |               | Saldo CENIT                | 0.00              |
|               |                   |                     |             |              |              |       |                                         |            |                                                |                |                                                                                                |               | Saldo reservado            | 0.00              |

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR   | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS.       | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO  | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO                    | SALDO         |
|---------------|---------------|--------------|------|------------|--------------|-------|-------------------------|------------|--------------------|----------------|--------------------|--------|----------------------------|---------------|
|               |               |              |      |            |              |       | SALDO INICIAL           |            | -                  |                |                    |        |                            | 76,204,639.93 |
|               |               |              |      |            |              |       |                         |            |                    |                |                    |        |                            |               |
| Saldo inicial | 76,204,639.93 |              |      |            | Total abonos |       | 0.00                    |            |                    | Total créditos |                    | 0      | Saldo disponible           | 76,204,639.93 |
| Saldo final   | 76,204,639.93 |              |      |            | Total cargos |       | 0.00                    |            |                    | Total débitos  |                    | 0      | Saldo canje                | 0.00          |
|               |               |              |      |            |              |       |                         |            |                    |                |                    |        | Saldo embargado            | 0.00          |
|               |               |              |      |            |              |       |                         |            |                    |                |                    |        | Saldo compensación cheques | 0.00          |
|               |               |              |      |            |              |       |                         |            |                    |                |                    |        | Saldo CENIT                | 0.00          |
|               |               |              |      |            |              |       |                         |            |                    |                |                    |        | Saldo reservado            | 0.00          |

CUENTA

61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.     | REFERENCIA | TRANS.       | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                                 | PORT. DESTINO  | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                             | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO                      |      |
|---------------|-------------|---------------------|----------|------------|--------------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|------|
|               |             |                     |          |            |              |       | SALDO INICIAL                          |            | -                                                                                  |                |                                                                                                |                  |                  | 0.00                       |      |
| 112385364     | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:24:56 | MEDELLIN | 800229739  | 11137        | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. | 0              | REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL                                          | 0.00             | 1,711,670,000.00 | 1,711,670,000.00           |      |
| 112385849     | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:24:56 | MEDELLIN | 800229739  | 41001        | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0              | REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112385364 | 1,711,670,000.00 | 0.00             | 0.00                       |      |
|               |             |                     |          |            |              |       |                                        |            |                                                                                    |                |                                                                                                |                  |                  |                            |      |
| Saldo inicial | 0.00        |                     |          |            | Total abonos |       | 1,711,670,000.00                       |            |                                                                                    | Total créditos |                                                                                                | 1                | Saldo disponible | 0.00                       |      |
| Saldo final   | 0.00        |                     |          |            | Total cargos |       | 1,711,670,000.00                       |            |                                                                                    | Total débitos  |                                                                                                | 1                | Saldo canje      | 0.00                       |      |
|               |             |                     |          |            |              |       |                                        |            |                                                                                    |                |                                                                                                |                  |                  | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |             |                     |          |            |              |       |                                        |            |                                                                                    |                |                                                                                                |                  |                  | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |             |                     |          |            |              |       |                                        |            |                                                                                    |                |                                                                                                |                  |                  | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |             |                     |          |            |              |       |                                        |            |                                                                                    |                |                                                                                                |                  |                  | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |             |                     |      |            |        |       | SALDO INICIAL                         |            | -                                              |               |                                                                                   |                  |                  | 0.00             |
| 112236893 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:01:19 | BTA  | 46041      | 45207  |       | CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS   | CRE        | -                                              | 0             | CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46041                                          | 0.00             | 3,330,030,000.00 | 3,330,030,000.00 |
| 112236895 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:01:19 | BTA  | 46041      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112236893 | 3,330,030,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112236899 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:01:33 | BTA  | 46042      | 45207  |       | CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS   | CRE        | -                                              | 0             | CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46042                                          | 0.00             | 3,330,030,000.00 | 3,330,030,000.00 |
| 112236901 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:01:33 | BTA  | 46042      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112236899 | 3,330,030,000.00 | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:26

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112236948 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:03:24 | BTA  | 46044      | 45207  |       | CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS   | CRE        | -                                              | 0             | CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46044                                          | 0.00              | 3,391,135,000.00  | 3,391,135,000.00  |
| 112236950 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:03:24 | BTA  | 46044      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112236948 | 3,391,135,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112236989 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:03:38 | BTA  | 46050      | 45207  |       | CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS   | CRE        | -                                              | 0             | CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46050                                          | 0.00              | 3,391,135,000.00  | 3,391,135,000.00  |
| 112236991 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:03:38 | BTA  | 46050      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46050 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112236989 | 3,391,135,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112284166 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:20:24 | BTA  | 45357      | 45207  |       | CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS   | CRE        | -                                              | 0             | CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45357                                          | 0.00              | 2,673,360,000.00  | 2,673,360,000.00  |
| 112284168 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:20:24 | BTA  | 45357      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112284166 | 2,673,360,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112284176 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:20:37 | BTA  | 45361      | 45207  |       | CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS   | CRE        | -                                              | 0             | CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45361                                          | 0.00              | 2,673,360,000.00  | 2,673,360,000.00  |
| 112284178 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:20:37 | BTA  | 45361      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45361 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112284176 | 2,673,360,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112306359 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:24:14 | BTA  | 44495      | 45207  |       | CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS   | CRE        | -                                              | 0             | CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44495                                          | 0.00              | 3,400,796,069.46  | 3,400,796,069.46  |
| 112306361 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:24:14 | BTA  | 44495      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44495 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306359 | 3,400,796,069.46  | 0.00              | 0.00              |
| 112306407 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:24:50 | BTA  | 44497      | 45207  |       | CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS   | CRE        | -                                              | 0             | CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44497                                          | 0.00              | 3,174,076,331.50  | 3,174,076,331.50  |
| 112306409 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:24:50 | BTA  | 44497      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306407 | 3,174,076,331.50  | 0.00              | 0.00              |
| 112306413 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:25:01 | BTA  | 44499      | 45207  |       | CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS   | CRE        | -                                              | 0             | CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44499                                          | 0.00              | 3,174,076,331.50  | 3,174,076,331.50  |
| 112306415 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:25:01 | BTA  | 44499      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44499 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306413 | 3,174,076,331.50  | 0.00              | 0.00              |
| 112320789 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:58:51 | BTA  | 45062      | 45207  |       | CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS   | CRE        | -                                              | 0             | CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45062                                          | 0.00              | 3,634,016,635.47  | 3,634,016,635.47  |
| 112320791 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:58:51 | BTA  | 45062      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45062 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320789 | 3,634,016,635.47  | 0.00              | 0.00              |
| 112320798 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:59:12 | BTA  | 45065      | 45207  |       | CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS   | CRE        | -                                              | 0             | CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45065                                          | 0.00              | 3,406,890,595.76  | 3,406,890,595.76  |
| 112320800 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:59:12 | BTA  | 45065      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45065 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320798 | 3,406,890,595.76  | 0.00              | 0.00              |
| 112320811 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:59:45 | BTA  | 45071      | 45207  |       | CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS   | CRE        | -                                              | 0             | CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45071                                          | 0.00              | 465,120,000.00    | 465,120,000.00    |
| 112320813 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:59:45 | BTA  | 45071      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45071 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320811 | 465,120,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112456842 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:34:12 | BTA  | 44753      | 45207  |       | CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS   | CRE        | -                                              | 0             | CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44753                                          | 0.00              | 59,999,975,528.00 | 59,999,975,528.00 |
| 112456844 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:34:12 | BTA  | 44753      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44753 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112456842 | 59,999,975,528.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112456853 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:34:46 | BTA  | 44812      | 45207  |       | CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS   | CRE        | -                                              | 0             | CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44812                                          | 0.00              | 19,999,972,239.00 | 19,999,972,239.00 |
| 112456855 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:34:46 | BTA  | 44812      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44812 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112456853 | 19,999,972,239.00 | 0.00              | 0.00              |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:26

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZA         | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO  | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO                    | SALDO |
|---------------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------|----------------------------|-------|
| Saldo inicial |             | 0.00         |      |            |        |       | Total abonos            | 116,043,973,730.69 |                    | Total créditos | 14                 |        | Saldo disponible           | 0.00  |
| Saldo final   |             | 0.00         |      |            |        |       | Total cargos            | 116,043,973,730.69 |                    | Total débitos  | 14                 |        | Saldo canje                | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |                    |                    |                |                    |        | Saldo embargado            | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |                    |                    |                |                    |        | Saldo compensación cheques | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |                    |                    |                |                    |        | Saldo CENIT                | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |                    |                    |                |                    |        | Saldo reservado            | 0.00  |

CUENTA

61010450 DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA       | CUENTA CONTRAPARTE                                                | PORT. DESTINO  | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                           | DÉBITO           | CRÉDITO                    | SALDO            |
|---------------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
|               |             |                     |             |              |        |       | SALDO INICIAL                          |                  | -                                                                 |                |                                                                                                              |                  |                            | 0.00             |
| 112338538     | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:35:02 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR              | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                 | 0              | Chveron Petroleum Company - Pago Sobretasa Noviembre 2022 - Metro                                            | 0.00             | 1,928,386,000.00           | 1,928,386,000.00 |
| 112338540     | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:35:02 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00004 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR              | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                    | 0              | Chveron Petroleum Company - Pago Sobretasa Noviembre 2022 - Metro , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338538   | 1,928,386,000.00 | 0.00                       | 0.00             |
| 112341711     | 15/12/2022  | 15/12/2022 13:01:31 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR              | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                 | 0              | Sin Pormenor                                                                                                 | 0.00             | 442,315,000.00             | 442,315,000.00   |
| 112341713     | 15/12/2022  | 15/12/2022 13:01:31 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00003 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR              | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                    | 0              | Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112341711                                                        | 442,315,000.00   | 0.00                       | 0.00             |
| 112348049     | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:00:32 | BTA         | EC18703620   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR              | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                                   | 0              | TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092                                            | 0.00             | 3,224,107,000.00           | 3,224,107,000.00 |
| 112348051     | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:00:32 | BTA         | EC18703620   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR              | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                    | 0              | TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348049   | 3,224,107,000.00 | 0.00                       | 0.00             |
| 112351689     | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:57:36 | BOGOTA D.C. | CORREDORES   | 11137  | 6     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR              | COP - 62255468 - CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 0              | PAGO BIOMAX                                                                                                  | 0.00             | 178,120,662.00             | 178,120,662.00   |
| 112351944     | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:57:36 | BOGOTA D.C. | CORREDORES   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR              | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                    | 0              | PAGO BIOMAX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351689                                                         | 178,120,662.00   | 0.00                       | 0.00             |
| 112364319     | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:23:54 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR              | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                 | 0              | PCD TERPEL PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA METRO DE MEDELLIN LTDA                                          | 0.00             | 3,611,371,000.00           | 3,611,371,000.00 |
| 112364498     | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:23:54 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR              | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                    | 0              | PCD TERPEL PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA METRO DE MEDELLIN LTDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364319 | 3,611,371,000.00 | 0.00                       | 0.00             |
| Saldo inicial |             | 0.00                |             |              |        |       | Total abonos                           | 9,384,299,662.00 |                                                                   | Total créditos | 5                                                                                                            |                  | Saldo disponible           | 0.00             |
| Saldo final   |             | 0.00                |             |              |        |       | Total cargos                           | 9,384,299,662.00 |                                                                   | Total débitos  | 5                                                                                                            |                  | Saldo canje                | 0.00             |
|               |             |                     |             |              |        |       |                                        |                  |                                                                   |                |                                                                                                              |                  | Saldo embargado            | 0.00             |
|               |             |                     |             |              |        |       |                                        |                  |                                                                   |                |                                                                                                              |                  | Saldo compensación cheques | 0.00             |
|               |             |                     |             |              |        |       |                                        |                  |                                                                   |                |                                                                                                              |                  | Saldo CENIT                | 0.00             |
|               |             |                     |             |              |        |       |                                        |                  |                                                                   |                |                                                                                                              |                  | Saldo reservado            | 0.00             |

CUENTA

61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                   | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                     | DÉBITO | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|
|           |             |                     |             |            |        |       | SALDO INICIAL                          |            | -                                    |               |                                                                                                                                                                                                                        |        |              | 0.00         |
| 112213117 | 01/12/2022  | 01/12/2022 10:29:10 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS | 0             | pago de tarifa de control fiscal resolución 0016 de 2022, periodo 2022, FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA EXPORTACIÓN DE CARNE, LECHE Y SUS DERIVADOS - ADM. - FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS FEDEGAN. | 0.00   | 6,332,650.00 | 6,332,650.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:26

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                              | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112213163 | 01/12/2022  | 01/12/2022 10:29:10 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | pago de tarifa de control fiscal resolución 0016 de 2022, período 2022. FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA EXPORTACIÓN DE CARNE, LECHE Y SUS DERIVADOS - ADM. - FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS FEDEGAN. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112213117 | 6,332,650.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112216671 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:00:35 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00015    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | P.A. FENDIPETROLEO CONTRATO GGC 751 de 2021 RAD 1572398 FRL OP 85 REEMBOLSO %                                                                                                                                                                                   | 0.00           | 34,099,788.00  | 34,099,788.00  |
| 112216673 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:00:35 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00015    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. FENDIPETROLEO CONTRATO GGC 751 de 2021 RAD 1572398 FRL OP 85 REEMBOLSO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112216671                                                                                                                                          | 34,099,788.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112240400 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:35:36 | BOGOTA D.C. | 690-228966      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD CORPOAMAZONIA CUOTA AUDITAJE CONTRALORIA NIT.8002528442                                                                                                                                                                                       | 0.00           | 19,781,288.00  | 19,781,288.00  |
| 112241210 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:35:36 | BOGOTA D.C. | 690-228966      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CORPOAMAZONIA CUOTA AUDITAJE CONTRALORIA NIT.8002528442 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112240400                                                                                                                                              | 19,781,288.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112265622 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:25:34 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00010    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | Sin Pormenor                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00           | 48,393,527.00  | 48,393,527.00  |
| 112265624 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:25:34 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00010    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112265622                                                                                                                                                                                                           | 48,393,527.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112274522 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:59:46 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL TARIFA CONTROL FISCAL RESOLUCION 0016 DE 2022                                                                                                                                                                               | 0.00           | 247,590,007.00 | 247,590,007.00 |
| 112274551 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:59:46 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL TARIFA CONTROL FISCAL RESOLUCION 0016 DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274522                                                                                                                                      | 247,590,007.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112279055 | 07/12/2022  | 07/12/2022 12:04:29 | BOGOTA D.C. | CSCP963306      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBI                                                                                                                                                                                                        | 0.00           | 15,891,382.00  | 15,891,382.00  |
| 112279161 | 07/12/2022  | 07/12/2022 12:04:29 | BOGOTA D.C. | CSCP963306      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112279055                                                                                                                                                               | 15,891,382.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112324157 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:42:52 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | TRASLADO PCD FRIOGAN -PAGO TARIFA CONTROL FISCAL VIGENCIA 2022 RES. 0016 OCT 7 2022 SA EN REORGANIZACION                                                                                                                                                        | 0.00           | 34,750,681.00  | 34,750,681.00  |
| 112324647 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:42:52 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD FRIOGAN -PAGO TARIFA CONTROL FISCAL VIGENCIA 2022 RES. 0016 OCT 7 2022 SA EN REORGANIZACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112324157                                                                                                               | 34,750,681.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112332806 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:28:24 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD CENTROABASTOS                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00           | 47,440,960.00  | 47,440,960.00  |
| 112333429 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:28:24 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD CENTROABASTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112332806                                                                                                                                                                                                      | 47,440,960.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112338713 | 15/12/2022  | 15/12/2022 11:28:19 | BOGOTA D.C. | CAM COM SANTA M | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAMRA DE COMERCIO DE SANTA MARTA CORRESPONDE A LA TARIFA DE CONTROL FIDCAL PARA LA VIGENCIA 2022 CON NUMERO DE RESOLUCION 0016-2022                                                                                                      | 0.00           | 27,251,556.00  | 27,251,556.00  |
| 112340150 | 15/12/2022  | 15/12/2022 11:28:19 | BOGOTA D.C. | CAM COM SANTA M | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAMRA DE COMERCIO DE SANTA MARTA CORRESPONDE A LA TARIFA DE CONTROL FIDCAL PARA LA VIGENCIA 2022 CON NUMERO DE RESOLUCION 0016-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338713                                                             | 27,251,556.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112348244 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:19:02 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00008    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | Pago cuota de auditaje                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00           | 471,435.00     | 471,435.00     |
| 112348246 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:19:02 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00008    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Pago cuota de auditaje , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348244                                                                                                                                                                                                 | 471,435.00     | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:26

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                               | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112360774 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:36:17 | BOGOTA D.C. | BAC77          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | BAC77 PCD CORPRACION DESARROLLO NORTE Y ORIENTE AMAZONICO OFC PTO INIRIDA                                                                                                                                                        | 0.00             | 59,565,852.00    | 59,565,852.00    |
| 112360828 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:36:17 | BOGOTA D.C. | BAC77          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC77 PCD CORPRACION DESARROLLO NORTE Y ORIENTE AMAZONICO OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360774                                                                                                               | 59,565,852.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112402714 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:34:53 | BOGOTA D.C. | 900067554      | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PCD UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR NIT 892300285                                                                                                                                                                                  | 0.00             | 157,085,594.00   | 157,085,594.00   |
| 112402749 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:34:53 | BOGOTA D.C. | 900067554      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR NIT 892300285 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402714                                                                                                                                         | 157,085,594.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112408773 | 22/12/2022  | 22/12/2022 15:02:00 | BOGOTA D.C. | CORPORACION AU | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR                                                                                                                                                        | 0.00             | 114,242,022.00   | 114,242,022.00   |
| 112408782 | 22/12/2022  | 22/12/2022 15:02:00 | BOGOTA D.C. | CORPORACION AU | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112408773                                                                                                               | 114,242,022.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112434107 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:02:04 | BOGOTA D.C. | TRASLADO       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | TRASLADO PCD UNIVERSIDAD DE CALDAS MANIZALES -PAGO DE CUOTAS AUDITAJE VIGENCIA 2022 UNIV DE CALDAS LIQUIDADA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO RES 0016 DEL 7 DE OCT 2022                                          | 0.00             | 115,595,188.00   | 115,595,188.00   |
| 112434251 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:02:04 | BOGOTA D.C. | TRASLADO       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO PCD UNIVERSIDAD DE CALDAS MANIZALES -PAGO DE CUOTAS AUDITAJE VIGENCIA 2022 UNIV DE CALDAS LIQUIDADA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO RES 0016 DEL 7 DE OCT 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112434107 | 115,595,188.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112440417 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:57:59 | BOGOTA D.C. | 855000519      | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PCD CAMARA DE COMERCIO SAI NIT 892400080 cuota de auditaje contraloria general de la pnacion                                                                                                                                     | 0.00             | 5,047,275.00     | 5,047,275.00     |
| 112440483 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:57:59 | BOGOTA D.C. | 855000519      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD CAMARA DE COMERCIO SAI NIT 892400080 cuota de auditaje contraloria general de la pnacion , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112440417                                                                                            | 5,047,275.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112443698 | 27/12/2022  | 27/12/2022 13:55:57 | BOGOTA D.C. | CREDICORP      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.            | 0             | Pago contribución tarifa control fiscal 2022 según resolución 0016 del 07 de octubre 2022 a la ELECTRICADORA DEL META S.A. E. S.P.                                                                                               | 0.00             | 1,277,783,616.00 | 1,277,783,616.00 |
| 112443707 | 27/12/2022  | 27/12/2022 13:55:57 | BOGOTA D.C. | CREDICORP      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Pago contribución tarifa control fiscal 2022 según resolución 0016 del 07 de octubre 2022 a la ELECTRICADORA DEL META S.A. E. S.P. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112443698                                                      | 1,277,783,616.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112466638 | 29/12/2022  | 29/12/2022 14:36:26 | BOGOTA D.C. | ITAU           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | PCD INDUMIL NIT 899.999.044-3                                                                                                                                                                                                    | 0.00             | 1,951,725,905.00 | 1,951,725,905.00 |
| 112466684 | 29/12/2022  | 29/12/2022 14:36:26 | BOGOTA D.C. | ITAU           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD INDUMIL NIT 899.999.044-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466638                                                                                                                                                           | 1,951,725,905.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112467436 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:20:53 | BOGOTA D.C. | CSCP977048     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL                                                                                                                                                                        | 0.00             | 84,201,154.00    | 84,201,154.00    |
| 112467537 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:20:53 | BOGOTA D.C. | CSCP977048     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112467436                                                                                                                               | 84,201,154.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112469287 | 29/12/2022  | 29/12/2022 17:19:47 | BOGOTA D.C. | 311-230464     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | TRANSFERENCIA PCD EMPRESA URRRA SA CANCELAR TARIFA CONTROL FISCAL VIGENCIA 2022 ORGANISM Y ENTIDAD FISCALIZADA CONTRALORIA GRAL DE LA REPUBLICA                                                                                  | 0.00             | 832,673,333.00   | 832,673,333.00   |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:27

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                       | DÉBITO         | CRÉDITO | SALDO |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|
| 112469398 | 29/12/2022  | 29/12/2022 17:19:47 | BOGOTA D.C. | 311-230464 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EMPRESA URRRA SA CANCELAR TARIFA CONTROL FISCAL VIGENCIA 2022 ORGANISM Y ENTIDAD FISCALIZADA CONTRALORIA GRAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469287 | 832,673,333.00 | 0.00    | 0.00  |

|               |      |              |                  |                |    |                            |      |
|---------------|------|--------------|------------------|----------------|----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 5,079,923,213.00 | Total créditos | 19 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 5,079,923,213.00 | Total débitos  | 19 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |    | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |    | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |    | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |    | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                 | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |             |                     |      |            |        |       | SALDO INICIAL                         |            | -                                              |               |                                                                                                    |                    |                    | 0.00               |
| 112211245 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:20 | BTA  | 43689      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43689 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 14,082,036,763.00  | 14,082,036,763.00  |
| 112211247 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:20 | BTA  | 43689      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43689 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112211245 | 14,082,036,763.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112211251 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:21 | BTA  | 43690      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43690 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 790,935,313.00     | 790,935,313.00     |
| 112211253 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:21 | BTA  | 43690      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43690 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112211251 | 790,935,313.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112211257 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:22 | BTA  | 43691      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43691 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 3,024,944,181.00   | 3,024,944,181.00   |
| 112211259 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:22 | BTA  | 43691      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43691 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112211257 | 3,024,944,181.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112211263 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:23 | BTA  | 43692      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43692 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 3,024,944,181.00   | 3,024,944,181.00   |
| 112211269 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:23 | BTA  | 43693      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43693 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 201,662,945,499.00 | 204,687,889,680.00 |
| 112211265 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:23 | BTA  | 43692      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43692 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112211263 | 3,024,944,181.00   | 0.00               | 201,662,945,499.00 |
| 112211271 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:23 | BTA  | 43693      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43693 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112211269 | 201,662,945,499.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112211275 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:24 | BTA  | 43694      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43694 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 15,868,884,325.00  | 15,868,884,325.00  |
| 112211277 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:24 | BTA  | 43694      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43694 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112211275 | 15,868,884,325.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112211281 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:25 | BTA  | 43695      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43695 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 1,008,314,729.00   | 1,008,314,729.00   |
| 112211287 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:25 | BTA  | 43696      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43696 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 212,615,542,018.00 | 213,623,856,747.00 |
| 112211283 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:25 | BTA  | 43695      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43695 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112211281 | 1,008,314,729.00   | 0.00               | 212,615,542,018.00 |
| 112211289 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:25 | BTA  | 43696      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43696 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112211287 | 212,615,542,018.00 | 0.00               | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:27

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                    | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                                    | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                    | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|--------------|--------|-------|--------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112211293 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:26 | BTA  | 43697        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO         | CRE        | -                                                                                     | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43697 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO                                                       | 0.00               | 498,631,518.00     | 498,631,518.00     |
| 112211295 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:26 | BTA  | 43697        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                  | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43697 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112211293           | 498,631,518.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112211299 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:27 | BTA  | 43698        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO         | CRE        | -                                                                                     | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43698 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO                                                       | 0.00               | 303,387,987,789.00 | 303,387,987,789.00 |
| 112211301 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:27 | BTA  | 43698        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                  | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43698 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112211299           | 303,387,987,789.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112211305 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:28 | BTA  | 43699        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO         | CRE        | -                                                                                     | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43699 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO                                                       | 0.00               | 7,853,511,553.00   | 7,853,511,553.00   |
| 112211311 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:28 | BTA  | 43700        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO         | CRE        | -                                                                                     | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43700 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO                                                       | 0.00               | 100,028,500,000.00 | 107,882,011,553.00 |
| 112211307 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:28 | BTA  | 43699        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                  | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43699 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112211305           | 7,853,511,553.00   | 0.00               | 100,028,500,000.00 |
| 112211313 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:28 | BTA  | 43700        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                  | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43700 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112211311           | 100,028,500,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112211317 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:29 | BTA  | 43701        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO         | CRE        | -                                                                                     | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43701 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO                                                       | 0.00               | 50,014,250,000.00  | 50,014,250,000.00  |
| 112211319 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:29 | BTA  | 43701        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                  | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43701 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112211317           | 50,014,250,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112211323 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:30 | BTA  | 43685        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO         | CRE        | -                                                                                     | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43685 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO                                                       | 0.00               | 373,187,920,000.00 | 373,187,920,000.00 |
| 112211329 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:30 | BTA  | 43702        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO         | CRE        | -                                                                                     | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43702 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO                                                       | 0.00               | 2,000,570,000.00   | 375,188,490,000.00 |
| 112211325 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:30 | BTA  | 43685        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                  | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43685 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112211323           | 373,187,920,000.00 | 0.00               | 2,000,570,000.00   |
| 112211331 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:30 | BTA  | 43702        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                  | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43702 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112211329           | 2,000,570,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112211335 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:31 | BTA  | 43686        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO         | CRE        | -                                                                                     | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43686 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO                                                       | 0.00               | 373,187,920,000.00 | 373,187,920,000.00 |
| 112211337 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:31 | BTA  | 43686        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                  | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43686 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112211335           | 373,187,920,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112211341 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:32 | BTA  | 43688        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO         | CRE        | -                                                                                     | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43688 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO                                                       | 0.00               | 172,900,094,781.00 | 172,900,094,781.00 |
| 112211347 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:32 | BTA  | 43687        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO         | CRE        | -                                                                                     | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43687 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO                                                       | 0.00               | 373,187,920,000.00 | 546,088,014,781.00 |
| 112211343 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:32 | BTA  | 43688        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                  | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43688 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112211341           | 172,900,094,781.00 | 0.00               | 373,187,920,000.00 |
| 112211349 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:32 | BTA  | 43687        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                  | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43687 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112211347           | 373,187,920,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112212096 | 01/12/2022  | 01/12/2022 08:14:34 | BTA  | FA2212010059 | 11194  | 0     | AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES -<br>PC | OTR        | COP - 65818072 -<br>CÁMARA DE RIESGO<br>CENTRAL DE<br>CONTRAPARTE DE<br>COLOMBIA S.A. | 0             | fecha_liquidacion=01/12/22,<br>abono_cargo=A, tipo_liq=1,<br>miembro=M511                                             | 0.00               | 104,363,975.00     | 104,363,975.00     |
| 112212098 | 01/12/2022  | 01/12/2022 08:14:34 | BTA  | FA2212010059 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                  | 0             | fecha_liquidacion=01/12/22,<br>abono_cargo=A, tipo_liq=1,<br>miembro=M511 , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112212096 | 104,363,975.00     | 0.00               | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:27

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 112214447 | 01/12/2022  | 01/12/2022 11:50:33 | BOGOTA D.C. | 43942      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43942 Nro. Operacion que debita: 83886 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 4,388,760,000.00  | 4,388,760,000.00   |
| 112214756 | 01/12/2022  | 01/12/2022 11:50:33 | BOGOTA D.C. | 43216      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE        | -                                                           | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43216 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00               | 37,677,256,501.00 |                    |
| 112214758 | 01/12/2022  | 01/12/2022 11:50:33 | BOGOTA D.C. | 43215      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE        | -                                                           | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43215 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00               | 37,677,256,501.00 |                    |
| 112214766 | 01/12/2022  | 01/12/2022 11:50:33 | BOGOTA D.C. | 43211      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE        | -                                                           | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43211 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00               | 38,822,227,568.00 |                    |
| 112214768 | 01/12/2022  | 01/12/2022 11:50:33 | BOGOTA D.C. | 43210      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE        | -                                                           | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43210 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00               | 38,822,227,568.00 | 157,387,728,138.00 |
| 112215277 | 01/12/2022  | 01/12/2022 11:50:33 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                 | 157,387,728,138.00 | 0.00              | 0.00               |
| 112216911 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:20:28 | BOGOTA D.C. | 45203      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45203 Nro. Operacion que debita: 85157 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 768,665,000.00    | 768,665,000.00     |
| 112216920 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:20:28 | BOGOTA D.C. | 44905      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44905 Nro. Operacion que debita: 84843 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 2,632,492,399.00  |                    |
| 112216921 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:20:28 | BOGOTA D.C. | 44904      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44904 Nro. Operacion que debita: 84842 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 2,632,492,399.00  |                    |
| 112216923 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:20:28 | BOGOTA D.C. | 45206      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45206 Nro. Operacion que debita: 85160 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 3,855,375,000.00  |                    |
| 112216988 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:20:28 | BOGOTA D.C. | 45231      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45231 Nro. Operacion que debita: 85184 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 882,142,000.00    |                    |
| 112216995 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:20:28 | BOGOTA D.C. | 44831      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44831 Nro. Operacion que debita: 84769 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 3,829,375,000.00  |                    |
| 112216999 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:20:28 | BOGOTA D.C. | 44100      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44100 Nro. Operacion que debita: 84044 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 4,390,060,000.00  |                    |
| 112217039 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:20:28 | BOGOTA D.C. | 44839      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44839 Nro. Operacion que debita: 84777 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 3,970,300,000.00  |                    |
| 112217244 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:20:28 | BOGOTA D.C. | 45200      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45200 Nro. Operacion que debita: 85154 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 3,065,100,000.00  |                    |
| 112217268 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:20:28 | BOGOTA D.C. | 45204      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45204 Nro. Operacion que debita: 85158 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 3,074,660,000.00  |                    |
| 112217271 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:20:28 | BOGOTA D.C. | 44651      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44651 Nro. Operacion que debita: 84630 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 3,507,088,000.00  |                    |
| 112217211 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:20:28 | BOGOTA D.C. | 45220      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45220 Nro. Operacion que debita: 85173 Contraparte:ANONIMO | 8,407,262,880.00   | 0.00              |                    |
| 112217212 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:20:28 | BOGOTA D.C. | 45219      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45219 Nro. Operacion que debita: 85172 Contraparte:ANONIMO | 10,089,198,503.00  | 0.00              | 14,111,288,415.00  |
| 112217296 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:20:28 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                 | 14,111,288,415.00  | 0.00              | 0.00               |
| 112218351 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:53:52 | BTA         | 44562      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112218349                  | 0.00               | 18,920,125,000.00 | 18,920,125,000.00  |
| 112218349 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:53:52 | BTA         | 44562      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB        | -                                                           |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84541 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 18,920,125,000.00  | 0.00              | 0.00               |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:27

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112218357 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:53:53 | BTA         | 44550         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112218355                                                           | 0.00              | 17,268,816,000.00 | 17,268,816,000.00 |
| 112218355 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:53:53 | BTA         | 44550         | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB        | -                                                       |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84529 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 17,268,816,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112218376 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:54:07 | BTA         | 44653         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                         | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44653 Nro. Operacion que debita: 84632 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 876,722,000.00    | 876,722,000.00    |
| 112218378 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:54:07 | BTA         | 44653         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44653 Nro. Operacion que debita: 84632 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112218376 | 876,722,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112218445 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:55:38 | BTA         | 44832         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                         | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44832 Nro. Operacion que debita: 84770 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 766,275,000.00    | 766,275,000.00    |
| 112218447 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:55:38 | BTA         | 44832         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44832 Nro. Operacion que debita: 84770 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112218445 | 766,275,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112218451 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:55:41 | BTA         | 44833         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44833 Nro. Operacion que debita: 84771 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 3,065,100,000.00  | 3,065,100,000.00  |
| 112218453 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:55:41 | BTA         | 44833         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44833 Nro. Operacion que debita: 84771 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112218451 | 3,065,100,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112218466 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:55:49 | BTA         | 44835         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                         | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44835 Nro. Operacion que debita: 84773 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 2,298,825,000.00  | 2,298,825,000.00  |
| 112218468 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:55:49 | BTA         | 44835         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44835 Nro. Operacion que debita: 84773 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112218466 | 2,298,825,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112218504 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:56:04 | BTA         | 45201         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45201 Nro. Operacion que debita: 85155 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 766,275,000.00    | 766,275,000.00    |
| 112218506 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:56:04 | BTA         | 45201         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45201 Nro. Operacion que debita: 85155 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112218504 | 766,275,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112218576 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:56:47 | BTA         | 45205         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                         | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45205 Nro. Operacion que debita: 85159 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 3,847,325,000.00  | 3,847,325,000.00  |
| 112218578 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:56:47 | BTA         | 45205         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45205 Nro. Operacion que debita: 85159 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112218576 | 3,847,325,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112219613 | 01/12/2022  | 01/12/2022 15:30:25 | BOGOTA D.C. | 44834         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44834 Nro. Operacion que debita: 84772 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 1,534,950,000.00  | 1,534,950,000.00  |
| 112219614 | 01/12/2022  | 01/12/2022 15:30:25 | BOGOTA D.C. | 44975         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44975 Nro. Operacion que debita: 84913 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 1,756,024,000.00  | 3,290,974,000.00  |
| 112219873 | 01/12/2022  | 01/12/2022 15:30:26 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                          | 3,290,974,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112220356 | 01/12/2022  | 01/12/2022 15:59:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41610  |       | NC REMUNERACION DE CUENTAS            | CRE        | -                                                       | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO                                                                                                                    | 0.00              | 360,782,423.00    | 360,782,423.00    |
| 112220358 | 01/12/2022  | 01/12/2022 15:59:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112220356                                                                           | 360,782,423.00    | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:27

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN       | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                   | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                       | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO            |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|------------|--------|-------|-------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------------|
| 11222069<br>2 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:15:21 | BOGOTA<br>D.C. | 44658      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR        | COP - 62010905 -<br>BANCO CITIBANK                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44658 Nro.<br>Operacion que debita: 84637<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 4,383,610,000.00 | 4,383,610,000.00 |
| 11222069<br>3 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:15:21 | BOGOTA<br>D.C. | 44657      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR        | COP - 62010905 -<br>BANCO CITIBANK                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44657 Nro.<br>Operacion que debita: 84636<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 4,383,610,000.00 |                  |
| 11222069<br>4 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:15:21 | BOGOTA<br>D.C. | 44656      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR        | COP - 62010905 -<br>BANCO CITIBANK                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44656 Nro.<br>Operacion que debita: 84635<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 4,383,610,000.00 |                  |
| 11222069<br>6 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:15:21 | BOGOTA<br>D.C. | 44990      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR        | COP - 62010905 -<br>BANCO CITIBANK                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44990 Nro.<br>Operacion que debita: 84928<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,876,838,397.00 |                  |
| 11222071<br>3 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:15:21 | BOGOTA<br>D.C. | 44989      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR        | COP - 62060686 -<br>CORPORACION<br>FINANCIERA<br>COLOMBIANA S.A.     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44989 Nro.<br>Operacion que debita: 84927<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 2,928,114,187.00 |                  |
| 11222071<br>4 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:15:21 | BOGOTA<br>D.C. | 45202      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR        | COP - 62060686 -<br>CORPORACION<br>FINANCIERA<br>COLOMBIANA S.A.     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 45202 Nro.<br>Operacion que debita: 85156<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 3,839,325,000.00 |                  |
| 11222071<br>5 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:15:21 | BOGOTA<br>D.C. | 45238      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR        | COP - 62060686 -<br>CORPORACION<br>FINANCIERA<br>COLOMBIANA S.A.     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 45238 Nro.<br>Operacion que debita: 85191<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 4,410,710,000.00 |                  |
| 11222073<br>2 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:15:21 | BOGOTA<br>D.C. | 45239      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR        | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                    | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 45239 Nro.<br>Operacion que debita: 85192<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 4,409,560,000.00 |                  |
| 11222073<br>3 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:15:21 | BOGOTA<br>D.C. | 45236      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR        | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                    | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 45236 Nro.<br>Operacion que debita: 85189<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 4,415,910,000.00 |                  |
| 11222073<br>4 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:15:21 | BOGOTA<br>D.C. | 45235      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR        | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                    | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 45235 Nro.<br>Operacion que debita: 85188<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 4,415,910,000.00 |                  |
| 11222074<br>7 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:15:21 | BOGOTA<br>D.C. | 44579      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR        | COP - 62017991 -<br>BANCO SANTANDER DE<br>NEGOCIOS COLOMBIA S.<br>A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44579 Nro.<br>Operacion que debita: 84559<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 2,913,139,718.00 |                  |
| 11222074<br>8 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:15:21 | BOGOTA<br>D.C. | 44583      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR        | COP - 62017991 -<br>BANCO SANTANDER DE<br>NEGOCIOS COLOMBIA S.<br>A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44583 Nro.<br>Operacion que debita: 84563<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 2,920,610,851.00 |                  |
| 11222074<br>9 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:15:21 | BOGOTA<br>D.C. | 44580      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR        | COP - 62017991 -<br>BANCO SANTANDER DE<br>NEGOCIOS COLOMBIA S.<br>A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44580 Nro.<br>Operacion que debita: 84560<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 2,920,610,851.00 |                  |
| 11222075<br>0 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:15:21 | BOGOTA<br>D.C. | 44584      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR        | COP - 62017991 -<br>BANCO SANTANDER DE<br>NEGOCIOS COLOMBIA S.<br>A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44584 Nro.<br>Operacion que debita: 84564<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 2,923,058,291.00 |                  |
| 11222075<br>5 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:15:21 | BOGOTA<br>D.C. | 45232      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR        | COP - 62017991 -<br>BANCO SANTANDER DE<br>NEGOCIOS COLOMBIA S.<br>A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 45232 Nro.<br>Operacion que debita: 85185<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 3,528,568,000.00 |                  |
| 11222075<br>7 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:15:21 | BOGOTA<br>D.C. | 44655      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR        | COP - 62017991 -<br>BANCO SANTANDER DE<br>NEGOCIOS COLOMBIA S.<br>A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44655 Nro.<br>Operacion que debita: 84634<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 4,383,610,000.00 |                  |
| 11222075<br>8 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:15:21 | BOGOTA<br>D.C. | 45241      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR        | COP - 62017991 -<br>BANCO SANTANDER DE<br>NEGOCIOS COLOMBIA S.<br>A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 45241 Nro.<br>Operacion que debita: 85194<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 4,409,410,000.00 |                  |
| 11222075<br>9 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:15:21 | BOGOTA<br>D.C. | 45230      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR        | COP - 62017991 -<br>BANCO SANTANDER DE<br>NEGOCIOS COLOMBIA S.<br>A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 45230 Nro.<br>Operacion que debita: 85183<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 4,410,710,000.00 |                  |
| 11222076<br>0 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:15:21 | BOGOTA<br>D.C. | 45229      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR        | COP - 62017991 -<br>BANCO SANTANDER DE<br>NEGOCIOS COLOMBIA S.<br>A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 45229 Nro.<br>Operacion que debita: 85182<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 4,410,710,000.00 |                  |
| 11222076<br>1 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:15:21 | BOGOTA<br>D.C. | 44288      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR        | COP - 62017991 -<br>BANCO SANTANDER DE<br>NEGOCIOS COLOMBIA S.<br>A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44288 Nro.<br>Operacion que debita: 84207<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,820,289,648.00 |                  |
| 11222076<br>9 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:15:21 | BOGOTA<br>D.C. | 44977      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR        | COP - 62014055 -<br>BANCO AGRARIO DE<br>COLOMBIA S.A.-<br>BANAGRARIO | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44977 Nro.<br>Operacion que debita: 84915<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 4,396,510,000.00 |                  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:27

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                               | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 112220779 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:15:21 | BOGOTA D.C. | 44578      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44578 Nro. Operacion que debita: 84558 Contraparte:ANONIMO               | 0.00               | 2,913,139,718.00  |                    |
| 112220780 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:15:21 | BOGOTA D.C. | 44585      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44585 Nro. Operacion que debita: 84565 Contraparte:ANONIMO               | 0.00               | 2,930,626,034.00  |                    |
| 112220782 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:15:21 | BOGOTA D.C. | 44976      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44976 Nro. Operacion que debita: 84914 Contraparte:ANONIMO               | 0.00               | 2,634,036,000.00  |                    |
| 112220783 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:15:21 | BOGOTA D.C. | 45240      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45240 Nro. Operacion que debita: 85193 Contraparte:ANONIMO               | 0.00               | 4,409,410,000.00  |                    |
| 112220784 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:15:21 | BOGOTA D.C. | 45234      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45234 Nro. Operacion que debita: 85187 Contraparte:ANONIMO               | 0.00               | 4,410,710,000.00  |                    |
| 112220817 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:15:21 | BOGOTA D.C. | 44581      | 43422  | 2     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44581 Nro. Operacion que debita: 84561 Contraparte:ANONIMO               | 0.00               | 1,460,305,425.00  |                    |
| 112220821 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:15:21 | BOGOTA D.C. | 44582      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44582 Nro. Operacion que debita: 84562 Contraparte:ANONIMO               | 0.00               | 1,460,305,425.00  | 106,702,957,545.00 |
| 112220832 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:15:21 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                               | 106,702,957,545.00 | 0.00              | 0.00               |
| 112221762 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:50:19 | BOGOTA D.C. | 45233      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45233 Nro. Operacion que debita: 85186 Contraparte:ANONIMO               | 0.00               | 4,410,710,000.00  | 4,410,710,000.00   |
| 112221775 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:50:19 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                               | 4,410,710,000.00   | 0.00              | 0.00               |
| 112222980 | 01/12/2022  | 01/12/2022 17:56:50 | BOGOTA D.C. | 44940      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44940 Nro. Operacion que debita: 84878 Contraparte:ANONIMO               | 0.00               | 3,804,625,000.00  | 3,804,625,000.00   |
| 112222989 | 01/12/2022  | 01/12/2022 17:56:50 | BOGOTA D.C. | 44654      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44654 Nro. Operacion que debita: 84633 Contraparte:ANONIMO               | 0.00               | 4,383,610,000.00  |                    |
| 112222990 | 01/12/2022  | 01/12/2022 17:56:50 | BOGOTA D.C. | 44652      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44652 Nro. Operacion que debita: 84631 Contraparte:ANONIMO               | 0.00               | 4,383,610,000.00  |                    |
| 112222991 | 01/12/2022  | 01/12/2022 17:56:50 | BOGOTA D.C. | 44280      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44280 Nro. Operacion que debita: 84199 Contraparte:ANONIMO               | 0.00               | 4,392,610,000.00  |                    |
| 112222992 | 01/12/2022  | 01/12/2022 17:56:50 | BOGOTA D.C. | 44281      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44281 Nro. Operacion que debita: 84200 Contraparte:ANONIMO               | 0.00               | 4,393,010,000.00  |                    |
| 112222998 | 01/12/2022  | 01/12/2022 17:56:50 | BOGOTA D.C. | 45237      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45237 Nro. Operacion que debita: 85190 Contraparte:ANONIMO               | 0.00               | 7,057,216,000.00  | 28,414,681,000.00  |
| 112223008 | 01/12/2022  | 01/12/2022 17:56:50 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                               | 28,414,681,000.00  | 0.00              | 0.00               |
| 112223718 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:34 | BTA         | 45793      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45793 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112223716 | 0.00               | 24,350,814,300.00 | 24,350,814,300.00  |
| 112223716 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:34 | BTA         | 45793      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45793 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001                                          | 24,350,814,300.00  | 0.00              | 0.00               |
| 112223724 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:35 | BTA         | 45794      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45794 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112223722 | 0.00               | 1,008,314,729.00  | 1,008,314,729.00   |
| 112223722 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:35 | BTA         | 45794      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45794 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002                                          | 1,008,314,729.00   | 0.00              | 0.00               |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:27

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112223730 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:36 | BTA  | 45795      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45795 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112223728 | 0.00               | 12,615,542,018.00  | 12,615,542,018.00  |
| 112223728 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:36 | BTA  | 45795      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45795 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003                                          | 12,615,542,018.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112223736 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:37 | BTA  | 45796      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45796 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112223734 | 0.00               | 89,006,568,547.00  | 89,006,568,547.00  |
| 112223734 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:37 | BTA  | 45796      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45796 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004                                          | 89,006,568,547.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112223742 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:39 | BTA  | 45797      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45797 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112223740 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 |
| 112223740 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:39 | BTA  | 45797      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45797 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005                                          | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112223748 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:40 | BTA  | 45798      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45798 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112223746 | 0.00               | 52,000,000,000.00  | 52,000,000,000.00  |
| 112223746 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:40 | BTA  | 45798      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45798 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006                                          | 52,000,000,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112223754 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:41 | BTA  | 45799      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45799 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112223752 | 0.00               | 7,853,511,553.00   | 7,853,511,553.00   |
| 112223752 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:41 | BTA  | 45799      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45799 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007                                          | 7,853,511,553.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112223760 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:42 | BTA  | 45800      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45800 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112223758 | 0.00               | 14,082,036,763.00  | 14,082,036,763.00  |
| 112223758 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:42 | BTA  | 45800      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45800 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008                                          | 14,082,036,763.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112223766 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:44 | BTA  | 45801      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45801 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112223764 | 0.00               | 790,935,313.00     | 790,935,313.00     |
| 112223764 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:44 | BTA  | 45801      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45801 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009                                          | 790,935,313.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112223772 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:45 | BTA  | 45802      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45802 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112223770 | 0.00               | 3,024,944,181.00   | 3,024,944,181.00   |
| 112223770 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:45 | BTA  | 45802      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45802 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010                                          | 3,024,944,181.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112223778 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:46 | BTA  | 45803      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45803 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112223776 | 0.00               | 3,024,944,181.00   | 3,024,944,181.00   |
| 112223776 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:46 | BTA  | 45803      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45803 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011                                          | 3,024,944,181.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112223784 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:47 | BTA  | 45804      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45804 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112223782 | 0.00               | 200,000,000,000.00 | 200,000,000,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:27

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112223782 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:47 | BTA  | 45804      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45804 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012                                          | 200,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112223790 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:48 | BTA  | 45805      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45805 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112223788 | 0.00               | 15,868,884,320.00  | 15,868,884,320.00  |
| 112223788 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:48 | BTA  | 45805      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45805 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013                                          | 15,868,884,320.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112223796 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:50 | BTA  | 45806      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45806 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112223794 | 0.00               | 200,000,000,000.00 | 200,000,000,000.00 |
| 112223794 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:50 | BTA  | 45806      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45806 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014                                          | 200,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112223802 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:51 | BTA  | 45807      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45807 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112223800 | 0.00               | 498,631,518.00     | 498,631,518.00     |
| 112223800 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:51 | BTA  | 45807      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45807 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015                                          | 498,631,518.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112223808 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:52 | BTA  | 45808      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45808 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112223806 | 0.00               | 200,000,000,000.00 | 200,000,000,000.00 |
| 112223806 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:52 | BTA  | 45808      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45808 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016                                          | 200,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112223815 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:53 | BTA  | 45809      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45809 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112223813 | 0.00               | 450,000,000,000.00 | 450,000,000,000.00 |
| 112223813 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:53 | BTA  | 45809      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45809 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017                                          | 450,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112223821 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:54 | BTA  | 45810      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45810 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112223819 | 0.00               | 450,000,000,000.00 | 450,000,000,000.00 |
| 112223819 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:54 | BTA  | 45810      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45810 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018                                          | 450,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112223827 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:56 | BTA  | 45811      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112223825 | 0.00               | 380,232,405,366.00 | 380,232,405,366.00 |
| 112223825 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:56 | BTA  | 45811      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019                                          | 380,232,405,366.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112223975 | 02/12/2022  | 01/12/2022 20:57:30 | BTA  | 43471      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 24,357,754,282.00  | 24,357,754,282.00  |
| 112223981 | 02/12/2022  | 01/12/2022 20:57:30 | BTA  | 43472      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 1,008,602,099.00   | 25,366,356,381.00  |
| 112223977 | 02/12/2022  | 01/12/2022 20:57:30 | BTA  | 43471      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112223975                            | 24,357,754,282.00  | 0.00               | 1,008,602,099.00   |
| 112223983 | 02/12/2022  | 01/12/2022 20:57:30 | BTA  | 43472      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112223981                            | 1,008,602,099.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112223987 | 02/12/2022  | 01/12/2022 20:57:31 | BTA  | 43473      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 12,619,137,447.00  | 12,619,137,447.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:27

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                        | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112223989 | 02/12/2022  | 01/12/2022 20:57:31 | BTA         | 43473        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112223987                                                       | 12,619,137,447.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112223993 | 02/12/2022  | 01/12/2022 20:57:32 | BTA         | 43474        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                                                | 0.00               | 89,031,935,419.00  | 89,031,935,419.00  |
| 112223995 | 02/12/2022  | 01/12/2022 20:57:32 | BTA         | 43474        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112223993                                                       | 89,031,935,419.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112223999 | 02/12/2022  | 01/12/2022 20:57:33 | BTA         | 43475        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                                                | 0.00               | 100,028,500,000.00 | 100,028,500,000.00 |
| 112224005 | 02/12/2022  | 01/12/2022 20:57:33 | BTA         | 43476        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                                                | 0.00               | 52,014,820,000.00  | 152,043,320,000.00 |
| 112224001 | 02/12/2022  | 01/12/2022 20:57:33 | BTA         | 43475        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112223999                                                       | 100,028,500,000.00 | 0.00               | 52,014,820,000.00  |
| 112224007 | 02/12/2022  | 01/12/2022 20:57:33 | BTA         | 43476        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112224005                                                       | 52,014,820,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112227366 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:20:34 | BTA         | FA2212020060 | 11194  | 0     | AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC | OTR        | COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. | 0             | fecha_liquidacion=02/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511                                                                                      | 0.00               | 103,417,105.00     | 103,417,105.00     |
| 112227368 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:20:34 | BTA         | FA2212020060 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | fecha_liquidacion=02/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227366                                             | 103,417,105.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112230268 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:50:48 | BOGOTA D.C. | 44305        | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44305 Nro. Operacion que debita: 84182 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 3,544,348,000.00   | 3,544,348,000.00   |
| 112230283 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:50:48 | BOGOTA D.C. | 44100        | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44100 Nro. Operacion que debita: 83962 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 4,440,735,000.00   |                    |
| 112230341 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:50:48 | BOGOTA D.C. | 44010        | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.               | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44010 Nro. Operacion que debita: 83872 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 3,900,335,000.00   |                    |
| 112230390 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:50:48 | BOGOTA D.C. | 44306        | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO               | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44306 Nro. Operacion que debita: 84183 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 4,430,435,000.00   |                    |
| 112230411 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:50:48 | BOGOTA D.C. | 43218        | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS           | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43218 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00               | 17,273,754,169.00  |                    |
| 112230486 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:50:48 | BOGOTA D.C. | 43785        | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43785 Nro. Operacion que debita: 83779 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 3,973,261,500.00   |                    |
| 112230498 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:50:48 | BOGOTA D.C. | 43228        | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS           | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43228 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00               | 18,925,535,375.00  |                    |
| 112230600 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:50:48 | BOGOTA D.C. | 44011        | 43422  | 2     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44011 Nro. Operacion que debita: 83873 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 3,901,185,000.00   | 60,389,589,044.00  |
| 112230784 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:50:49 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                          | 60,389,589,044.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112234691 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44503        | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.                          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44503 Nro. Operacion que debita: 84452 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 3,894,835,000.00   | 3,894,835,000.00   |
| 112234707 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44389        | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.                          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44389 Nro. Operacion que debita: 84339 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 3,929,885,000.00   | 7,824,720,000.00   |
| 112235178 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:20:35 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                          | 7,824,720,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112236626 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:55:43 | BTA         | 45113        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45113 Nro. Operacion que debita: 85125 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112236624 | 0.00               | 10,091,137,401.00  | 10,091,137,401.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:27

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO            | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 112236624 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:55:43 | BTA         | 45113         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45113 Nro. Operacion que debita: 85125 Contraparte:ANONIMO | 10,091,137,401.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112238807 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:55:54 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41610  |       | NC REMUNERACION DE CUENTAS            | CRE        | -                                                           | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO                                                                           | 0.00              | 618,885,494.00   | 618,885,494.00   |
| 112238809 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:55:54 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112238807                                  | 618,885,494.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112240098 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:50:18 | BOGOTA D.C. | 45631         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45631 Nro. Operacion que debita: 85429 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 2,977,484,929.00 | 2,977,484,929.00 |
| 112240099 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:50:18 | BOGOTA D.C. | 45630         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45630 Nro. Operacion que debita: 85428 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 2,977,484,929.00 |                  |
| 112240102 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:50:18 | BOGOTA D.C. | 43679         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43679 Nro. Operacion que debita: 83675 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 4,412,135,000.00 |                  |
| 112240103 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:50:18 | BOGOTA D.C. | 44509         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44509 Nro. Operacion que debita: 84458 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 4,449,785,000.00 |                  |
| 112240104 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:50:18 | BOGOTA D.C. | 45617         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45617 Nro. Operacion que debita: 85415 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 4,451,235,000.00 |                  |
| 112240105 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:50:18 | BOGOTA D.C. | 44791         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44791 Nro. Operacion que debita: 84743 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 4,461,485,000.00 |                  |
| 112240106 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:50:18 | BOGOTA D.C. | 44968         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44968 Nro. Operacion que debita: 84978 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 4,461,735,000.00 |                  |
| 112240107 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:50:18 | BOGOTA D.C. | 44792         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44792 Nro. Operacion que debita: 84744 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 4,462,935,000.00 |                  |
| 112240108 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:50:18 | BOGOTA D.C. | 44969         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44969 Nro. Operacion que debita: 84979 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 4,462,985,000.00 |                  |
| 112240109 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:50:18 | BOGOTA D.C. | 44510         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44510 Nro. Operacion que debita: 84459 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 8,899,670,000.00 |                  |
| 112240113 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:50:18 | BOGOTA D.C. | 43783         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43783 Nro. Operacion que debita: 83777 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 4,412,135,000.00 |                  |
| 112240117 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:50:18 | BOGOTA D.C. | 44099         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44099 Nro. Operacion que debita: 83961 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 4,426,435,000.00 |                  |
| 112240118 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:50:18 | BOGOTA D.C. | 45635         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45635 Nro. Operacion que debita: 85433 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 2,977,452,718.00 |                  |
| 112240119 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:50:18 | BOGOTA D.C. | 45638         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45638 Nro. Operacion que debita: 85436 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,954,905,436.00 |                  |
| 112240120 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:50:18 | BOGOTA D.C. | 45637         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45637 Nro. Operacion que debita: 85435 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,954,905,436.00 |                  |
| 112240121 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:50:18 | BOGOTA D.C. | 44825         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44825 Nro. Operacion que debita: 84777 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 6,006,378,391.00 |                  |
| 112240122 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:50:18 | BOGOTA D.C. | 44822         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44822 Nro. Operacion que debita: 84774 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 9,009,567,586.00 |                  |
| 112240123 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:50:18 | BOGOTA D.C. | 44821         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44821 Nro. Operacion que debita: 84773 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 9,009,567,586.00 |                  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:27

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                               | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 112240129 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:50:18 | BOGOTA D.C. | 44121      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44121 Nro. Operacion que debita: 83983 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 5,934,934,703.00  |                    |
| 112240135 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:50:18 | BOGOTA D.C. | 45626      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45626 Nro. Operacion que debita: 85424 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 2,977,452,718.00  |                    |
| 112240136 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:50:18 | BOGOTA D.C. | 45629      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45629 Nro. Operacion que debita: 85427 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 2,977,484,929.00  |                    |
| 112240139 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:50:18 | BOGOTA D.C. | 44310      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44310 Nro. Operacion que debita: 84187 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 5,965,148,490.00  |                    |
| 112240140 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:50:18 | BOGOTA D.C. | 44311      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44311 Nro. Operacion que debita: 84188 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 8,947,722,735.00  |                    |
| 112240148 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:50:18 | BOGOTA D.C. | 43786      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43786 Nro. Operacion que debita: 83780 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 4,422,535,000.00  |                    |
| 112240149 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:50:18 | BOGOTA D.C. | 43787      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43787 Nro. Operacion que debita: 83781 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 4,423,835,000.00  |                    |
| 112240150 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:50:18 | BOGOTA D.C. | 44988      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44988 Nro. Operacion que debita: 84998 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 11,894,478,504.00 |                    |
| 112240152 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:50:18 | BOGOTA D.C. | 45124      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45124 Nro. Operacion que debita: 85136 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 14,887,263,591.00 |                    |
| 112240155 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:50:18 | BOGOTA D.C. | 44793      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44793 Nro. Operacion que debita: 84745 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 4,463,035,000.00  | 160,662,172,681.00 |
| 112240157 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:50:18 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                          | 160,662,172,681.00 | 0.00              | 0.00               |
| 112241099 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:32:51 | BTA         | 45636      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45636 Nro. Operacion que debita: 85434 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 14,887,263,591.00 | 14,887,263,591.00  |
| 112241101 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:32:51 | BTA         | 45636      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45636 Nro. Operacion que debita: 85434 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241099 | 14,887,263,591.00  | 0.00              | 0.00               |
| 112241103 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:33:03 | BTA         | 45634      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45634 Nro. Operacion que debita: 85432 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 7,443,631,796.00  | 7,443,631,796.00   |
| 112241105 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:33:03 | BTA         | 45634      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45634 Nro. Operacion que debita: 85432 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241103 | 7,443,631,796.00   | 0.00              | 0.00               |
| 112241107 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:33:22 | BTA         | 45633      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45633 Nro. Operacion que debita: 85431 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 7,443,631,796.00  | 7,443,631,796.00   |
| 112241109 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:33:22 | BTA         | 45633      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45633 Nro. Operacion que debita: 85431 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241107 | 7,443,631,796.00   | 0.00              | 0.00               |
| 112241111 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:33:32 | BTA         | 45632      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45632 Nro. Operacion que debita: 85430 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 14,887,263,591.00 | 14,887,263,591.00  |
| 112241113 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:33:32 | BTA         | 45632      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45632 Nro. Operacion que debita: 85430 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241111 | 14,887,263,591.00  | 0.00              | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:27

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                               | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112241115 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:33:42 | BTA  | 45628      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45628 Nro. Operacion que debita: 85426 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 14,887,263,591.00 | 14,887,263,591.00 |
| 112241117 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:33:42 | BTA  | 45628      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45628 Nro. Operacion que debita: 85426 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241115 | 14,887,263,591.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112241119 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:33:54 | BTA  | 45627      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45627 Nro. Operacion que debita: 85425 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 14,887,263,591.00 | 14,887,263,591.00 |
| 112241121 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:33:54 | BTA  | 45627      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45627 Nro. Operacion que debita: 85425 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241119 | 14,887,263,591.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112241123 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:34:23 | BTA  | 45125      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45125 Nro. Operacion que debita: 85137 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 14,887,263,591.00 | 14,887,263,591.00 |
| 112241125 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:34:23 | BTA  | 45125      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45125 Nro. Operacion que debita: 85137 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241123 | 14,887,263,591.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112241143 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:34:39 | BTA  | 44824      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44824 Nro. Operacion que debita: 84776 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 6,006,378,391.00  | 6,006,378,391.00  |
| 112241145 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:34:38 | BTA  | 44824      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44824 Nro. Operacion que debita: 84776 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241143 | 6,006,378,391.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112241147 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:34:48 | BTA  | 44823      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44823 Nro. Operacion que debita: 84775 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 9,009,567,586.00  | 9,009,567,586.00  |
| 112241149 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:34:48 | BTA  | 44823      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44823 Nro. Operacion que debita: 84775 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241147 | 9,009,567,586.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112241154 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:35:16 | BTA  | 44790      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44790 Nro. Operacion que debita: 84742 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 4,462,935,000.00  | 4,462,935,000.00  |
| 112241156 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:35:16 | BTA  | 44790      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44790 Nro. Operacion que debita: 84742 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241154 | 4,462,935,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112241158 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:35:26 | BTA  | 44621      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44621 Nro. Operacion que debita: 84570 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 4,439,435,000.00  | 4,439,435,000.00  |
| 112241160 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:35:26 | BTA  | 44621      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44621 Nro. Operacion que debita: 84570 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241158 | 4,439,435,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112241212 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:35:58 | BTA  | 44528      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44528 Nro. Operacion que debita: 84477 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 7,456,435,612.00  | 7,456,435,612.00  |
| 112241214 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:35:58 | BTA  | 44528      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44528 Nro. Operacion que debita: 84477 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241212 | 7,456,435,612.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112241222 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:36:22 | BTA  | 43784      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43784 Nro. Operacion que debita: 83778 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 4,412,135,000.00  | 4,412,135,000.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:27

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112241224 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:36:22 | BTA  | 43784      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43784 Nro. Operacion que debita: 83778 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241222 | 4,412,135,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112241434 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:46:16 | BTA  | 44298      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44298 Nro. Operacion que debita: 84175 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241432 | 0.00               | 3,363,583,624.00   | 3,363,583,624.00   |
| 112241432 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:46:16 | BTA  | 44298      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44298 Nro. Operacion que debita: 84175 Contraparte:ANONIMO                                          | 3,363,583,624.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112241986 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:13:14 | BTA  | 44297      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44297 Nro. Operacion que debita: 84174 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241984 | 0.00               | 3,363,583,624.00   | 3,363,583,624.00   |
| 112241984 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:13:14 | BTA  | 44297      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 2             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44297 Nro. Operacion que debita: 84174 Contraparte:ANONIMO                                          | 3,363,583,624.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112242788 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:20:47 | BTA  | 46280      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 46280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242786                            | 0.00               | 24,357,754,282.00  | 24,357,754,282.00  |
| 112242786 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:20:47 | BTA  | 46280      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 46280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001                                                                     | 24,357,754,282.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112242794 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:20:49 | BTA  | 46281      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 46281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242792                            | 0.00               | 7,853,511,553.00   | 7,853,511,553.00   |
| 112242792 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:20:49 | BTA  | 46281      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 46281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002                                                                     | 7,853,511,553.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112242800 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:20:50 | BTA  | 46282      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 46282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242798                            | 0.00               | 1,008,602,099.00   | 1,008,602,099.00   |
| 112242798 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:20:50 | BTA  | 46282      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 46282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003                                                                     | 1,008,602,099.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112242806 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:20:51 | BTA  | 46283      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 46283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242804                            | 0.00               | 12,619,137,447.00  | 12,619,137,447.00  |
| 112242804 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:20:51 | BTA  | 46283      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 46283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004                                                                     | 12,619,137,447.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112242812 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:20:52 | BTA  | 46284      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 46284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242810                            | 0.00               | 88,760,104,311.00  | 88,760,104,311.00  |
| 112242810 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:20:52 | BTA  | 46284      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 46284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005                                                                     | 88,760,104,311.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112242818 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:20:53 | BTA  | 46285      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 46285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242816                            | 0.00               | 177,055,128,770.00 | 177,055,128,770.00 |
| 112242816 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:20:53 | BTA  | 46285      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 46285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006                                                                     | 177,055,128,770.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112242824 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:20:54 | BTA  | 46286      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 46286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242822                            | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:27

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112242822 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:20:54 | BTA  | 46286      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 46286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007                                          | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112242830 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:20:56 | BTA  | 46287      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 46287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242828 | 0.00               | 50,000,000,000.00  | 50,000,000,000.00  |
| 112242828 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:20:56 | BTA  | 46287      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 46287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008                                          | 50,000,000,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112242836 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:20:57 | BTA  | 46288      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 46288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242834 | 0.00               | 50,000,000,000.00  | 50,000,000,000.00  |
| 112242834 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:20:57 | BTA  | 46288      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 46288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009                                          | 50,000,000,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112243211 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:15 | BTA  | 43529      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 24,378,653,235.00  | 24,378,653,235.00  |
| 112243213 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:15 | BTA  | 43529      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243211                            | 24,378,653,235.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112243217 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:16 | BTA  | 43530      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 7,860,249,866.00   | 7,860,249,866.00   |
| 112243219 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:16 | BTA  | 43530      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243217                            | 7,860,249,866.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112243223 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:17 | BTA  | 43531      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 1,009,467,480.00   | 1,009,467,480.00   |
| 112243225 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:17 | BTA  | 43531      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243223                            | 1,009,467,480.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112243229 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:18 | BTA  | 43532      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 12,629,964,667.00  | 12,629,964,667.00  |
| 112243231 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:18 | BTA  | 43532      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243229                            | 12,629,964,667.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112243235 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:19 | BTA  | 43533      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 88,836,260,480.00  | 88,836,260,480.00  |
| 112243237 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:19 | BTA  | 43533      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243235                            | 88,836,260,480.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112243241 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:20 | BTA  | 43534      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 177,207,042,070.00 | 177,207,042,070.00 |
| 112243243 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:20 | BTA  | 43534      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243241                            | 177,207,042,070.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112243247 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:21 | BTA  | 43519      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 7,862,488,117.00   | 7,862,488,117.00   |
| 112243249 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:21 | BTA  | 43519      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243247                            | 7,862,488,117.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112243253 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:22 | BTA  | 43535      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 100,085,800,000.00 | 100,085,800,000.00 |
| 112243255 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:22 | BTA  | 43535      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243253                            | 100,085,800,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112243259 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:23 | BTA  | 43520      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 14,098,132,531.00  | 14,098,132,531.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:27

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                 | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112243261 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:23 | BTA  | 43520      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243259 | 14,098,132,531.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112243265 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:24 | BTA  | 43536      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 50,042,900,000.00  | 50,042,900,000.00  |
| 112243267 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:24 | BTA  | 43536      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243265 | 50,042,900,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112243271 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:25 | BTA  | 43521      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 791,839,352.00     | 791,839,352.00     |
| 112243273 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:25 | BTA  | 43521      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243271 | 791,839,352.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112243277 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:26 | BTA  | 43537      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 50,042,900,000.00  | 50,042,900,000.00  |
| 112243279 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:26 | BTA  | 43537      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243277 | 50,042,900,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112243283 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:27 | BTA  | 43522      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 3,028,401,692.00   | 3,028,401,692.00   |
| 112243289 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:27 | BTA  | 43523      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 3,028,401,692.00   | 6,056,803,384.00   |
| 112243285 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:27 | BTA  | 43522      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243283 | 3,028,401,692.00   | 0.00               | 3,028,401,692.00   |
| 112243291 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:27 | BTA  | 43523      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243289 | 3,028,401,692.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112243295 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:28 | BTA  | 43524      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 200,228,600,000.00 | 200,228,600,000.00 |
| 112243297 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:28 | BTA  | 43524      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243295 | 200,228,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112243301 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:29 | BTA  | 43525      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 15,887,022,455.00  | 15,887,022,455.00  |
| 112243303 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:29 | BTA  | 43525      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243301 | 15,887,022,455.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112243307 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:30 | BTA  | 43526      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 200,228,600,000.00 | 200,228,600,000.00 |
| 112243309 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:30 | BTA  | 43526      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243307 | 200,228,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112243313 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:31 | BTA  | 43504      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 136,546,608,329.00 | 136,546,608,329.00 |
| 112243315 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:31 | BTA  | 43504      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243313 | 136,546,608,329.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112243319 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:32 | BTA  | 43527      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 499,201,454.00     | 499,201,454.00     |
| 112243321 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:32 | BTA  | 43527      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243319 | 499,201,454.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112243325 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:33 | BTA  | 43528      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 200,228,600,000.00 | 200,228,600,000.00 |
| 112243331 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:33 | BTA  | 43505      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 373,534,240,000.00 | 573,762,840,000.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:27

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                 | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112243327 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:33 | BTA  | 43528      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243325 | 200,228,600,000.00 | 0.00               | 373,534,240,000.00 |
| 112243333 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:33 | BTA  | 43505      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243331 | 373,534,240,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112243337 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:34 | BTA  | 43506      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 373,534,240,000.00 | 373,534,240,000.00 |
| 112243339 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:34 | BTA  | 43506      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243337 | 373,534,240,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112243343 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:35 | BTA  | 43507      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 373,534,240,000.00 | 373,534,240,000.00 |
| 112243345 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:35 | BTA  | 43507      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243343 | 373,534,240,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112243349 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:36 | BTA  | 43508      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 373,534,240,000.00 | 373,534,240,000.00 |
| 112243351 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:36 | BTA  | 43508      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243349 | 373,534,240,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112243355 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:37 | BTA  | 43509      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 373,534,240,000.00 | 373,534,240,000.00 |
| 112243357 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:37 | BTA  | 43509      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243355 | 373,534,240,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112243361 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:38 | BTA  | 43510      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 373,534,240,000.00 | 373,534,240,000.00 |
| 112243367 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:38 | BTA  | 43511      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 373,534,240,000.00 | 747,068,480,000.00 |
| 112243363 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:37 | BTA  | 43510      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243361 | 373,534,240,000.00 | 0.00               | 373,534,240,000.00 |
| 112243369 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:38 | BTA  | 43511      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243367 | 373,534,240,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112243373 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:39 | BTA  | 43512      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 373,534,240,000.00 | 373,534,240,000.00 |
| 112243375 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:39 | BTA  | 43512      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243373 | 373,534,240,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112243379 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:40 | BTA  | 43513      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 373,534,240,000.00 | 373,534,240,000.00 |
| 112243381 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:40 | BTA  | 43513      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243379 | 373,534,240,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112243385 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:41 | BTA  | 43514      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 373,534,240,000.00 | 373,534,240,000.00 |
| 112243387 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:41 | BTA  | 43514      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243385 | 373,534,240,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112243391 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:42 | BTA  | 43515      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 373,534,240,000.00 | 373,534,240,000.00 |
| 112243397 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:42 | BTA  | 43516      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 373,534,240,000.00 | 747,068,480,000.00 |
| 112243393 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:42 | BTA  | 43515      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243391 | 373,534,240,000.00 | 0.00               | 373,534,240,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:27

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                        | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112243399 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:42 | BTA         | 43516         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243397              | 373,534,240,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112243403 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:43 | BTA         | 43517         | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                       | 0.00               | 373,534,240,000.00 | 373,534,240,000.00 |
| 112243405 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:43 | BTA         | 43517         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243403              | 373,534,240,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112243409 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:44 | BTA         | 43518         | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                       | 0.00               | 191,814,880,000.00 | 191,814,880,000.00 |
| 112243411 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:44 | BTA         | 43518         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112243409              | 191,814,880,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112244216 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:26:05 | BTA         | FA2212050061  | 11194  | 0     | AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC | OTR        | COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. | 0             | fecha_liquidacion=05/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511                                             | 0.00               | 291,196,705.00     | 291,196,705.00     |
| 112244218 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:26:05 | BTA         | FA2212050061  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | fecha_liquidacion=05/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244216    | 291,196,705.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112250902 | 05/12/2022  | 05/12/2022 13:26:08 | BTA         | 44780         | 43472  | 0     | CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO | OTR        | COP - 64010010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | CANC. ANTIC. DEP REM                                                                                            | 0.00               | 450,774,450,000.00 | 450,774,450,000.00 |
| 112250904 | 05/12/2022  | 05/12/2022 13:26:08 | BTA         | 44780         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112250902                                                   | 450,774,450,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112250922 | 05/12/2022  | 05/12/2022 13:26:59 | BTA         | 44782         | 43472  | 0     | CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO | OTR        | COP - 64010010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | CANC. ANTIC. DEP REM                                                                                            | 0.00               | 450,774,450,000.00 | 450,774,450,000.00 |
| 112250924 | 05/12/2022  | 05/12/2022 13:26:59 | BTA         | 44782         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112250922                                                   | 450,774,450,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112250931 | 05/12/2022  | 05/12/2022 13:27:36 | BTA         | 44783         | 43472  | 0     | CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO | OTR        | COP - 64010010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | CANC. ANTIC. DEP REM                                                                                            | 0.00               | 450,774,450,000.00 | 450,774,450,000.00 |
| 112250933 | 05/12/2022  | 05/12/2022 13:27:36 | BTA         | 44783         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112250931                                                   | 450,774,450,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112250950 | 05/12/2022  | 05/12/2022 13:28:13 | BTA         | 44785         | 43472  | 0     | CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO | OTR        | COP - 64010010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | CANC. ANTIC. DEP REM                                                                                            | 0.00               | 450,774,450,000.00 | 450,774,450,000.00 |
| 112250952 | 05/12/2022  | 05/12/2022 13:28:13 | BTA         | 44785         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112250950                                                   | 450,774,450,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112250968 | 05/12/2022  | 05/12/2022 13:29:08 | BTA         | 44787         | 43472  | 0     | CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO | OTR        | COP - 64010010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | CANC. ANTIC. DEP REM                                                                                            | 0.00               | 200,344,200,000.00 | 200,344,200,000.00 |
| 112250970 | 05/12/2022  | 05/12/2022 13:29:08 | BTA         | 44787         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112250968                                                   | 200,344,200,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112252696 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:21:13 | BOGOTA D.C. | 44975         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                                           | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44975 Nro. Operacion que debita: 85050 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 4,411,265,000.00   | 4,411,265,000.00   |
| 112252816 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:21:13 | BOGOTA D.C. | 44981         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.               | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44981 Nro. Operacion que debita: 85056 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 882,363,000.00     | 5,293,628,000.00   |
| 112253329 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:21:13 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                 | 5,293,628,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112254498 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:18:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41610  |       | NC REMUNERACION DE CUENTAS              | CRE        | -                                                                         | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO                                                                           | 0.00               | 1,742,266,497.00   | 1,742,266,497.00   |
| 112254500 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:18:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254498                                  | 1,742,266,497.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112254961 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:30:21 | BOGOTA D.C. | 44979         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.                          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44979 Nro. Operacion que debita: 85054 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 4,411,165,000.00   | 4,411,165,000.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:27

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112255028 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:30:21 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                          | 4,411,165,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112255275 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:43:12 | BTA         | 44675      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44675 Nro. Operacion que debita: 84743 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 2,982,075,085.00  | 2,982,075,085.00  |
| 112255277 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:43:12 | BTA         | 44675      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44675 Nro. Operacion que debita: 84743 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112255275 | 2,982,075,085.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112255726 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:59:16 | BTA         | 44673      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44673 Nro. Operacion que debita: 84741 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 2,982,558,595.00  | 2,982,558,595.00  |
| 112255728 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:59:16 | BTA         | 44673      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44673 Nro. Operacion que debita: 84741 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112255726 | 2,982,558,595.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112255730 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:59:25 | BTA         | 44674      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44674 Nro. Operacion que debita: 84742 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 2,982,558,595.00  | 2,982,558,595.00  |
| 112255732 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:59:25 | BTA         | 44674      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44674 Nro. Operacion que debita: 84742 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112255730 | 2,982,558,595.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112256129 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:15:50 | BOGOTA D.C. | 44672      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44672 Nro. Operacion que debita: 84740 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 2,982,558,595.00  | 2,982,558,595.00  |
| 112256130 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:15:50 | BOGOTA D.C. | 43972      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43972 Nro. Operacion que debita: 83952 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 3,002,382,493.00  |                   |
| 112256131 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:15:50 | BOGOTA D.C. | 43973      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43973 Nro. Operacion que debita: 83953 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 6,004,764,985.00  |                   |
| 112256139 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:15:50 | BOGOTA D.C. | 44678      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44678 Nro. Operacion que debita: 84746 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 4,471,517,046.00  |                   |
| 112256141 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:15:50 | BOGOTA D.C. | 43974      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43974 Nro. Operacion que debita: 83954 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 6,004,764,985.00  |                   |
| 112256178 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:15:50 | BOGOTA D.C. | 44677      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44677 Nro. Operacion que debita: 84745 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 20,867,305,186.00 |                   |
| 112256187 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:15:50 | BOGOTA D.C. | 44676      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44676 Nro. Operacion que debita: 84744 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 20,867,305,186.00 | 64,200,598,476.00 |
| 112256222 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:15:50 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                          | 64,200,598,476.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112256567 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:26:28 | BTA         | 44976      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44976 Nro. Operacion que debita: 85051 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 4,411,165,000.00  | 4,411,165,000.00  |
| 112256569 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:26:28 | BTA         | 44976      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44976 Nro. Operacion que debita: 85051 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112256567 | 4,411,165,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112256571 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:26:29 | BTA         | 44977      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44977 Nro. Operacion que debita: 85052 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 4,411,165,000.00  | 4,411,165,000.00  |
| 112256575 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:26:29 | BTA         | 44978      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44978 Nro. Operacion que debita: 85053 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 4,411,165,000.00  | 8,822,330,000.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:27

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                               | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112256573 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:26:29 | BTA         | 44977      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44977 Nro. Operacion que debita: 85052 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112256571 | 4,411,165,000.00  | 0.00              | 4,411,165,000.00  |
| 112256577 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:26:29 | BTA         | 44978      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44978 Nro. Operacion que debita: 85053 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112256575 | 4,411,165,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112257377 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:50:50 | BOGOTA D.C. | 44982      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44982 Nro. Operacion que debita: 85057 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 8,822,330,000.00  | 8,822,330,000.00  |
| 112257378 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:50:50 | BOGOTA D.C. | 44980      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44980 Nro. Operacion que debita: 85055 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 8,822,330,000.00  | 17,644,660,000.00 |
| 112257519 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:50:50 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                          | 17,644,660,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112259614 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:21 | BTA         | 45572      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112259612                            | 0.00              | 7,860,249,866.00  | 7,860,249,866.00  |
| 112259612 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:21 | BTA         | 45572      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001                                                                     | 7,860,249,866.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112259620 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:22 | BTA         | 45573      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112259618                            | 0.00              | 14,098,132,531.00 | 14,098,132,531.00 |
| 112259618 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:22 | BTA         | 45573      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002                                                                     | 14,098,132,531.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112259626 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:23 | BTA         | 45574      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112259624                            | 0.00              | 791,839,352.00    | 791,839,352.00    |
| 112259624 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:23 | BTA         | 45574      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003                                                                     | 791,839,352.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112259632 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:24 | BTA         | 45575      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112259630                            | 0.00              | 3,028,401,692.00  | 3,028,401,692.00  |
| 112259630 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:24 | BTA         | 45575      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004                                                                     | 3,028,401,692.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112259638 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:25 | BTA         | 45576      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112259636                            | 0.00              | 3,028,401,692.00  | 3,028,401,692.00  |
| 112259636 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:25 | BTA         | 45576      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005                                                                     | 3,028,401,692.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112259644 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:27 | BTA         | 45577      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112259642                            | 0.00              | 15,887,022,455.00 | 15,887,022,455.00 |
| 112259642 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:27 | BTA         | 45577      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006                                                                     | 15,887,022,455.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112259650 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:28 | BTA         | 45578      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112259648                            | 0.00              | 1,009,467,480.00  | 1,009,467,480.00  |
| 112259648 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:28 | BTA         | 45578      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007                                                                     | 1,009,467,480.00  | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:27

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112259656 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:29 | BTA  | 45579      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112259654 | 0.00               | 220,039,459,362.00 | 220,039,459,362.00 |
| 112259654 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:29 | BTA  | 45579      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008                                          | 220,039,459,362.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112259662 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:30 | BTA  | 45580      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112259660 | 0.00               | 499,201,454.00     | 499,201,454.00     |
| 112259660 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:30 | BTA  | 45580      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009                                          | 499,201,454.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112259668 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:31 | BTA  | 45581      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112259666 | 0.00               | 286,705,684,044.00 | 286,705,684,044.00 |
| 112259666 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:31 | BTA  | 45581      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010                                          | 286,705,684,044.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112259674 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:32 | BTA  | 45582      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112259672 | 0.00               | 224,607,253,235.00 | 224,607,253,235.00 |
| 112259672 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:32 | BTA  | 45582      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011                                          | 224,607,253,235.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112259680 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:33 | BTA  | 45583      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112259678 | 0.00               | 1,291,952,473.00   | 1,291,952,473.00   |
| 112259678 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:33 | BTA  | 45583      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012                                          | 1,291,952,473.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112259686 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:35 | BTA  | 45584      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112259684 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 |
| 112259684 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:35 | BTA  | 45584      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013                                          | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112259692 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:36 | BTA  | 45585      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112259690 | 0.00               | 50,000,000,000.00  | 50,000,000,000.00  |
| 112259690 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:36 | BTA  | 45585      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014                                          | 50,000,000,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112259698 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:37 | BTA  | 45586      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112259696 | 0.00               | 2,000,000,000.00   | 2,000,000,000.00   |
| 112259696 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:37 | BTA  | 45586      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015                                          | 2,000,000,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112260165 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:23 | BTA  | 43476      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 7,862,497,897.00   | 7,862,497,897.00   |
| 112260167 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:23 | BTA  | 43476      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112260165                            | 7,862,497,897.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112260171 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:24 | BTA  | 43477      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 14,102,164,597.00  | 14,102,164,597.00  |
| 112260173 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:24 | BTA  | 43477      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112260171                            | 14,102,164,597.00  | 0.00               | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:27

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                 | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112260177 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:25 | BTA  | 43478      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 792,065,818.00     | 792,065,818.00     |
| 112260183 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:25 | BTA  | 43479      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 3,029,267,815.00   | 3,821,333,633.00   |
| 112260179 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:25 | BTA  | 43478      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112260177 | 792,065,818.00     | 0.00               | 3,029,267,815.00   |
| 112260185 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:25 | BTA  | 43479      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112260183 | 3,029,267,815.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112260189 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:26 | BTA  | 43480      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 3,029,267,815.00   | 3,029,267,815.00   |
| 112260191 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:26 | BTA  | 43480      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112260189 | 3,029,267,815.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112260195 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:27 | BTA  | 43481      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 15,891,566,143.00  | 15,891,566,143.00  |
| 112260197 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:27 | BTA  | 43481      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112260195 | 15,891,566,143.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112260201 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:28 | BTA  | 43482      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 1,009,756,188.00   | 1,009,756,188.00   |
| 112260207 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:28 | BTA  | 43483      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 220,102,390,647.00 | 221,112,146,835.00 |
| 112260203 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:28 | BTA  | 43482      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112260201 | 1,009,756,188.00   | 0.00               | 220,102,390,647.00 |
| 112260209 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:28 | BTA  | 43483      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112260207 | 220,102,390,647.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112260213 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:29 | BTA  | 43484      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 499,344,226.00     | 499,344,226.00     |
| 112260215 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:29 | BTA  | 43484      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112260213 | 499,344,226.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112260219 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:30 | BTA  | 43485      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 286,787,681,870.00 | 286,787,681,870.00 |
| 112260221 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:30 | BTA  | 43485      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112260219 | 286,787,681,870.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112260225 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:31 | BTA  | 43486      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 224,671,490,909.00 | 224,671,490,909.00 |
| 112260227 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:31 | BTA  | 43486      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112260225 | 224,671,490,909.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112260231 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:32 | BTA  | 43487      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 1,292,321,971.00   | 1,292,321,971.00   |
| 112260237 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:32 | BTA  | 43488      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 100,028,600,000.00 | 101,320,921,971.00 |
| 112260233 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:32 | BTA  | 43487      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112260231 | 1,292,321,971.00   | 0.00               | 100,028,600,000.00 |
| 112260239 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:32 | BTA  | 43488      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112260237 | 100,028,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112260243 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:33 | BTA  | 43489      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 50,014,300,000.00  | 50,014,300,000.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:27

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD  
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA  
COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                        | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112260245 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:33 | BTA         | 43489         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112260243                                                       | 50,014,300,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112260249 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:34 | BTA         | 43490         | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                                                | 0.00              | 2,000,572,000.00  | 2,000,572,000.00  |
| 112260251 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:34 | BTA         | 43490         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112260249                                                       | 2,000,572,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112261113 | 06/12/2022  | 06/12/2022 07:05:35 | BTA         | FA2212060060  | 11194  | 0     | AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC | OTR        | COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. | 0             | fecha_liquidacion=06/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511                                                                                      | 0.00              | 102,990,522.00    | 102,990,522.00    |
| 112261115 | 06/12/2022  | 06/12/2022 07:05:35 | BTA         | FA2212060060  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | fecha_liquidacion=06/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261113                                             | 102,990,522.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112266801 | 06/12/2022  | 06/12/2022 14:20:31 | BOGOTA D.C. | 44420         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                                           | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44420 Nro. Operacion que debita: 84361 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 4,417,495,000.00  | 4,417,495,000.00  |
| 112266915 | 06/12/2022  | 06/12/2022 14:20:31 | BOGOTA D.C. | 44419         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.               | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44419 Nro. Operacion que debita: 84360 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 883,499,000.00    |                   |
| 112266938 | 06/12/2022  | 06/12/2022 14:20:31 | BOGOTA D.C. | 44418         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.               | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44418 Nro. Operacion que debita: 84359 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 3,533,996,000.00  |                   |
| 112266957 | 06/12/2022  | 06/12/2022 14:20:31 | BOGOTA D.C. | 44299         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.               | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44299 Nro. Operacion que debita: 84240 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 4,419,695,000.00  | 13,254,685,000.00 |
| 112267513 | 06/12/2022  | 06/12/2022 14:20:32 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                          | 13,254,685,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112269595 | 06/12/2022  | 06/12/2022 15:43:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41610  |       | NC REMUNERACION DE CUENTAS              | CRE        | -                                                                         | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO                                                                                                                    | 0.00              | 2,423,706,301.00  | 2,423,706,301.00  |
| 112269597 | 06/12/2022  | 06/12/2022 15:43:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112269595                                                                           | 2,423,706,301.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112269998 | 06/12/2022  | 06/12/2022 15:58:43 | BTA         | 44910         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.                          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44910 Nro. Operacion que debita: 84814 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,941,073,043.00  | 5,941,073,043.00  |
| 112270000 | 06/12/2022  | 06/12/2022 15:58:43 | BTA         | 44910         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44910 Nro. Operacion que debita: 84814 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112269998 | 5,941,073,043.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112270458 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:15:19 | BOGOTA D.C. | 44138         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                                           | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44138 Nro. Operacion que debita: 84103 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 2,988,624,110.00  | 2,988,624,110.00  |
| 112270459 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:15:19 | BOGOTA D.C. | 44682         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                                           | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44682 Nro. Operacion que debita: 84584 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,961,836,691.00  |                   |
| 112270460 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:15:19 | BOGOTA D.C. | 44314         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                                           | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44314 Nro. Operacion que debita: 84255 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,986,469,342.00  |                   |
| 112270484 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:15:19 | BOGOTA D.C. | 44137         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44137 Nro. Operacion que debita: 84102 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 2,988,624,110.00  |                   |
| 112270496 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:15:19 | BOGOTA D.C. | 44911         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44911 Nro. Operacion que debita: 84815 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 11,887,949,590.00 |                   |
| 112270497 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:15:19 | BOGOTA D.C. | 44909         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44909 Nro. Operacion que debita: 84813 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 11,898,137,964.00 |                   |
| 112270500 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:15:19 | BOGOTA D.C. | 44908         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44908 Nro. Operacion que debita: 84812 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 2,974,566,733.00  |                   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:27

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                               | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112270505 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:15:19 | BOGOTA D.C. | 44913      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44913 Nro. Operacion que debita: 84817 Contraparte:ANONIMO               | 0.00               | 8,910,545,589.00   |                    |
| 112270508 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:15:19 | BOGOTA D.C. | 44912      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44912 Nro. Operacion que debita: 84816 Contraparte:ANONIMO               | 0.00               | 11,887,949,590.00  | 65,484,703,719.00  |
| 112270565 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:15:19 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                               | 65,484,703,719.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112272906 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:01 | BTA         | 45556      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112272904 | 0.00               | 7,862,497,897.00   | 7,862,497,897.00   |
| 112272904 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:01 | BTA         | 45556      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001                                          | 7,862,497,897.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112272912 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:02 | BTA         | 45557      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112272910 | 0.00               | 333,437,057,694.00 | 333,437,057,694.00 |
| 112272910 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:02 | BTA         | 45557      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002                                          | 333,437,057,694.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112272918 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:04 | BTA         | 45558      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112272916 | 0.00               | 792,065,818.00     | 792,065,818.00     |
| 112272916 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:04 | BTA         | 45558      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003                                          | 792,065,818.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112272924 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:05 | BTA         | 45559      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112272922 | 0.00               | 3,029,267,815.00   | 3,029,267,815.00   |
| 112272922 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:05 | BTA         | 45559      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004                                          | 3,029,267,815.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112272930 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:06 | BTA         | 45560      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112272928 | 0.00               | 3,029,267,815.00   | 3,029,267,815.00   |
| 112272928 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:06 | BTA         | 45560      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005                                          | 3,029,267,815.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112272936 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:07 | BTA         | 45561      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112272934 | 0.00               | 15,891,566,143.00  | 15,891,566,143.00  |
| 112272934 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:07 | BTA         | 45561      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006                                          | 15,891,566,143.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112272942 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:09 | BTA         | 45562      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112272940 | 0.00               | 1,009,756,188.00   | 1,009,756,188.00   |
| 112272940 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:09 | BTA         | 45562      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007                                          | 1,009,756,188.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112272948 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:10 | BTA         | 45563      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112272946 | 0.00               | 220,102,390,647.00 | 220,102,390,647.00 |
| 112272946 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:10 | BTA         | 45563      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008                                          | 220,102,390,647.00 | 0.00               | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:28

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112272954 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:11 | BTA  | 45564      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112272952 | 0.00               | 499,344,226.00     | 499,344,226.00     |
| 112272952 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:11 | BTA  | 45564      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009                                          | 499,344,226.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112272960 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:12 | BTA  | 45565      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112272958 | 0.00               | 282,952,075,854.00 | 282,952,075,854.00 |
| 112272958 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:12 | BTA  | 45565      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010                                          | 282,952,075,854.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112272966 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:13 | BTA  | 45566      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112272964 | 0.00               | 224,671,490,909.00 | 224,671,490,909.00 |
| 112272964 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:13 | BTA  | 45566      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011                                          | 224,671,490,909.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112272972 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:15 | BTA  | 45567      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112272970 | 0.00               | 1,292,321,971.00   | 1,292,321,971.00   |
| 112272970 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:15 | BTA  | 45567      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012                                          | 1,292,321,971.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112272978 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:16 | BTA  | 45568      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112272976 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 |
| 112272976 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:16 | BTA  | 45568      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013                                          | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112272984 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:17 | BTA  | 45569      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112272982 | 0.00               | 50,000,000,000.00  | 50,000,000,000.00  |
| 112272982 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:17 | BTA  | 45569      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014                                          | 50,000,000,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112272990 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:18 | BTA  | 45570      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112272988 | 0.00               | 2,000,000,000.00   | 2,000,000,000.00   |
| 112272988 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:18 | BTA  | 45570      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015                                          | 2,000,000,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112273185 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:24 | BTA  | 43539      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 7,864,746,571.00   | 7,864,746,571.00   |
| 112273187 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:24 | BTA  | 43539      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112273185                            | 7,864,746,571.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112273191 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:25 | BTA  | 43540      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 333,532,420,693.00 | 333,532,420,693.00 |
| 112273197 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:25 | BTA  | 43541      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 792,292,349.00     | 334,324,713,042.00 |
| 112273193 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:25 | BTA  | 43540      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112273191                            | 333,532,420,693.00 | 0.00               | 792,292,349.00     |
| 112273199 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:25 | BTA  | 43541      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112273197                            | 792,292,349.00     | 0.00               | 0.00               |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:28

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                 | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112273203 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:26 | BTA  | 43542      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 3,030,134,186.00   | 3,030,134,186.00   |
| 112273205 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:26 | BTA  | 43542      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112273203 | 3,030,134,186.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112273209 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:27 | BTA  | 43543      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 3,030,134,186.00   | 3,030,134,186.00   |
| 112273211 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:27 | BTA  | 43543      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112273209 | 3,030,134,186.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112273215 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:28 | BTA  | 43544      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 15,896,111,131.00  | 15,896,111,131.00  |
| 112273221 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:28 | BTA  | 43545      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 1,010,044,978.00   | 16,906,156,109.00  |
| 112273217 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:28 | BTA  | 43544      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112273215 | 15,896,111,131.00  | 0.00               | 1,010,044,978.00   |
| 112273223 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:28 | BTA  | 43545      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112273221 | 1,010,044,978.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112273227 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:29 | BTA  | 43546      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 220,165,339,931.00 | 220,165,339,931.00 |
| 112273229 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:29 | BTA  | 43546      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112273227 | 220,165,339,931.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112273233 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:30 | BTA  | 43547      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 499,487,038.00     | 499,487,038.00     |
| 112273239 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:30 | BTA  | 43548      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 283,033,000,148.00 | 283,532,487,186.00 |
| 112273235 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:30 | BTA  | 43547      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112273233 | 499,487,038.00     | 0.00               | 283,033,000,148.00 |
| 112273241 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:30 | BTA  | 43548      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112273239 | 283,033,000,148.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112273245 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:31 | BTA  | 43549      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 224,735,746,955.00 | 224,735,746,955.00 |
| 112273247 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:31 | BTA  | 43549      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112273245 | 224,735,746,955.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112273251 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:32 | BTA  | 43550      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 1,292,691,575.00   | 1,292,691,575.00   |
| 112273257 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:32 | BTA  | 43551      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 100,028,600,000.00 | 101,321,291,575.00 |
| 112273253 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:32 | BTA  | 43550      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112273251 | 1,292,691,575.00   | 0.00               | 100,028,600,000.00 |
| 112273259 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:32 | BTA  | 43551      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112273257 | 100,028,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112273263 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:33 | BTA  | 43552      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 50,014,300,000.00  | 50,014,300,000.00  |
| 112273265 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:33 | BTA  | 43552      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112273263 | 50,014,300,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112273269 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:34 | BTA  | 43553      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 2,000,572,000.00   | 2,000,572,000.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:28

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA       | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                    | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                                    | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                      | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|----------------|------------------|--------|-------|--------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112273275 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:34 | BTA            | 43536            | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO         | CRE        | -                                                                                     | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43536 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO                                                                                                         | 0.00               | 451,816,200,000.00 | 453,816,772,000.00 |
| 112273271 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:34 | BTA            | 43553            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                  | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43553 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112273269                                                             | 2,000,572,000.00   | 0.00               | 451,816,200,000.00 |
| 112273277 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:34 | BTA            | 43536            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                  | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43536 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112273275                                                             | 451,816,200,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112273281 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:35 | BTA            | 43537            | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO         | CRE        | -                                                                                     | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43537 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO                                                                                                         | 0.00               | 451,816,200,000.00 | 451,816,200,000.00 |
| 112273283 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:35 | BTA            | 43537            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                  | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43537 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112273281                                                             | 451,816,200,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112273287 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:36 | BTA            | 43538            | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO         | CRE        | -                                                                                     | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43538 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO                                                                                                         | 0.00               | 100,403,600,000.00 | 100,403,600,000.00 |
| 112273289 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:36 | BTA            | 43538            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                  | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43538 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112273287                                                             | 100,403,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112273951 | 07/12/2022  | 07/12/2022 07:05:34 | BTA            | FA2212070060     | 11194  | 0     | AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES -<br>PC | OTR        | COP - 65818072 -<br>CÁMARA DE RIESGO<br>CENTRAL DE<br>CONTRAPARTE DE<br>COLOMBIA S.A. | 0             | fecha_liquidacion=07/12/22,<br>abono_cargo=A, tipo_liq=1,<br>miembro=M511                                                                                               | 0.00               | 100,530,914.00     | 100,530,914.00     |
| 112273953 | 07/12/2022  | 07/12/2022 07:05:34 | BTA            | FA2212070060     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                  | 0             | fecha_liquidacion=07/12/22,<br>abono_cargo=A, tipo_liq=1,<br>miembro=M511 , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112273951                                                   | 100,530,914.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112284068 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:15:53 | BOGOTA<br>D.C. | REMUNERAR<br>CTA | 41610  |       | NC REMUNERACION DE CUENTAS                 | CRE        | -                                                                                     | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE<br>DEPOSITO                                                                                                                                | 0.00               | 550,447,868.00     | 550,447,868.00     |
| 112284070 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:15:53 | BOGOTA<br>D.C. | REMUNERAR<br>CTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                  | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE<br>DEPOSITO , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112284068                                                                                    | 550,447,868.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112286195 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:25:17 | BTA            | 44493            | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS              | OTR        | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44493 Nro.<br>Operacion que debita: 84398<br>Contraparte:ANONIMO                                                | 0.00               | 2,950,317,009.00   | 2,950,317,009.00   |
| 112286197 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:25:17 | BTA            | 44493            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                  | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44493 Nro.<br>Operacion que debita: 84398<br>Contraparte:ANONIMO ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112286195 | 2,950,317,009.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112286199 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:25:18 | BTA            | 44494            | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS              | OTR        | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                                                  | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44493 Nro.<br>Operacion que debita: 84399<br>Contraparte:ANONIMO                                                | 0.00               | 2,949,607,523.00   | 2,949,607,523.00   |
| 112286201 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:25:18 | BTA            | 44494            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                  | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44494 Nro.<br>Operacion que debita: 84399<br>Contraparte:ANONIMO ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112286199 | 2,949,607,523.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112286203 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:25:19 | BTA            | 44495            | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS              | OTR        | COP - 62017991 -<br>BANCO SANTANDER DE<br>NEGOCIOS COLOMBIA S.<br>A.                  | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44495 Nro.<br>Operacion que debita: 84400<br>Contraparte:ANONIMO                                                | 0.00               | 2,948,801,288.00   | 2,948,801,288.00   |
| 112286207 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:25:19 | BTA            | 44496            | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS              | OTR        | COP - 62015982 -<br>BANCO J.P. MORGAN<br>COLOMBIA S.A.                                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44496 Nro.<br>Operacion que debita: 84401<br>Contraparte:ANONIMO                                                | 0.00               | 73,695,038,904.00  | 76,643,840,192.00  |
| 112286205 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:25:19 | BTA            | 44495            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                  | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44495 Nro.<br>Operacion que debita: 84400<br>Contraparte:ANONIMO ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112286203 | 2,948,801,288.00   | 0.00               | 73,695,038,904.00  |
| 112286209 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:25:19 | BTA            | 44496            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                  | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44496 Nro.<br>Operacion que debita: 84401<br>Contraparte:ANONIMO ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112286207 | 73,695,038,904.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112286211 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:25:20 | BTA            | 44497            | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS              | OTR        | COP - 62060686 -<br>CORPORACION<br>FINANCIERA<br>COLOMBIANA S.A.                      | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44497 Nro.<br>Operacion que debita: 84402<br>Contraparte:ANONIMO                                                | 0.00               | 2,947,801,556.00   | 2,947,801,556.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:28

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112286213 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:25:20 | BTA  | 44497      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44497 Nro. Operacion que debita: 84402 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286211 | 2,947,801,556.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112286215 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:25:21 | BTA  | 44498      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44498 Nro. Operacion que debita: 84403 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 2,947,801,556.00   | 2,947,801,556.00   |
| 112286217 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:25:21 | BTA  | 44498      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44498 Nro. Operacion que debita: 84403 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286215 | 2,947,801,556.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112287981 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:32:46 | BTA  | 45564      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287979                            | 0.00               | 7,864,746,571.00   | 7,864,746,571.00   |
| 112287979 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:32:46 | BTA  | 45564      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001                                                                     | 7,864,746,571.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112287987 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:32:47 | BTA  | 45565      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287985                            | 0.00               | 333,532,420,693.00 | 333,532,420,693.00 |
| 112287985 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:32:47 | BTA  | 45565      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002                                                                     | 333,532,420,693.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112287993 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:32:48 | BTA  | 45566      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287991                            | 0.00               | 792,292,349.00     | 792,292,349.00     |
| 112287991 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:32:48 | BTA  | 45566      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003                                                                     | 792,292,349.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112287999 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:32:49 | BTA  | 45567      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287997                            | 0.00               | 3,030,134,186.00   | 3,030,134,186.00   |
| 112287997 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:32:49 | BTA  | 45567      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004                                                                     | 3,030,134,186.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112288005 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:32:50 | BTA  | 45568      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288003                            | 0.00               | 3,030,134,186.00   | 3,030,134,186.00   |
| 112288003 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:32:50 | BTA  | 45568      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005                                                                     | 3,030,134,186.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112288011 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:32:52 | BTA  | 45569      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288009                            | 0.00               | 15,896,111,131.00  | 15,896,111,131.00  |
| 112288009 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:32:52 | BTA  | 45569      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006                                                                     | 15,896,111,131.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112288017 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:32:53 | BTA  | 45570      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288015                            | 0.00               | 1,010,044,978.00   | 1,010,044,978.00   |
| 112288015 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:32:53 | BTA  | 45570      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007                                                                     | 1,010,044,978.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112288023 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:32:54 | BTA  | 45571      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288021                            | 0.00               | 220,165,339,931.00 | 220,165,339,931.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:28

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112288021 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:32:54 | BTA  | 45571      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008                                          | 220,165,339,931.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112288029 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:32:55 | BTA  | 45572      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288027 | 0.00               | 499,487,038.00     | 499,487,038.00     |
| 112288027 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:32:55 | BTA  | 45572      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009                                          | 499,487,038.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112288035 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:32:56 | BTA  | 45573      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288033 | 0.00               | 282,016,786,005.00 | 282,016,786,005.00 |
| 112288033 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:32:56 | BTA  | 45573      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010                                          | 282,016,786,005.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112288041 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:32:58 | BTA  | 45574      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288039 | 0.00               | 224,735,746,955.00 | 224,735,746,955.00 |
| 112288039 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:32:58 | BTA  | 45574      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011                                          | 224,735,746,955.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112288047 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:32:59 | BTA  | 45575      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288045 | 0.00               | 1,292,691,575.00   | 1,292,691,575.00   |
| 112288045 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:32:59 | BTA  | 45575      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012                                          | 1,292,691,575.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112288053 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:33:00 | BTA  | 45576      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288051 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 |
| 112288051 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:33:00 | BTA  | 45576      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013                                          | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112288059 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:33:01 | BTA  | 45577      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288057 | 0.00               | 50,000,000,000.00  | 50,000,000,000.00  |
| 112288057 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:33:01 | BTA  | 45577      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014                                          | 50,000,000,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112288065 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:33:02 | BTA  | 45578      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288063 | 0.00               | 2,000,000,000.00   | 2,000,000,000.00   |
| 112288063 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:33:02 | BTA  | 45578      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015                                          | 2,000,000,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112288241 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:15 | BTA  | 43499      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 7,869,245,206.00   | 7,869,245,206.00   |
| 112288247 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:15 | BTA  | 43500      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 333,723,201,238.00 | 341,592,446,444.00 |
| 112288243 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:15 | BTA  | 43499      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288241                            | 7,869,245,206.00   | 0.00               | 333,723,201,238.00 |
| 112288249 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:15 | BTA  | 43500      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288247                            | 333,723,201,238.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112288253 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:16 | BTA  | 43501      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 792,745,540.00     | 792,745,540.00     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:28

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                 | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112288255 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:16 | BTA  | 43501      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288253 | 792,745,540.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112288259 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:17 | BTA  | 43502      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 3,031,867,423.00   | 3,031,867,423.00   |
| 112288261 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:17 | BTA  | 43502      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288259 | 3,031,867,423.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112288265 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:18 | BTA  | 43503      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 3,031,867,423.00   | 3,031,867,423.00   |
| 112288271 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:18 | BTA  | 43504      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 15,905,203,707.00  | 18,937,071,130.00  |
| 112288267 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:18 | BTA  | 43503      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288265 | 3,031,867,423.00   | 0.00               | 15,905,203,707.00  |
| 112288273 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:18 | BTA  | 43504      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288271 | 15,905,203,707.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112288277 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:19 | BTA  | 43505      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 1,010,622,724.00   | 1,010,622,724.00   |
| 112288279 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:19 | BTA  | 43505      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288277 | 1,010,622,724.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112288283 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:20 | BTA  | 43506      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 220,291,274,505.00 | 220,291,274,505.00 |
| 112288289 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:20 | BTA  | 43507      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 499,772,745.00     | 220,791,047,250.00 |
| 112288285 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:20 | BTA  | 43506      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288283 | 220,291,274,505.00 | 0.00               | 499,772,745.00     |
| 112288291 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:20 | BTA  | 43507      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288289 | 499,772,745.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112288295 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:21 | BTA  | 43508      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 282,178,099,607.00 | 282,178,099,607.00 |
| 112288297 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:21 | BTA  | 43508      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288295 | 282,178,099,607.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112288301 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:22 | BTA  | 43509      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 224,864,295,802.00 | 224,864,295,802.00 |
| 112288303 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:22 | BTA  | 43509      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288301 | 224,864,295,802.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112288307 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:23 | BTA  | 43510      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 1,293,430,995.00   | 1,293,430,995.00   |
| 112288313 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:23 | BTA  | 43511      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 100,057,200,000.00 | 101,350,630,995.00 |
| 112288309 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:23 | BTA  | 43510      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288307 | 1,293,430,995.00   | 0.00               | 100,057,200,000.00 |
| 112288315 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:23 | BTA  | 43511      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288313 | 100,057,200,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112288319 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:24 | BTA  | 43512      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 50,028,600,000.00  | 50,028,600,000.00  |
| 112288321 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:24 | BTA  | 43512      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288319 | 50,028,600,000.00  | 0.00               | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:28

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                        | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112288325 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:25 | BTA         | 43479         | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 452,725,650,000.00 | 452,725,650,000.00 |
| 112288331 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:25 | BTA         | 43513         | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 2,001,144,000.00   | 454,726,794,000.00 |
| 112288327 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:25 | BTA         | 43479         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288325                            | 452,725,650,000.00 | 0.00               | 2,001,144,000.00   |
| 112288333 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:25 | BTA         | 43513         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288331                            | 2,001,144,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112288337 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:26 | BTA         | 43480         | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 452,725,650,000.00 | 452,725,650,000.00 |
| 112288339 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:26 | BTA         | 43480         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288337                            | 452,725,650,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112288343 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:27 | BTA         | 43481         | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 100,605,700,000.00 | 100,605,700,000.00 |
| 112288345 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:27 | BTA         | 43481         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288343                            | 100,605,700,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112288984 | 09/12/2022  | 09/12/2022 07:05:35 | BTA         | FA2212090059  | 11194  | 0     | AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC | OTR        | COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. | 0             | fecha_liquidacion=09/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511                                                           | 0.00               | 228,715,232.00     | 228,715,232.00     |
| 112288986 | 09/12/2022  | 09/12/2022 07:05:35 | BTA         | FA2212090059  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | fecha_liquidacion=09/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112288984                  | 228,715,232.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112296373 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:13:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41610  |       | NC REMUNERACION DE CUENTAS              | CRE        | -                                                                         | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO                                                                                         | 0.00               | 935,968,915.00     | 935,968,915.00     |
| 112296375 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:13:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112296373                                                | 935,968,915.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112299932 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:42 | BTA         | 45007         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299930 | 0.00               | 7,869,245,206.00   | 7,869,245,206.00   |
| 112299930 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:42 | BTA         | 45007         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                  | DEB        | -                                                                         |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001                                          | 7,869,245,206.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112299938 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:43 | BTA         | 45008         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299936 | 0.00               | 333,723,201,238.00 | 333,723,201,238.00 |
| 112299936 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:43 | BTA         | 45008         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                  | DEB        | -                                                                         |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002                                          | 333,723,201,238.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112299944 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:45 | BTA         | 45009         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299942 | 0.00               | 792,745,540.00     | 792,745,540.00     |
| 112299942 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:45 | BTA         | 45009         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                  | DEB        | -                                                                         |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003                                          | 792,745,540.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112299950 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:46 | BTA         | 45010         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299948 | 0.00               | 3,031,867,423.00   | 3,031,867,423.00   |
| 112299948 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:46 | BTA         | 45010         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                  | DEB        | -                                                                         |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004                                          | 3,031,867,423.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112299956 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:47 | BTA         | 45011         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299954 | 0.00               | 3,031,867,423.00   | 3,031,867,423.00   |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:28

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112299954 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:47 | BTA  | 45011      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005                                          | 3,031,867,423.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112299962 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:48 | BTA  | 45012      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299960 | 0.00               | 15,609,795,707.00  | 15,609,795,707.00  |
| 112299960 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:48 | BTA  | 45012      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006                                          | 15,609,795,707.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112299968 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:49 | BTA  | 45013      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299966 | 0.00               | 1,010,622,724.00   | 1,010,622,724.00   |
| 112299966 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:49 | BTA  | 45013      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007                                          | 1,010,622,724.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112299974 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:51 | BTA  | 45014      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299972 | 0.00               | 220,291,274,505.00 | 220,291,274,505.00 |
| 112299972 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:51 | BTA  | 45014      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008                                          | 220,291,274,505.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112299980 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:52 | BTA  | 45015      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299978 | 0.00               | 499,772,745.00     | 499,772,745.00     |
| 112299978 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:52 | BTA  | 45015      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009                                          | 499,772,745.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112299986 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:53 | BTA  | 45016      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299984 | 0.00               | 277,029,095,622.00 | 277,029,095,622.00 |
| 112299984 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:53 | BTA  | 45016      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010                                          | 277,029,095,622.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112299992 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:54 | BTA  | 45017      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299990 | 0.00               | 224,864,295,802.00 | 224,864,295,802.00 |
| 112299990 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:54 | BTA  | 45017      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011                                          | 224,864,295,802.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112299998 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:55 | BTA  | 45018      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299996 | 0.00               | 1,293,430,995.00   | 1,293,430,995.00   |
| 112299996 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:55 | BTA  | 45018      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012                                          | 1,293,430,995.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112300004 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:57 | BTA  | 45019      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112300002 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 |
| 112300002 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:57 | BTA  | 45019      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013                                          | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112300010 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:58 | BTA  | 45020      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112300008 | 0.00               | 50,000,000,000.00  | 50,000,000,000.00  |
| 112300008 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:58 | BTA  | 45020      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014                                          | 50,000,000,000.00  | 0.00               | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:28

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112300016 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:59 | BTA  | 45021      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112300014 | 0.00               | 2,000,000,000.00   | 2,000,000,000.00   |
| 112300014 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:59 | BTA  | 45021      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015                                          | 2,000,000,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112300201 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:54:51 | BTA  | 43512      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 7,875,989,149.00   | 7,875,989,149.00   |
| 112300207 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:54:51 | BTA  | 43513      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 334,009,202,021.00 | 341,885,191,170.00 |
| 112300203 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:54:51 | BTA  | 43512      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112300201                            | 7,875,989,149.00   | 0.00               | 334,009,202,021.00 |
| 112300209 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:54:51 | BTA  | 43513      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112300207                            | 334,009,202,021.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112300213 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:54:52 | BTA  | 43514      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 793,424,923.00     | 793,424,923.00     |
| 112300215 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:54:52 | BTA  | 43514      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112300213                            | 793,424,923.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112300219 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:54:53 | BTA  | 43515      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 3,034,465,733.00   | 3,034,465,733.00   |
| 112300221 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:54:53 | BTA  | 43515      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112300219                            | 3,034,465,733.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112300225 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:54:54 | BTA  | 43516      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 3,034,465,733.00   | 3,034,465,733.00   |
| 112300231 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:54:54 | BTA  | 43517      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 15,623,173,302.00  | 18,657,639,035.00  |
| 112300227 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:54:54 | BTA  | 43516      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112300225                            | 3,034,465,733.00   | 0.00               | 15,623,173,302.00  |
| 112300233 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:54:54 | BTA  | 43517      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112300231                            | 15,623,173,302.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112300237 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:54:55 | BTA  | 43518      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 1,011,488,828.00   | 1,011,488,828.00   |
| 112300239 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:54:55 | BTA  | 43518      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112300237                            | 1,011,488,828.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112300243 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:54:56 | BTA  | 43519      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 220,480,064,127.00 | 220,480,064,127.00 |
| 112300249 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:54:56 | BTA  | 43520      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 500,201,050.00     | 220,980,265,177.00 |
| 112300245 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:54:56 | BTA  | 43519      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112300243                            | 220,480,064,127.00 | 0.00               | 500,201,050.00     |
| 112300251 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:54:56 | BTA  | 43520      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112300249                            | 500,201,050.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112300255 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:54:57 | BTA  | 43521      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 277,266,509,557.00 | 277,266,509,557.00 |
| 112300257 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:54:57 | BTA  | 43521      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112300255                            | 277,266,509,557.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112300261 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:54:58 | BTA  | 43522      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 225,057,004,504.00 | 225,057,004,504.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:28

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA       | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                    | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                                    | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                      | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|----------------|------------------|--------|-------|--------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112300267 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:54:58 | BTA            | 43523            | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO         | CRE        | -                                                                                     | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43523 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO                                                                                                         | 0.00               | 1,294,539,465.00   | 226,351,543,969.00 |
| 112300263 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:54:58 | BTA            | 43522            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                  | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43522 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112300261                                                             | 225,057,004,504.00 | 0.00               | 1,294,539,465.00   |
| 112300269 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:54:58 | BTA            | 43523            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                  | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43523 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112300267                                                             | 1,294,539,465.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112300273 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:54:59 | BTA            | 43524            | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO         | CRE        | -                                                                                     | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43524 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO                                                                                                         | 0.00               | 100,085,700,000.00 | 100,085,700,000.00 |
| 112300275 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:54:59 | BTA            | 43524            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                  | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43524 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112300273                                                             | 100,085,700,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112300279 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:55:00 | BTA            | 43525            | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO         | CRE        | -                                                                                     | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43525 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO                                                                                                         | 0.00               | 50,042,850,000.00  | 50,042,850,000.00  |
| 112300281 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:55:00 | BTA            | 43525            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                  | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43525 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112300279                                                             | 50,042,850,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112300285 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:55:01 | BTA            | 43526            | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO         | CRE        | -                                                                                     | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43526 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO                                                                                                         | 0.00               | 2,001,714,000.00   | 2,001,714,000.00   |
| 112300287 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:55:01 | BTA            | 43526            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                  | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43526 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112300285                                                             | 2,001,714,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112300934 | 12/12/2022  | 12/12/2022 07:05:34 | BTA            | FA2212120061     | 11194  | 0     | AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES -<br>PC | OTR        | COP - 65818072 -<br>CÁMARA DE RIESGO<br>CENTRAL DE<br>CONTRAPARTE DE<br>COLOMBIA S.A. | 0             | fecha_liquidacion=12/12/22,<br>abono_cargo=A, tipo_liq=1,<br>miembro=M511                                                                                               | 0.00               | 261,732,609.00     | 261,732,609.00     |
| 112300936 | 12/12/2022  | 12/12/2022 07:05:34 | BTA            | FA2212120061     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                  | 0             | fecha_liquidacion=12/12/22,<br>abono_cargo=A, tipo_liq=1,<br>miembro=M511 , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112300934                                                   | 261,732,609.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112305568 | 12/12/2022  | 12/12/2022 12:11:06 | BTA            | 44240            | 43472  | 0     | CANCELACION ANTICIP DEPOSITO<br>REMUNERADO | OTR        | COP - 64010010 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                  | 0             | CANC. ANTIC. DEP REM                                                                                                                                                    | 0.00               | 203,881,006,309.00 | 203,881,006,309.00 |
| 112305570 | 12/12/2022  | 12/12/2022 12:11:05 | BTA            | 44240            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                  | 0             | CANC. ANTIC. DEP REM ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112305568                                                                                                     | 203,881,006,309.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112308009 | 12/12/2022  | 12/12/2022 14:51:33 | BTA            | 44098            | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO          | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                  | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44098 Nro.<br>Operacion que debita: 84078<br>Contraparte:ANONIMO ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112308007 | 0.00               | 10,119,666,404.00  | 10,119,666,404.00  |
| 112308007 | 12/12/2022  | 12/12/2022 14:51:33 | BTA            | 44098            | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS              | OTR        | COP - 62011952 -<br>MULTIBANCA COLPATRIA                                              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44098 Nro.<br>Operacion que debita: 84078<br>Contraparte:ANONIMO                                                | 10,119,666,404.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112308789 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:22:53 | BOGOTA<br>D.C. | REMUNERAR<br>CTA | 41610  |       | NC REMUNERACION DE CUENTAS                 | CRE        | -                                                                                     | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE<br>DEPOSITO                                                                                                                                | 0.00               | 1,503,083,832.00   | 1,503,083,832.00   |
| 112308791 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:22:53 | BOGOTA<br>D.C. | REMUNERAR<br>CTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                  | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE<br>DEPOSITO , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112308789                                                                                    | 1,503,083,832.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112311323 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:50:18 | BOGOTA<br>D.C. | 44436            | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS              | OTR        | COP - 62010905 -<br>BANCO CITIBANK                                                    | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44436 Nro.<br>Operacion que debita: 84403<br>Contraparte:ANONIMO                                                | 0.00               | 2,880,039,384.00   | 2,880,039,384.00   |
| 112311324 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:50:18 | BOGOTA<br>D.C. | 44435            | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS              | OTR        | COP - 62010905 -<br>BANCO CITIBANK                                                    | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44435 Nro.<br>Operacion que debita: 84402<br>Contraparte:ANONIMO                                                | 0.00               | 2,880,039,384.00   |                    |
| 112311325 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:50:18 | BOGOTA<br>D.C. | 44604            | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS              | OTR        | COP - 62010905 -<br>BANCO CITIBANK                                                    | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44604 Nro.<br>Operacion que debita: 84567<br>Contraparte:ANONIMO                                                | 0.00               | 5,773,316,840.00   |                    |
| 112311326 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:50:18 | BOGOTA<br>D.C. | 44440            | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS              | OTR        | COP - 62060686 -<br>CORPORACION<br>FINANCIERA<br>COLOMBIANA S.A.                      | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44440 Nro.<br>Operacion que debita: 84407<br>Contraparte:ANONIMO                                                | 0.00               | 2,878,844,729.00   |                    |
| 112311331 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:50:18 | BOGOTA<br>D.C. | 44446            | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS              | OTR        | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44446 Nro.<br>Operacion que debita: 84413<br>Contraparte:ANONIMO                                                | 0.00               | 2,872,257,981.00   |                    |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:28

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112311334 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:50:18 | BOGOTA D.C. | 44320      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44320 Nro. Operacion que debita: 84295 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 1,445,766,952.00  |                   |
| 112311335 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:50:18 | BOGOTA D.C. | 44319      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44319 Nro. Operacion que debita: 84294 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 1,445,766,952.00  |                   |
| 112311336 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:50:18 | BOGOTA D.C. | 44318      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44318 Nro. Operacion que debita: 84293 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 1,445,766,952.00  |                   |
| 112311337 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:50:18 | BOGOTA D.C. | 44445      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44445 Nro. Operacion que debita: 84412 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 2,873,032,892.00  |                   |
| 112311342 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:50:18 | BOGOTA D.C. | 44441      | 43422  | 2     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44441 Nro. Operacion que debita: 84408 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 2,878,586,425.00  |                   |
| 112311343 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:50:18 | BOGOTA D.C. | 44438      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44438 Nro. Operacion que debita: 84405 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 8,637,987,145.00  |                   |
| 112311344 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:50:18 | BOGOTA D.C. | 44437      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44437 Nro. Operacion que debita: 84404 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 2,879,587,352.00  |                   |
| 112311345 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:50:18 | BOGOTA D.C. | 44444      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44444 Nro. Operacion que debita: 84411 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 2,874,453,563.00  |                   |
| 112311346 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:50:18 | BOGOTA D.C. | 44439      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44439 Nro. Operacion que debita: 84406 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 2,879,329,048.00  |                   |
| 112311347 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:50:18 | BOGOTA D.C. | 44443      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44443 Nro. Operacion que debita: 84410 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 2,874,679,579.00  |                   |
| 112311348 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:50:18 | BOGOTA D.C. | 44605      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44605 Nro. Operacion que debita: 84568 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 2,864,734,882.00  |                   |
| 112311349 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:50:18 | BOGOTA D.C. | 44448      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44448 Nro. Operacion que debita: 84415 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,729,534,339.00  |                   |
| 112311350 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:50:18 | BOGOTA D.C. | 44447      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44447 Nro. Operacion que debita: 84414 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 8,594,301,508.00  | 64,708,025,907.00 |
| 112311352 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:50:18 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                          | 64,708,025,907.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112312038 | 12/12/2022  | 12/12/2022 17:21:32 | BTA         | 44434      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44434 Nro. Operacion que debita: 84401 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 2,891,533,905.00  | 2,891,533,905.00  |
| 112312040 | 12/12/2022  | 12/12/2022 17:21:32 | BTA         | 44434      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44434 Nro. Operacion que debita: 84401 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312038 | 2,891,533,905.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112312053 | 12/12/2022  | 12/12/2022 17:21:51 | BTA         | 44442      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44442 Nro. Operacion que debita: 84409 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 28,768,751,620.00 | 28,768,751,620.00 |
| 112312055 | 12/12/2022  | 12/12/2022 17:21:51 | BTA         | 44442      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44442 Nro. Operacion que debita: 84409 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312053 | 28,768,751,620.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112312066 | 12/12/2022  | 12/12/2022 17:22:07 | BTA         | 44606      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44606 Nro. Operacion que debita: 84569 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 11,458,939,526.00 | 11,458,939,526.00 |
| 112312068 | 12/12/2022  | 12/12/2022 17:22:07 | BTA         | 44606      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44606 Nro. Operacion que debita: 84569 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312066 | 11,458,939,526.00 | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:28

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112313326 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:32:50 | BTA  | 45187      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313324 | 0.00               | 7,875,989,149.00   | 7,875,989,149.00   |
| 112313324 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:32:50 | BTA  | 45187      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001                                          | 7,875,989,149.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112313332 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:32:52 | BTA  | 45188      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313330 | 0.00               | 334,009,202,021.00 | 334,009,202,021.00 |
| 112313330 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:32:52 | BTA  | 45188      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002                                          | 334,009,202,021.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112313338 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:32:53 | BTA  | 45189      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313336 | 0.00               | 202,936,520,804.00 | 202,936,520,804.00 |
| 112313336 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:32:53 | BTA  | 45189      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003                                          | 202,936,520,804.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112313344 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:32:54 | BTA  | 45190      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313342 | 0.00               | 3,034,465,733.00   | 3,034,465,733.00   |
| 112313342 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:32:54 | BTA  | 45190      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004                                          | 3,034,465,733.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112313350 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:32:55 | BTA  | 45191      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313348 | 0.00               | 3,034,465,733.00   | 3,034,465,733.00   |
| 112313348 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:32:55 | BTA  | 45191      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005                                          | 3,034,465,733.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112313356 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:32:56 | BTA  | 45192      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313354 | 0.00               | 15,623,173,302.00  | 15,623,173,302.00  |
| 112313354 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:32:56 | BTA  | 45192      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006                                          | 15,623,173,302.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112313362 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:32:58 | BTA  | 45193      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313360 | 0.00               | 1,918,582,577.00   | 1,918,582,577.00   |
| 112313360 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:32:58 | BTA  | 45193      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007                                          | 1,918,582,577.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112313368 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:32:59 | BTA  | 45194      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313366 | 0.00               | 220,488,673,189.00 | 220,488,673,189.00 |
| 112313366 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:32:59 | BTA  | 45194      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008                                          | 220,488,673,189.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112313374 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:33:00 | BTA  | 45195      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313372 | 0.00               | 500,201,050.00     | 500,201,050.00     |
| 112313372 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:33:00 | BTA  | 45195      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009                                          | 500,201,050.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112313380 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:33:01 | BTA  | 45196      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313378 | 0.00               | 274,463,548,754.00 | 274,463,548,754.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:28

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112313378 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:33:01 | BTA  | 45196      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010                                          | 274,463,548,754.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112313386 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:33:02 | BTA  | 45197      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313384 | 0.00               | 222,850,983,067.00 | 222,850,983,067.00 |
| 112313384 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:33:02 | BTA  | 45197      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011                                          | 222,850,983,067.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112313392 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:33:03 | BTA  | 45198      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313390 | 0.00               | 1,294,539,465.00   | 1,294,539,465.00   |
| 112313390 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:33:04 | BTA  | 45198      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012                                          | 1,294,539,465.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112313398 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:33:05 | BTA  | 45199      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313396 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 |
| 112313396 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:33:05 | BTA  | 45199      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013                                          | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112313404 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:33:06 | BTA  | 45200      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313402 | 0.00               | 50,000,000,000.00  | 50,000,000,000.00  |
| 112313402 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:33:06 | BTA  | 45200      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014                                          | 50,000,000,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112313410 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:33:07 | BTA  | 45201      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313408 | 0.00               | 2,000,000,000.00   | 2,000,000,000.00   |
| 112313408 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:33:07 | BTA  | 45201      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015                                          | 2,000,000,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112313578 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:34 | BTA  | 43477      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 7,878,241,682.00   | 7,878,241,682.00   |
| 112313580 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:34 | BTA  | 43477      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313578                            | 7,878,241,682.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112313584 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:35 | BTA  | 43478      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 334,104,728,653.00 | 334,104,728,653.00 |
| 112313586 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:35 | BTA  | 43478      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313584                            | 334,104,728,653.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112313590 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:36 | BTA  | 43479      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 202,994,560,649.00 | 202,994,560,649.00 |
| 112313592 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:36 | BTA  | 43479      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313590                            | 202,994,560,649.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112313596 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:37 | BTA  | 43480      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 3,035,333,590.00   | 3,035,333,590.00   |
| 112313602 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:37 | BTA  | 43481      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 3,035,333,590.00   | 6,070,667,180.00   |
| 112313598 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:37 | BTA  | 43480      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313596                            | 3,035,333,590.00   | 0.00               | 3,035,333,590.00   |
| 112313604 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:37 | BTA  | 43481      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313602                            | 3,035,333,590.00   | 0.00               | 0.00               |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:28

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                    | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                                    | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                    | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|--------------|--------|-------|--------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112313608 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:38 | BTA  | 43482        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO         | CRE        | -                                                                                     | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43482 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO                                                       | 0.00               | 15,627,641,530.00  | 15,627,641,530.00  |
| 112313610 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:38 | BTA  | 43482        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                  | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43482 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112313608           | 15,627,641,530.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112313614 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:39 | BTA  | 43483        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO         | CRE        | -                                                                                     | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43483 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO                                                       | 0.00               | 1,919,131,292.00   | 1,919,131,292.00   |
| 112313616 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:39 | BTA  | 43483        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                  | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43483 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112313614           | 1,919,131,292.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112313620 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:40 | BTA  | 43484        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO         | CRE        | -                                                                                     | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43484 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO                                                       | 0.00               | 220,551,732,950.00 | 220,551,732,950.00 |
| 112313626 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:40 | BTA  | 43485        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO         | CRE        | -                                                                                     | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43485 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO                                                       | 0.00               | 500,344,108.00     | 221,052,077,058.00 |
| 112313622 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:40 | BTA  | 43484        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                  | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43484 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112313620           | 220,551,732,950.00 | 0.00               | 500,344,108.00     |
| 112313628 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:40 | BTA  | 43485        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                  | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43485 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112313626           | 500,344,108.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112313632 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:41 | BTA  | 43486        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO         | CRE        | -                                                                                     | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43486 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO                                                       | 0.00               | 274,542,045,329.00 | 274,542,045,329.00 |
| 112313634 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:41 | BTA  | 43486        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                  | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43486 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112313632           | 274,542,045,329.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112313638 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:42 | BTA  | 43487        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO         | CRE        | -                                                                                     | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43487 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO                                                       | 0.00               | 222,914,718,448.00 | 222,914,718,448.00 |
| 112313644 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:42 | BTA  | 43488        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO         | CRE        | -                                                                                     | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43488 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO                                                       | 0.00               | 1,294,909,703.00   | 224,209,628,151.00 |
| 112313640 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:42 | BTA  | 43487        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                  | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43487 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112313638           | 222,914,718,448.00 | 0.00               | 1,294,909,703.00   |
| 112313646 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:42 | BTA  | 43488        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                  | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43488 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112313644           | 1,294,909,703.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112313650 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:43 | BTA  | 43489        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO         | CRE        | -                                                                                     | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43489 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO                                                       | 0.00               | 100,028,600,000.00 | 100,028,600,000.00 |
| 112313652 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:43 | BTA  | 43489        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                  | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43489 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112313650           | 100,028,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112313656 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:44 | BTA  | 43490        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO         | CRE        | -                                                                                     | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43490 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO                                                       | 0.00               | 50,014,300,000.00  | 50,014,300,000.00  |
| 112313662 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:44 | BTA  | 43491        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO         | CRE        | -                                                                                     | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43491 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO                                                       | 0.00               | 2,000,572,000.00   | 52,014,872,000.00  |
| 112313658 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:44 | BTA  | 43490        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                  | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43490 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112313656           | 50,014,300,000.00  | 0.00               | 2,000,572,000.00   |
| 112313664 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:44 | BTA  | 43491        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                  | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43491 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112313662           | 2,000,572,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112314361 | 13/12/2022  | 13/12/2022 07:05:34 | BTA  | FA2212130060 | 11194  | 0     | AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES -<br>PC | OTR        | COP - 65818072 -<br>CÁMARA DE RIESGO<br>CENTRAL DE<br>CONTRAPARTE DE<br>COLOMBIA S.A. | 0             | fecha_liquidacion=13/12/22,<br>abono_cargo=A, tipo_liq=1,<br>miembro=M511                                             | 0.00               | 92,437,322.00      | 92,437,322.00      |
| 112314363 | 13/12/2022  | 13/12/2022 07:05:34 | BTA  | FA2212130060 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                  | 0             | fecha_liquidacion=13/12/22,<br>abono_cargo=A, tipo_liq=1,<br>miembro=M511 , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112314361 | 92,437,322.00      | 0.00               | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:28

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112320548 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:52:04 | BTA         | 44439         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44439 Nro. Operacion que debita: 84380 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320546 | 0.00             | 6,747,025,959.00 | 6,747,025,959.00 |
| 112320546 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:52:04 | BTA         | 44439         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44439 Nro. Operacion que debita: 84380 Contraparte:ANONIMO                                          | 6,747,025,959.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112321057 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:15:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41610  |       | NC REMUNERACION DE CUENTAS            | CRE        | -                                                           | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO                                                                                                                    | 0.00             | 985,532,824.00   | 985,532,824.00   |
| 112321059 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:15:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112321057                                                                           | 985,532,824.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112322855 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:15:20 | BOGOTA D.C. | 44800         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44800 Nro. Operacion que debita: 84701 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 2,900,332,384.00 | 2,900,332,384.00 |
| 112322856 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:15:20 | BOGOTA D.C. | 44799         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44799 Nro. Operacion que debita: 84700 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 2,900,332,384.00 |                  |
| 112322857 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:15:20 | BOGOTA D.C. | 44798         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44798 Nro. Operacion que debita: 84699 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 2,900,332,384.00 |                  |
| 112322858 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:15:20 | BOGOTA D.C. | 44797         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44797 Nro. Operacion que debita: 84698 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 2,900,849,116.00 |                  |
| 112322859 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:15:20 | BOGOTA D.C. | 43766         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43766 Nro. Operacion que debita: 83748 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 2,924,844,828.00 |                  |
| 112322860 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:15:20 | BOGOTA D.C. | 43765         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43765 Nro. Operacion que debita: 83747 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 2,924,844,828.00 |                  |
| 112322861 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:15:20 | BOGOTA D.C. | 43764         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43764 Nro. Operacion que debita: 83746 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 2,924,844,828.00 |                  |
| 112322862 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:15:20 | BOGOTA D.C. | 43875         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43875 Nro. Operacion que debita: 83851 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 2,939,765,446.00 |                  |
| 112322871 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:15:20 | BOGOTA D.C. | 44585         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44585 Nro. Operacion que debita: 84516 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 5,819,202,506.00 |                  |
| 112322882 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:15:20 | BOGOTA D.C. | 44587         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44587 Nro. Operacion que debita: 84518 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 1,454,978,253.00 |                  |
| 112322892 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:15:20 | BOGOTA D.C. | 44796         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44796 Nro. Operacion que debita: 84697 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 2,901,075,186.00 |                  |
| 112322893 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:15:20 | BOGOTA D.C. | 44446         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44446 Nro. Operacion que debita: 84387 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 2,905,531,994.00 |                  |
| 112322894 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:15:20 | BOGOTA D.C. | 44445         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44445 Nro. Operacion que debita: 84386 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 2,905,531,994.00 |                  |
| 112322903 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:15:20 | BOGOTA D.C. | 44447         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44447 Nro. Operacion que debita: 84388 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 5,811,063,987.00 |                  |
| 112322930 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:15:20 | BOGOTA D.C. | 44805         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44805 Nro. Operacion que debita: 84706 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 2,898,136,276.00 |                  |
| 112322931 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:15:20 | BOGOTA D.C. | 44586         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44586 Nro. Operacion que debita: 84517 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 2,909,956,506.00 |                  |
| 112322935 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:15:20 | BOGOTA D.C. | 44450         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44450 Nro. Operacion que debita: 84391 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 4,364,934,759.00 |                  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:28

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                               | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112322984 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:15:20 | BOGOTA D.C. | 44802      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44802 Nro. Operacion que debita: 84703 Contraparte:ANONIMO               | 0.00               | 2,898,297,755.00   |                    |
| 112322991 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:15:20 | BOGOTA D.C. | 44448      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44448 Nro. Operacion que debita: 84389 Contraparte:ANONIMO               | 0.00               | 5,819,913,012.00   |                    |
| 112322992 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:15:20 | BOGOTA D.C. | 44333      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44333 Nro. Operacion que debita: 84274 Contraparte:ANONIMO               | 0.00               | 2,902,560,788.00   |                    |
| 112323003 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:15:20 | BOGOTA D.C. | 44807      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44807 Nro. Operacion que debita: 84708 Contraparte:ANONIMO               | 0.00               | 86,760,002,737.00  |                    |
| 112323006 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:15:20 | BOGOTA D.C. | 44803      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44803 Nro. Operacion que debita: 84704 Contraparte:ANONIMO               | 0.00               | 1,449,132,729.00   |                    |
| 112323011 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:15:20 | BOGOTA D.C. | 44806      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44806 Nro. Operacion que debita: 84707 Contraparte:ANONIMO               | 0.00               | 2,896,166,238.00   |                    |
| 112323110 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:15:20 | BOGOTA D.C. | 44449      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44449 Nro. Operacion que debita: 84390 Contraparte:ANONIMO               | 0.00               | 1,454,978,253.00   |                    |
| 112323111 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:15:20 | BOGOTA D.C. | 44804      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44804 Nro. Operacion que debita: 84705 Contraparte:ANONIMO               | 0.00               | 2,898,168,572.00   |                    |
| 112323115 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:15:20 | BOGOTA D.C. | 44801      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44801 Nro. Operacion que debita: 84702 Contraparte:ANONIMO               | 0.00               | 2,898,620,712.00   | 165,264,398,455.00 |
| 112323123 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:15:20 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                               | 165,264,398,455.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112325265 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:32:44 | BTA         | 44743      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325263 | 0.00               | 7,878,241,682.00   | 7,878,241,682.00   |
| 112325263 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:32:44 | BTA         | 44743      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001                                          | 7,878,241,682.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112325271 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:32:46 | BTA         | 44744      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325269 | 0.00               | 334,104,728,653.00 | 334,104,728,653.00 |
| 112325269 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:32:46 | BTA         | 44744      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002                                          | 334,104,728,653.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112325277 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:32:47 | BTA         | 44745      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325275 | 0.00               | 202,994,560,649.00 | 202,994,560,649.00 |
| 112325275 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:32:47 | BTA         | 44745      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003                                          | 202,994,560,649.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112325283 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:32:48 | BTA         | 44746      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325281 | 0.00               | 3,035,333,590.00   | 3,035,333,590.00   |
| 112325281 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:32:48 | BTA         | 44746      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004                                          | 3,035,333,590.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112325289 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:32:49 | BTA         | 44747      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325287 | 0.00               | 3,035,333,590.00   | 3,035,333,590.00   |
| 112325287 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:32:49 | BTA         | 44747      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005                                          | 3,035,333,590.00   | 0.00               | 0.00               |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:28

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112325295 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:32:51 | BTA  | 44748      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325293 | 0.00               | 16,596,147,545.00  | 16,596,147,545.00  |
| 112325293 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:32:51 | BTA  | 44748      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006                                          | 16,596,147,545.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112325301 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:32:52 | BTA  | 44749      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325299 | 0.00               | 1,919,131,292.00   | 1,919,131,292.00   |
| 112325299 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:32:52 | BTA  | 44749      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007                                          | 1,919,131,292.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112325307 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:32:53 | BTA  | 44750      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325305 | 0.00               | 220,551,732,950.00 | 220,551,732,950.00 |
| 112325305 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:32:53 | BTA  | 44750      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008                                          | 220,551,732,950.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112325313 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:32:54 | BTA  | 44751      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325311 | 0.00               | 500,344,108.00     | 500,344,108.00     |
| 112325311 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:32:54 | BTA  | 44751      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009                                          | 500,344,108.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112325319 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:32:55 | BTA  | 44752      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325317 | 0.00               | 274,649,493,329.00 | 274,649,493,329.00 |
| 112325317 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:32:55 | BTA  | 44752      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010                                          | 274,649,493,329.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112325325 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:32:56 | BTA  | 44753      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325323 | 0.00               | 222,914,718,448.00 | 222,914,718,448.00 |
| 112325323 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:32:56 | BTA  | 44753      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011                                          | 222,914,718,448.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112325331 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:32:58 | BTA  | 44754      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325329 | 0.00               | 1,294,909,703.00   | 1,294,909,703.00   |
| 112325329 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:32:58 | BTA  | 44754      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012                                          | 1,294,909,703.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112325337 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:32:59 | BTA  | 44755      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325335 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 |
| 112325335 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:32:59 | BTA  | 44755      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013                                          | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112325343 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:33:00 | BTA  | 44756      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325341 | 0.00               | 50,000,000,000.00  | 50,000,000,000.00  |
| 112325341 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:33:00 | BTA  | 44756      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014                                          | 50,000,000,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112325349 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:33:01 | BTA  | 44757      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325347 | 0.00               | 2,000,000,000.00   | 2,000,000,000.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:28

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                 | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112325347 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:33:01 | BTA  | 44757      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015               | 2,000,000,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112325529 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:30 | BTA  | 43434      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 7,880,494,859.00   | 7,880,494,859.00   |
| 112325531 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:30 | BTA  | 43434      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325529 | 7,880,494,859.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112325535 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:31 | BTA  | 43435      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 334,200,282,605.00 | 334,200,282,605.00 |
| 112325537 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:31 | BTA  | 43435      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325535 | 334,200,282,605.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112325541 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:32 | BTA  | 43436      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 203,052,617,093.00 | 203,052,617,093.00 |
| 112325543 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:32 | BTA  | 43436      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325541 | 203,052,617,093.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112325547 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:33 | BTA  | 43437      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 3,036,201,695.00   | 3,036,201,695.00   |
| 112325553 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:33 | BTA  | 43438      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 3,036,201,695.00   | 6,072,403,390.00   |
| 112325549 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:33 | BTA  | 43437      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325547 | 3,036,201,695.00   | 0.00               | 3,036,201,695.00   |
| 112325555 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:33 | BTA  | 43438      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325553 | 3,036,201,695.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112325559 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:34 | BTA  | 43439      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 16,600,894,043.00  | 16,600,894,043.00  |
| 112325561 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:34 | BTA  | 43439      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325559 | 16,600,894,043.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112325565 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:35 | BTA  | 43440      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 1,919,680,164.00   | 1,919,680,164.00   |
| 112325571 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:35 | BTA  | 43441      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 220,614,810,746.00 | 222,534,490,910.00 |
| 112325567 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:35 | BTA  | 43440      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325565 | 1,919,680,164.00   | 0.00               | 220,614,810,746.00 |
| 112325573 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:35 | BTA  | 43441      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325571 | 220,614,810,746.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112325577 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:36 | BTA  | 43442      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 500,487,206.00     | 500,487,206.00     |
| 112325579 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:36 | BTA  | 43442      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325577 | 500,487,206.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112325583 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:37 | BTA  | 43443      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 274,728,043,084.00 | 274,728,043,084.00 |
| 112325589 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:37 | BTA  | 43444      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 222,978,472,057.00 | 497,706,515,141.00 |
| 112325585 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:37 | BTA  | 43443      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325583 | 274,728,043,084.00 | 0.00               | 222,978,472,057.00 |
| 112325591 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:37 | BTA  | 43444      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325589 | 222,978,472,057.00 | 0.00               | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:28

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                        | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112325595 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:38 | BTA         | 43445         | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                                                | 0.00               | 1,295,280,047.00   | 1,295,280,047.00   |
| 112325597 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:38 | BTA         | 43445         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325595                                                       | 1,295,280,047.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112325601 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:39 | BTA         | 43446         | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                                                | 0.00               | 100,028,600,000.00 | 100,028,600,000.00 |
| 112325607 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:39 | BTA         | 43447         | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                                                | 0.00               | 50,014,300,000.00  | 150,042,900,000.00 |
| 112325603 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:39 | BTA         | 43446         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325601                                                       | 100,028,600,000.00 | 0.00               | 50,014,300,000.00  |
| 112325609 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:39 | BTA         | 43447         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325607                                                       | 50,014,300,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112325613 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:40 | BTA         | 43448         | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                                                | 0.00               | 2,000,572,000.00   | 2,000,572,000.00   |
| 112325615 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:40 | BTA         | 43448         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325613                                                       | 2,000,572,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112326495 | 14/12/2022  | 14/12/2022 08:32:34 | BTA         | FA2212140061  | 11194  | 0     | AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC | OTR        | COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. | 0             | fecha_liquidacion=14/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511                                                                                      | 0.00               | 90,229,863.00      | 90,229,863.00      |
| 112326497 | 14/12/2022  | 14/12/2022 08:32:34 | BTA         | FA2212140061  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | fecha_liquidacion=14/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326495                                             | 90,229,863.00      | 0.00               | 0.00               |
| 112328622 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:50:29 | BOGOTA D.C. | 44093         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                                           | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44093 Nro. Operacion que debita: 84027 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 4,362,715,000.00   | 4,362,715,000.00   |
| 112328801 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:50:29 | BOGOTA D.C. | 44091         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44091 Nro. Operacion que debita: 84025 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 8,730,530,000.00   | 13,093,245,000.00  |
| 112329219 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:50:30 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                          | 13,093,245,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112332411 | 14/12/2022  | 14/12/2022 14:51:01 | BTA         | 44405         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44405 Nro. Operacion que debita: 84300 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112332407 | 0.00               | 10,121,989,060.00  | 10,121,989,060.00  |
| 112332407 | 14/12/2022  | 14/12/2022 14:51:01 | BTA         | 44405         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44405 Nro. Operacion que debita: 84300 Contraparte:ANONIMO                                          | 10,121,989,060.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112332552 | 14/12/2022  | 14/12/2022 14:51:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41610  |       | NC REMUNERACION DE CUENTAS              | CRE        | -                                                                         | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO                                                                                                                    | 0.00               | 1,010,298,674.00   | 1,010,298,674.00   |
| 112332554 | 14/12/2022  | 14/12/2022 14:51:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112332552                                                                           | 1,010,298,674.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112335638 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:08:24 | BTA         | 44943         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62015990 - BANCO BTG PACTUAL                                        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44943 Nro. Operacion que debita: 84793 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 5,743,905,192.00   | 5,743,905,192.00   |
| 112335640 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:08:24 | BTA         | 44943         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44943 Nro. Operacion que debita: 84793 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335638 | 5,743,905,192.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112335642 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:09:13 | BTA         | 44565         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62015990 - BANCO BTG PACTUAL                                        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44565 Nro. Operacion que debita: 84473 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 5,743,905,192.00   | 5,743,905,192.00   |
| 112335644 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:09:13 | BTA         | 44565         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44565 Nro. Operacion que debita: 84473 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335642 | 5,743,905,192.00   | 0.00               | 0.00               |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:28

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112335715 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:12:25 | BTA  | 43962      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43962 Nro. Operacion que debita: 83912 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 4,376,365,000.00  | 4,376,365,000.00  |
| 112335717 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:12:25 | BTA  | 43962      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43962 Nro. Operacion que debita: 83912 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335715 | 4,376,365,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112335720 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:12:37 | BTA  | 44114      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44114 Nro. Operacion que debita: 84048 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 43,010,482,632.00 | 43,010,482,632.00 |
| 112335722 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:12:37 | BTA  | 44114      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44114 Nro. Operacion que debita: 84048 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335720 | 43,010,482,632.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112336016 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:27:32 | BTA  | 44092      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44092 Nro. Operacion que debita: 84026 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 4,363,965,000.00  | 4,363,965,000.00  |
| 112336018 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:27:32 | BTA  | 44092      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44092 Nro. Operacion que debita: 84026 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336016 | 4,363,965,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112336020 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:27:42 | BTA  | 44109      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44109 Nro. Operacion que debita: 84043 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 2,871,952,596.00  | 2,871,952,596.00  |
| 112336022 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:27:42 | BTA  | 44109      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44109 Nro. Operacion que debita: 84043 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336020 | 2,871,952,596.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112336024 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:27:51 | BTA  | 44115      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44115 Nro. Operacion que debita: 84049 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 14,336,666,027.00 | 14,336,666,027.00 |
| 112336026 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:27:51 | BTA  | 44115      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44115 Nro. Operacion que debita: 84049 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336024 | 14,336,666,027.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112336029 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:28:00 | BTA  | 44116      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44116 Nro. Operacion que debita: 84050 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 43,009,998,081.00 | 43,009,998,081.00 |
| 112336031 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:28:00 | BTA  | 44116      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44116 Nro. Operacion que debita: 84050 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336029 | 43,009,998,081.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112336075 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:28:09 | BTA  | 44944      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44944 Nro. Operacion que debita: 84794 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 14,336,666,027.00 | 14,336,666,027.00 |
| 112336077 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:28:09 | BTA  | 44944      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44944 Nro. Operacion que debita: 84794 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336075 | 14,336,666,027.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112336079 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:28:18 | BTA  | 45005      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45005 Nro. Operacion que debita: 84854 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 7,847,487,000.00  | 7,847,487,000.00  |
| 112336081 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:28:18 | BTA  | 45005      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45005 Nro. Operacion que debita: 84854 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336079 | 7,847,487,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112336114 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:29:29 | BTA  | 44112      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44112 Nro. Operacion que debita: 84046 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 2,870,725,066.00  | 2,870,725,066.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:28

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112336116 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:29:29 | BTA  | 44112      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44112 Nro. Operacion que debita: 84046 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336114 | 2,870,725,066.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112336124 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:29:49 | BTA  | 45006      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45006 Nro. Operacion que debita: 84855 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 3,923,743,500.00 | 3,923,743,500.00 |
| 112336126 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:29:49 | BTA  | 45006      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45006 Nro. Operacion que debita: 84855 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336124 | 3,923,743,500.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112336131 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:30:00 | BTA  | 45007      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45007 Nro. Operacion que debita: 84856 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 4,359,715,000.00 | 4,359,715,000.00 |
| 112336133 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:30:00 | BTA  | 45007      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45007 Nro. Operacion que debita: 84856 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336131 | 4,359,715,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112336240 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:38:19 | BTA  | 45008      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45008 Nro. Operacion que debita: 84857 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 4,359,715,000.00 | 4,359,715,000.00 |
| 112336242 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:38:19 | BTA  | 45008      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45008 Nro. Operacion que debita: 84857 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336240 | 4,359,715,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112336259 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:38:37 | BTA  | 44110      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44110 Nro. Operacion que debita: 84044 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 2,870,983,493.00 | 2,870,983,493.00 |
| 112336261 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:38:37 | BTA  | 44110      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44110 Nro. Operacion que debita: 84044 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336259 | 2,870,983,493.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112336275 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:39:46 | BTA  | 44922      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44922 Nro. Operacion que debita: 84772 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 4,364,115,000.00 | 4,364,115,000.00 |
| 112336277 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:39:46 | BTA  | 44922      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44922 Nro. Operacion que debita: 84772 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336275 | 4,364,115,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112336283 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:39:57 | BTA  | 45009      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45009 Nro. Operacion que debita: 84858 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 4,359,715,000.00 | 4,359,715,000.00 |
| 112336285 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:39:57 | BTA  | 45009      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45009 Nro. Operacion que debita: 84858 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336283 | 4,359,715,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112336292 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:40:09 | BTA  | 45010      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45010 Nro. Operacion que debita: 84859 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 4,359,715,000.00 | 4,359,715,000.00 |
| 112336294 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:40:09 | BTA  | 45010      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45010 Nro. Operacion que debita: 84859 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336292 | 4,359,715,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112336305 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:40:29 | BTA  | 44999      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44999 Nro. Operacion que debita: 84849 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336303 | 0.00             | 3,373,931,746.00 | 3,373,931,746.00 |
| 112336303 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:40:29 | BTA  | 44999      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44999 Nro. Operacion que debita: 84849 Contraparte:ANONIMO                                          | 3,373,931,746.00 | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:28

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                               | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112336338 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:42:08 | BTA         | 44108      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44108 Nro. Operacion que debita: 84042 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 2,871,984,899.00   | 2,871,984,899.00   |
| 112336340 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:42:08 | BTA         | 44108      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44108 Nro. Operacion que debita: 84042 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336338 | 2,871,984,899.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112336344 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:42:20 | BTA         | 44113      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44113 Nro. Operacion que debita: 84047 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 14,336,827,544.00  | 14,336,827,544.00  |
| 112336346 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:42:20 | BTA         | 44113      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44113 Nro. Operacion que debita: 84047 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336344 | 14,336,827,544.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112336391 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:45:16 | BOGOTA D.C. | 44106      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                  | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44106 Nro. Operacion que debita: 84040 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 2,872,663,271.00   | 2,872,663,271.00   |
| 112336404 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:45:16 | BOGOTA D.C. | 44107      | 43422  | 2     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44107 Nro. Operacion que debita: 84041 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 2,872,178,720.00   |                    |
| 112336406 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:45:16 | BOGOTA D.C. | 44421      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44421 Nro. Operacion que debita: 84316 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 4,364,865,000.00   |                    |
| 112336407 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:45:16 | BOGOTA D.C. | 44095      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44095 Nro. Operacion que debita: 84029 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 8,719,130,000.00   |                    |
| 112336408 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:45:16 | BOGOTA D.C. | 44094      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44094 Nro. Operacion que debita: 84028 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 8,722,930,000.00   |                    |
| 112336410 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:45:16 | BOGOTA D.C. | 44111      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44111 Nro. Operacion que debita: 84045 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 2,870,757,369.00   |                    |
| 112336412 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:45:16 | BOGOTA D.C. | 44105      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44105 Nro. Operacion que debita: 84039 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 2,872,921,699.00   | 33,295,446,059.00  |
| 112336416 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:45:16 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                          | 33,295,446,059.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112336852 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:22:49 | BTA         | 45391      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336850                            | 0.00               | 7,880,494,859.00   | 7,880,494,859.00   |
| 112336850 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:22:49 | BTA         | 45391      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001                                                                     | 7,880,494,859.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112336858 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:22:50 | BTA         | 45392      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336856                            | 0.00               | 334,200,282,605.00 | 334,200,282,605.00 |
| 112336856 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:22:50 | BTA         | 45392      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002                                                                     | 334,200,282,605.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112336864 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:22:51 | BTA         | 45393      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336862                            | 0.00               | 203,052,617,093.00 | 203,052,617,093.00 |
| 112336862 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:22:51 | BTA         | 45393      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003                                                                     | 203,052,617,093.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112336870 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:22:52 | BTA         | 45394      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336868                            | 0.00               | 3,036,201,695.00   | 3,036,201,695.00   |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:28

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112336868 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:22:52 | BTA  | 45394      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004                                          | 3,036,201,695.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112336876 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:22:53 | BTA  | 45395      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336874 | 0.00               | 3,036,201,695.00   | 3,036,201,695.00   |
| 112336874 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:22:54 | BTA  | 45395      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005                                          | 3,036,201,695.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112336882 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:22:55 | BTA  | 45396      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336880 | 0.00               | 16,600,894,043.00  | 16,600,894,043.00  |
| 112336880 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:22:55 | BTA  | 45396      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006                                          | 16,600,894,043.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112336888 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:22:56 | BTA  | 45397      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336886 | 0.00               | 2,599,593,596.00   | 2,599,593,596.00   |
| 112336886 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:22:56 | BTA  | 45397      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007                                          | 2,599,593,596.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112336894 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:22:57 | BTA  | 45398      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336892 | 0.00               | 220,614,810,746.00 | 220,614,810,746.00 |
| 112336892 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:22:57 | BTA  | 45398      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008                                          | 220,614,810,746.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112336900 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:22:58 | BTA  | 45399      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336898 | 0.00               | 500,487,206.00     | 500,487,206.00     |
| 112336898 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:22:58 | BTA  | 45399      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009                                          | 500,487,206.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112336906 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:23:00 | BTA  | 45400      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336904 | 0.00               | 236,009,309,847.00 | 236,009,309,847.00 |
| 112336904 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:23:00 | BTA  | 45400      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010                                          | 236,009,309,847.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112336913 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:23:01 | BTA  | 45401      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336911 | 0.00               | 222,978,472,057.00 | 222,978,472,057.00 |
| 112336911 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:23:01 | BTA  | 45401      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011                                          | 222,978,472,057.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112336920 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:23:02 | BTA  | 45402      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336918 | 0.00               | 1,295,280,047.00   | 1,295,280,047.00   |
| 112336918 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:23:02 | BTA  | 45402      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012                                          | 1,295,280,047.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112336926 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:23:04 | BTA  | 45403      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336924 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 |
| 112336924 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:23:04 | BTA  | 45403      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013                                          | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:28

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112336932 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:23:05 | BTA  | 45404      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336930 | 0.00               | 50,000,000,000.00  | 50,000,000,000.00  |
| 112336930 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:23:05 | BTA  | 45404      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014                                          | 50,000,000,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112336938 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:23:06 | BTA  | 45405      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336936 | 0.00               | 2,000,000,000.00   | 2,000,000,000.00   |
| 112336936 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:23:06 | BTA  | 45405      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015                                          | 2,000,000,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112337114 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:38 | BTA  | 43367      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 7,882,748,681.00   | 7,882,748,681.00   |
| 112337116 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:38 | BTA  | 43367      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337114                            | 7,882,748,681.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112337120 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:39 | BTA  | 43368      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 334,295,863,886.00 | 334,295,863,886.00 |
| 112337122 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:39 | BTA  | 43368      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337120                            | 334,295,863,886.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112337126 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:40 | BTA  | 43369      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 203,110,690,141.00 | 203,110,690,141.00 |
| 112337128 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:40 | BTA  | 43369      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337126                            | 203,110,690,141.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112337132 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:41 | BTA  | 43370      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 3,037,070,049.00   | 3,037,070,049.00   |
| 112337138 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:41 | BTA  | 43371      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 3,037,070,049.00   | 6,074,140,098.00   |
| 112337134 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:41 | BTA  | 43370      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337132                            | 3,037,070,049.00   | 0.00               | 3,037,070,049.00   |
| 112337140 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:41 | BTA  | 43371      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337138                            | 3,037,070,049.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112337144 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:42 | BTA  | 43372      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 16,605,641,899.00  | 16,605,641,899.00  |
| 112337146 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:42 | BTA  | 43372      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337144                            | 16,605,641,899.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112337150 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:43 | BTA  | 43373      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 2,600,337,080.00   | 2,600,337,080.00   |
| 112337156 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:43 | BTA  | 43374      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 220,677,906,582.00 | 223,278,243,662.00 |
| 112337152 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:43 | BTA  | 43373      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337150                            | 2,600,337,080.00   | 0.00               | 220,677,906,582.00 |
| 112337158 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:43 | BTA  | 43374      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337156                            | 220,677,906,582.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112337162 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:44 | BTA  | 43375      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 500,630,345.00     | 500,630,345.00     |
| 112337164 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:44 | BTA  | 43375      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337162                            | 500,630,345.00     | 0.00               | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:28

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                        | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112337168 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:45 | BTA         | 43376         | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 236,076,808,510.00 | 236,076,808,510.00 |
| 112337174 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:45 | BTA         | 43377         | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 223,042,243,900.00 | 459,119,052,410.00 |
| 112337170 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:45 | BTA         | 43376         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337168                            | 236,076,808,510.00 | 0.00               | 223,042,243,900.00 |
| 112337176 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:45 | BTA         | 43377         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337174                            | 223,042,243,900.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112337180 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:46 | BTA         | 43378         | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 1,295,650,497.00   | 1,295,650,497.00   |
| 112337182 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:46 | BTA         | 43378         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337180                            | 1,295,650,497.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112337186 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:47 | BTA         | 43379         | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 100,028,600,000.00 | 100,028,600,000.00 |
| 112337192 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:47 | BTA         | 43380         | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 50,014,300,000.00  | 150,042,900,000.00 |
| 112337188 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:47 | BTA         | 43379         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337186                            | 100,028,600,000.00 | 0.00               | 50,014,300,000.00  |
| 112337194 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:47 | BTA         | 43380         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337192                            | 50,014,300,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112337198 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:48 | BTA         | 43381         | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 2,000,572,000.00   | 2,000,572,000.00   |
| 112337200 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:48 | BTA         | 43381         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337198                            | 2,000,572,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112337833 | 15/12/2022  | 15/12/2022 07:05:34 | BTA         | FA2212150061  | 11194  | 0     | AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC | OTR        | COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. | 0             | fecha_liquidacion=15/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511                                                           | 0.00               | 91,577,768.00      | 91,577,768.00      |
| 112337835 | 15/12/2022  | 15/12/2022 07:05:34 | BTA         | FA2212150061  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | fecha_liquidacion=15/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337833                  | 91,577,768.00      | 0.00               | 0.00               |
| 112345926 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:03:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41610  |       | NC REMUNERACION DE CUENTAS              | CRE        | -                                                                         | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO                                                                                         | 0.00               | 1,033,302,602.00   | 1,033,302,602.00   |
| 112345928 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:03:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112345926                                                | 1,033,302,602.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112348612 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:32:51 | BTA         | 44323         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348610 | 0.00               | 7,882,748,681.00   | 7,882,748,681.00   |
| 112348610 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:32:51 | BTA         | 44323         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                  | DEB        | -                                                                         |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001                                          | 7,882,748,681.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112348618 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:32:53 | BTA         | 44324         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348616 | 0.00               | 334,295,863,886.00 | 334,295,863,886.00 |
| 112348616 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:32:53 | BTA         | 44324         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                  | DEB        | -                                                                         |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002                                          | 334,295,863,886.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112348624 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:32:54 | BTA         | 44325         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348622 | 0.00               | 203,110,690,141.00 | 203,110,690,141.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:28

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112348622 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:32:54 | BTA  | 44325      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003                                          | 203,110,690,141.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112348630 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:32:55 | BTA  | 44326      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348628 | 0.00               | 3,037,070,049.00   | 3,037,070,049.00   |
| 112348628 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:32:55 | BTA  | 44326      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004                                          | 3,037,070,049.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112348636 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:32:56 | BTA  | 44327      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348634 | 0.00               | 3,037,070,049.00   | 3,037,070,049.00   |
| 112348634 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:32:56 | BTA  | 44327      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005                                          | 3,037,070,049.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112348642 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:32:57 | BTA  | 44328      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348640 | 0.00               | 16,605,641,899.00  | 16,605,641,899.00  |
| 112348640 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:32:57 | BTA  | 44328      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006                                          | 16,605,641,899.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112348648 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:32:59 | BTA  | 44329      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348646 | 0.00               | 2,600,337,080.00   | 2,600,337,080.00   |
| 112348646 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:32:59 | BTA  | 44329      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007                                          | 2,600,337,080.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112348654 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:33:00 | BTA  | 44330      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348652 | 0.00               | 220,677,906,582.00 | 220,677,906,582.00 |
| 112348652 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:33:00 | BTA  | 44330      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008                                          | 220,677,906,582.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112348660 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:33:01 | BTA  | 44331      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348658 | 0.00               | 500,630,345.00     | 500,630,345.00     |
| 112348658 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:33:01 | BTA  | 44331      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009                                          | 500,630,345.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112348666 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:33:02 | BTA  | 44332      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348664 | 0.00               | 235,168,551,508.00 | 235,168,551,508.00 |
| 112348664 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:33:02 | BTA  | 44332      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010                                          | 235,168,551,508.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112348672 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:33:03 | BTA  | 44333      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348670 | 0.00               | 223,042,243,900.00 | 223,042,243,900.00 |
| 112348670 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:33:03 | BTA  | 44333      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011                                          | 223,042,243,900.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112348678 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:33:04 | BTA  | 44334      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348676 | 0.00               | 1,295,650,497.00   | 1,295,650,497.00   |
| 112348676 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:33:04 | BTA  | 44334      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012                                          | 1,295,650,497.00   | 0.00               | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:28

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112348684 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:33:06 | BTA  | 44335      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348682 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 |
| 112348682 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:33:06 | BTA  | 44335      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013                                          | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112348690 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:33:07 | BTA  | 44336      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348688 | 0.00               | 50,000,000,000.00  | 50,000,000,000.00  |
| 112348688 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:33:07 | BTA  | 44336      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014                                          | 50,000,000,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112348696 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:33:08 | BTA  | 44337      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348694 | 0.00               | 2,000,000,000.00   | 2,000,000,000.00   |
| 112348694 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:33:08 | BTA  | 44337      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015                                          | 2,000,000,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112348957 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:26 | BTA  | 43356      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 7,885,003,147.00   | 7,885,003,147.00   |
| 112348963 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:26 | BTA  | 43357      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 334,391,472,503.00 | 342,276,475,650.00 |
| 112348959 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:26 | BTA  | 43356      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348957                            | 7,885,003,147.00   | 0.00               | 334,391,472,503.00 |
| 112348965 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:26 | BTA  | 43357      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348963                            | 334,391,472,503.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112348969 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:27 | BTA  | 43358      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 203,168,779,798.00 | 203,168,779,798.00 |
| 112348971 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:27 | BTA  | 43358      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348969                            | 203,168,779,798.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112348975 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:28 | BTA  | 43359      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 3,037,938,651.00   | 3,037,938,651.00   |
| 112348977 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:28 | BTA  | 43359      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348975                            | 3,037,938,651.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112348981 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:29 | BTA  | 43360      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 3,037,938,651.00   | 3,037,938,651.00   |
| 112348987 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:29 | BTA  | 43361      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 16,610,391,113.00  | 19,648,329,764.00  |
| 112348983 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:29 | BTA  | 43360      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348981                            | 3,037,938,651.00   | 0.00               | 16,610,391,113.00  |
| 112348989 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:29 | BTA  | 43361      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348987                            | 16,610,391,113.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112348993 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:30 | BTA  | 43362      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 2,601,080,776.00   | 2,601,080,776.00   |
| 112348995 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:30 | BTA  | 43362      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348993                            | 2,601,080,776.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112348999 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:31 | BTA  | 43363      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 220,741,020,463.00 | 220,741,020,463.00 |
| 112349001 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:31 | BTA  | 43363      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348999                            | 220,741,020,463.00 | 0.00               | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:28

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                        | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112349005 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:32 | BTA         | 43364         | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                       | 0.00               | 500,773,525.00     | 500,773,525.00     |
| 112349011 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:32 | BTA         | 43365         | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                       | 0.00               | 235,235,809,714.00 | 235,736,583,239.00 |
| 112349007 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:32 | BTA         | 43364         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349005              | 500,773,525.00     | 0.00               | 235,235,809,714.00 |
| 112349013 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:32 | BTA         | 43365         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349011              | 235,235,809,714.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112349017 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:33 | BTA         | 43366         | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                       | 0.00               | 223,106,033,982.00 | 223,106,033,982.00 |
| 112349019 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:33 | BTA         | 43366         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349017              | 223,106,033,982.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112349023 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:34 | BTA         | 43367         | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                       | 0.00               | 1,296,021,053.00   | 1,296,021,053.00   |
| 112349029 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:34 | BTA         | 43368         | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                       | 0.00               | 100,028,600,000.00 | 101,324,621,053.00 |
| 112349025 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:34 | BTA         | 43367         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349023              | 1,296,021,053.00   | 0.00               | 100,028,600,000.00 |
| 112349031 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:34 | BTA         | 43368         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349029              | 100,028,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112349035 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:35 | BTA         | 43369         | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                       | 0.00               | 50,014,300,000.00  | 50,014,300,000.00  |
| 112349037 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:35 | BTA         | 43369         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349035              | 50,014,300,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112349041 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:36 | BTA         | 43370         | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                       | 0.00               | 2,000,572,000.00   | 2,000,572,000.00   |
| 112349043 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:36 | BTA         | 43370         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349041              | 2,000,572,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112349726 | 16/12/2022  | 16/12/2022 07:05:34 | BTA         | FA2212160061  | 11194  | 0     | AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC | OTR        | COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. | 0             | fecha_liquidacion=16/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511                                             | 0.00               | 93,029,941.00      | 93,029,941.00      |
| 112349728 | 16/12/2022  | 16/12/2022 07:05:34 | BTA         | FA2212160061  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | fecha_liquidacion=16/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349726    | 93,029,941.00      | 0.00               | 0.00               |
| 112353256 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:51:45 | BOGOTA D.C. | 43917         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43917 Nro. Operacion que debita: 83905 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,765,705,825.00   | 5,765,705,825.00   |
| 112353584 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:51:45 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                 | 5,765,705,825.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112355780 | 16/12/2022  | 16/12/2022 14:20:54 | BOGOTA D.C. | 44099         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44099 Nro. Operacion que debita: 84049 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 4,355,499,677.00   | 4,355,499,677.00   |
| 112355816 | 16/12/2022  | 16/12/2022 14:20:54 | BOGOTA D.C. | 44098         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.               | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44098 Nro. Operacion que debita: 84048 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 1,448,148,841.00   | 5,803,648,518.00   |
| 112356214 | 16/12/2022  | 16/12/2022 14:20:54 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                 | 5,803,648,518.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112356999 | 16/12/2022  | 16/12/2022 15:04:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41610  |       | NC REMUNERACION DE CUENTAS              | CRE        | -                                                                         | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO                                                                           | 0.00               | 868,330,922.00     | 868,330,922.00     |
| 112357001 | 16/12/2022  | 16/12/2022 15:04:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112356999                                  | 868,330,922.00     | 0.00               | 0.00               |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:29

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112361530 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:41 | BTA  | 44859      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44859 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361528 | 0.00               | 7,885,003,147.00   | 7,885,003,147.00   |
| 112361528 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:41 | BTA  | 44859      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44859 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001                                          | 7,885,003,147.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112361536 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:43 | BTA  | 44860      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44860 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361534 | 0.00               | 334,391,472,503.00 | 334,391,472,503.00 |
| 112361534 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:43 | BTA  | 44860      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44860 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002                                          | 334,391,472,503.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112361542 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:44 | BTA  | 44861      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44861 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361540 | 0.00               | 203,168,779,798.00 | 203,168,779,798.00 |
| 112361540 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:44 | BTA  | 44861      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44861 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003                                          | 203,168,779,798.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112361548 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:45 | BTA  | 44862      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44862 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361546 | 0.00               | 3,037,938,651.00   | 3,037,938,651.00   |
| 112361546 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:45 | BTA  | 44862      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44862 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004                                          | 3,037,938,651.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112361554 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:47 | BTA  | 44863      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44863 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361552 | 0.00               | 3,037,938,651.00   | 3,037,938,651.00   |
| 112361552 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:47 | BTA  | 44863      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44863 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005                                          | 3,037,938,651.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112361560 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:48 | BTA  | 44864      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44864 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361558 | 0.00               | 16,610,391,113.00  | 16,610,391,113.00  |
| 112361558 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:48 | BTA  | 44864      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44864 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006                                          | 16,610,391,113.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112361566 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:49 | BTA  | 44865      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44865 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361564 | 0.00               | 2,601,080,776.00   | 2,601,080,776.00   |
| 112361564 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:49 | BTA  | 44865      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44865 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007                                          | 2,601,080,776.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112361572 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:50 | BTA  | 44866      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44866 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361570 | 0.00               | 220,741,020,463.00 | 220,741,020,463.00 |
| 112361570 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:50 | BTA  | 44866      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44866 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008                                          | 220,741,020,463.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112361578 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:51 | BTA  | 44867      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44867 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361576 | 0.00               | 500,773,525.00     | 500,773,525.00     |
| 112361576 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:51 | BTA  | 44867      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44867 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009                                          | 500,773,525.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112361584 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:52 | BTA  | 44868      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44868 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361582 | 0.00               | 227,029,400,485.00 | 227,029,400,485.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:29

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|---------------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 11236158<br>2 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:52 | BTA  | 44868      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44868 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010                                          | 227,029,400,485.00 | 0.00               | 0.00               |
| 11236159<br>0 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:54 | BTA  | 44869      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44869 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361588 | 0.00               | 223,106,033,982.00 | 223,106,033,982.00 |
| 11236158<br>8 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:54 | BTA  | 44869      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44869 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011                                          | 223,106,033,982.00 | 0.00               | 0.00               |
| 11236159<br>6 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:55 | BTA  | 44870      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44870 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361594 | 0.00               | 1,296,021,053.00   | 1,296,021,053.00   |
| 11236159<br>4 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:55 | BTA  | 44870      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44870 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012                                          | 1,296,021,053.00   | 0.00               | 0.00               |
| 11236160<br>2 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:56 | BTA  | 44871      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44871 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361600 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 |
| 11236160<br>0 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:56 | BTA  | 44871      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44871 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013                                          | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 11236160<br>8 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:57 | BTA  | 44872      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44872 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361606 | 0.00               | 50,000,000,000.00  | 50,000,000,000.00  |
| 11236160<br>6 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:57 | BTA  | 44872      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44872 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014                                          | 50,000,000,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 11236161<br>4 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:58 | BTA  | 44873      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361612 | 0.00               | 2,000,000,000.00   | 2,000,000,000.00   |
| 11236161<br>2 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:58 | BTA  | 44873      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015                                          | 2,000,000,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 11236178<br>8 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:15 | BTA  | 43537      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 7,891,768,480.00   | 7,891,768,480.00   |
| 11236179<br>4 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:15 | BTA  | 43538      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 334,678,380,386.00 | 342,570,148,866.00 |
| 11236179<br>0 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:15 | BTA  | 43537      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361788                            | 7,891,768,480.00   | 0.00               | 334,678,380,386.00 |
| 11236179<br>6 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:15 | BTA  | 43538      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361794                            | 334,678,380,386.00 | 0.00               | 0.00               |
| 11236180<br>0 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:16 | BTA  | 43539      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 203,343,098,611.00 | 203,343,098,611.00 |
| 11236180<br>2 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:16 | BTA  | 43539      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361800                            | 203,343,098,611.00 | 0.00               | 0.00               |
| 11236180<br>6 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:17 | BTA  | 43540      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 3,040,545,202.00   | 3,040,545,202.00   |
| 11236180<br>8 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:17 | BTA  | 43540      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361806                            | 3,040,545,202.00   | 0.00               | 0.00               |
| 11236181<br>2 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:18 | BTA  | 43541      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 3,040,545,202.00   | 3,040,545,202.00   |
| 11236181<br>8 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:18 | BTA  | 43542      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 16,624,642,829.00  | 19,665,188,031.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:29

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                        | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                           | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112361814 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:18 | BTA  | 43541        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361812           | 3,040,545,202.00   | 0.00               | 16,624,642,829.00  |
| 112361820 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:18 | BTA  | 43542        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361818           | 16,624,642,829.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112361824 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:19 | BTA  | 43543        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                    | 0.00               | 2,603,312,503.00   | 2,603,312,503.00   |
| 112361826 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:19 | BTA  | 43543        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361824           | 2,603,312,503.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112361830 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:20 | BTA  | 43544        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                    | 0.00               | 220,930,416,259.00 | 220,930,416,259.00 |
| 112361832 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:20 | BTA  | 43544        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361830           | 220,930,416,259.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112361836 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:21 | BTA  | 43545        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                    | 0.00               | 501,203,189.00     | 501,203,189.00     |
| 112361842 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:21 | BTA  | 43546        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                    | 0.00               | 227,224,191,711.00 | 227,725,394,900.00 |
| 112361838 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:21 | BTA  | 43545        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361836           | 501,203,189.00     | 0.00               | 227,224,191,711.00 |
| 112361844 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:21 | BTA  | 43546        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361842           | 227,224,191,711.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112361848 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:22 | BTA  | 43547        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                    | 0.00               | 223,297,458,959.00 | 223,297,458,959.00 |
| 112361850 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:22 | BTA  | 43547        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361848           | 223,297,458,959.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112361854 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:23 | BTA  | 43548        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                    | 0.00               | 1,297,133,039.00   | 1,297,133,039.00   |
| 112361860 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:23 | BTA  | 43549        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                    | 0.00               | 100,085,800,000.00 | 101,382,933,039.00 |
| 112361856 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:23 | BTA  | 43548        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361854           | 1,297,133,039.00   | 0.00               | 100,085,800,000.00 |
| 112361862 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:23 | BTA  | 43549        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361860           | 100,085,800,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112361866 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:24 | BTA  | 43550        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                    | 0.00               | 50,042,900,000.00  | 50,042,900,000.00  |
| 112361868 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:24 | BTA  | 43550        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361866           | 50,042,900,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112361872 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:25 | BTA  | 43551        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                    | 0.00               | 2,001,716,000.00   | 2,001,716,000.00   |
| 112361874 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:25 | BTA  | 43551        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361872           | 2,001,716,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112362651 | 19/12/2022  | 19/12/2022 07:38:34 | BTA  | FA2212190060 | 11194  | 0     | AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC | OTR        | COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. | 0             | fecha_liquidacion=19/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511                                          | 0.00               | 282,731,071.00     | 282,731,071.00     |
| 112362653 | 19/12/2022  | 19/12/2022 07:38:34 | BTA  | FA2212190060 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | fecha_liquidacion=19/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362651 | 282,731,071.00     | 0.00               | 0.00               |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:29

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                   | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                    | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11236884<br>2 | 19/12/2022  | 19/12/2022 14:20:53 | BOGOTA<br>D.C. | 44895      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62017991 -<br>BANCO SANTANDER DE<br>NEGOCIOS COLOMBIA S.<br>A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44895 Nro.<br>Operacion que debita: 84852<br>Contraparte:ANONIMO                                              | 0.00              | 5,747,153,130.00  | 5,747,153,130.00  |
| 11236884<br>3 | 19/12/2022  | 19/12/2022 14:20:53 | BOGOTA<br>D.C. | 44567      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62017991 -<br>BANCO SANTANDER DE<br>NEGOCIOS COLOMBIA S.<br>A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44567 Nro.<br>Operacion que debita: 84519<br>Contraparte:ANONIMO                                              | 0.00              | 5,749,093,719.00  |                   |
| 11236885<br>8 | 19/12/2022  | 19/12/2022 14:20:53 | BOGOTA<br>D.C. | 44887      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                    | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44887 Nro.<br>Operacion que debita: 84844<br>Contraparte:ANONIMO                                              | 0.00              | 873,480,000.00    |                   |
| 11236886<br>7 | 19/12/2022  | 19/12/2022 14:20:53 | BOGOTA<br>D.C. | 44564      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                    | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44564 Nro.<br>Operacion que debita: 84516<br>Contraparte:ANONIMO                                              | 0.00              | 2,874,805,605.00  |                   |
| 11236888<br>3 | 19/12/2022  | 19/12/2022 14:20:53 | BOGOTA<br>D.C. | 44886      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                    | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44886 Nro.<br>Operacion que debita: 84843<br>Contraparte:ANONIMO                                              | 0.00              | 4,367,350,000.00  |                   |
| 11236888<br>4 | 19/12/2022  | 19/12/2022 14:20:53 | BOGOTA<br>D.C. | 44888      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                    | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44888 Nro.<br>Operacion que debita: 84845<br>Contraparte:ANONIMO                                              | 0.00              | 4,367,450,000.00  |                   |
| 11236897<br>7 | 19/12/2022  | 19/12/2022 14:20:53 | BOGOTA<br>D.C. | 44561      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62011952 -<br>MULTIBANCA COLPATRIA                             | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44561 Nro.<br>Operacion que debita: 84513<br>Contraparte:ANONIMO                                              | 0.00              | 8,630,917,790.00  |                   |
| 11236901<br>5 | 19/12/2022  | 19/12/2022 14:20:53 | BOGOTA<br>D.C. | 44569      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 -<br>BANCO J.P. MORGAN<br>COLOMBIA S.A.               | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44569 Nro.<br>Operacion que debita: 84521<br>Contraparte:ANONIMO                                              | 0.00              | 2,155,012,622.00  |                   |
| 11236923<br>6 | 19/12/2022  | 19/12/2022 14:20:53 | BOGOTA<br>D.C. | 44563      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44563 Nro.<br>Operacion que debita: 84515<br>Contraparte:ANONIMO                                              | 0.00              | 2,874,837,948.00  |                   |
| 11236923<br>7 | 19/12/2022  | 19/12/2022 14:20:53 | BOGOTA<br>D.C. | 44562      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44562 Nro.<br>Operacion que debita: 84514<br>Contraparte:ANONIMO                                              | 0.00              | 2,874,837,948.00  |                   |
| 11236918<br>4 | 19/12/2022  | 19/12/2022 14:20:53 | BOGOTA<br>D.C. | 44876      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62014055 -<br>BANCO AGRARIO DE<br>COLOMBIA S.A.-<br>BANAGRARIO | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44876 Nro.<br>Operacion que debita: 84833<br>Contraparte:ANONIMO                                              | 3,378,310,983.00  | 0.00              |                   |
| 11236918<br>5 | 19/12/2022  | 19/12/2022 14:20:53 | BOGOTA<br>D.C. | 44174      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44174 Nro.<br>Operacion que debita: 84142<br>Contraparte:ANONIMO                                              | 13,513,502,676.00 | 0.00              |                   |
| 11236918<br>6 | 19/12/2022  | 19/12/2022 14:20:53 | BOGOTA<br>D.C. | 44310      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62017991 -<br>BANCO SANTANDER DE<br>NEGOCIOS COLOMBIA S.<br>A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44310 Nro.<br>Operacion que debita: 84279<br>Contraparte:ANONIMO                                              | 16,891,231,482.00 | 0.00              | 6,731,893,621.00  |
| 11236935<br>9 | 19/12/2022  | 19/12/2022 14:20:53 | BOGOTA<br>D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                       | 6,731,893,621.00  | 0.00              | 0.00              |
| 11236998<br>2 | 19/12/2022  | 19/12/2022 14:52:05 | BTA            | 44417      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62060686 -<br>CORPORACION<br>FINANCIERA<br>COLOMBIANA S.A.     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44417 Nro.<br>Operacion que debita: 84370<br>Contraparte:ANONIMO                                              | 0.00              | 2,895,020,080.00  | 2,895,020,080.00  |
| 11236998<br>4 | 19/12/2022  | 19/12/2022 14:52:05 | BTA            | 44417      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44417 Nro.<br>Operacion que debita: 84370<br>Contraparte:ANONIMO<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112369982 | 2,895,020,080.00  | 0.00              | 0.00              |
| 11237004<br>4 | 19/12/2022  | 19/12/2022 14:52:30 | BTA            | 44566      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 -<br>BANCO J.P. MORGAN<br>COLOMBIA S.A.               | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44566 Nro.<br>Operacion que debita: 84518<br>Contraparte:ANONIMO                                              | 0.00              | 7,905,003,864.00  | 7,905,003,864.00  |
| 11237004<br>6 | 19/12/2022  | 19/12/2022 14:52:30 | BTA            | 44566      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44566 Nro.<br>Operacion que debita: 84518<br>Contraparte:ANONIMO<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112370044 | 7,905,003,864.00  | 0.00              | 0.00              |
| 11237006<br>8 | 19/12/2022  | 19/12/2022 14:52:48 | BTA            | 44877      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44877 Nro.<br>Operacion que debita: 84834<br>Contraparte:ANONIMO<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112370066 | 0.00              | 10,136,388,390.00 | 10,136,388,390.00 |
| 11237006<br>6 | 19/12/2022  | 19/12/2022 14:52:48 | BTA            | 44877      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 -<br>BANCO J.P. MORGAN<br>COLOMBIA S.A.               | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44877 Nro.<br>Operacion que debita: 84834<br>Contraparte:ANONIMO                                              | 10,136,388,390.00 | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:29

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                               | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112370521 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:05:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41610  |       | NC REMUNERACION DE CUENTAS            | CRE        | -                                                | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO                                                                                         | 0.00               | 2,630,895,283.00   | 2,630,895,283.00   |
| 112370523 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:05:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112370521                                                | 2,630,895,283.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112371416 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:30:22 | BOGOTA D.C. | 44896         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44896 Nro. Operacion que debita: 84853 Contraparte:ANONIMO               | 0.00               | 5,746,700,326.00   | 5,746,700,326.00   |
| 112371429 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:30:22 | BOGOTA D.C. | 44568         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44568 Nro. Operacion que debita: 84520 Contraparte:ANONIMO               | 0.00               | 6,465,037,866.00   |                    |
| 112371468 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:30:22 | BOGOTA D.C. | 44565         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44565 Nro. Operacion que debita: 84517 Contraparte:ANONIMO               | 0.00               | 14,372,734,299.00  | 26,584,472,491.00  |
| 112371598 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:30:22 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                               | 26,584,472,491.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112375229 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:32:52 | BTA         | 45288         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375227 | 0.00               | 5,864,213,833.00   | 5,864,213,833.00   |
| 112375227 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:32:52 | BTA         | 45288         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001                                          | 5,864,213,833.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112375235 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:32:53 | BTA         | 45289         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375233 | 0.00               | 334,678,380,386.00 | 334,678,380,386.00 |
| 112375233 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:32:53 | BTA         | 45289         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002                                          | 334,678,380,386.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112375241 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:32:54 | BTA         | 45290         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375239 | 0.00               | 203,343,098,611.00 | 203,343,098,611.00 |
| 112375239 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:32:55 | BTA         | 45290         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003                                          | 203,343,098,611.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112375247 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:32:56 | BTA         | 45291         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375245 | 0.00               | 3,040,545,202.00   | 3,040,545,202.00   |
| 112375245 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:32:56 | BTA         | 45291         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004                                          | 3,040,545,202.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112375253 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:32:57 | BTA         | 45292         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375251 | 0.00               | 3,040,545,202.00   | 3,040,545,202.00   |
| 112375251 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:32:57 | BTA         | 45292         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005                                          | 3,040,545,202.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112375259 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:32:58 | BTA         | 45293         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375257 | 0.00               | 16,624,642,829.00  | 16,624,642,829.00  |
| 112375257 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:32:58 | BTA         | 45293         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006                                          | 16,624,642,829.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112375265 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:32:59 | BTA         | 45294         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375263 | 0.00               | 2,603,312,503.00   | 2,603,312,503.00   |
| 112375263 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:32:59 | BTA         | 45294         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007                                          | 2,603,312,503.00   | 0.00               | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:29

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112375271 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:33:00 | BTA  | 45295      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375269 | 0.00               | 220,930,416,259.00 | 220,930,416,259.00 |
| 112375269 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:33:00 | BTA  | 45295      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008                                          | 220,930,416,259.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112375277 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:33:02 | BTA  | 45296      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375275 | 0.00               | 501,203,189.00     | 501,203,189.00     |
| 112375275 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:33:02 | BTA  | 45296      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009                                          | 501,203,189.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112375283 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:33:03 | BTA  | 45297      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375281 | 0.00               | 222,279,039,265.00 | 222,279,039,265.00 |
| 112375281 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:33:03 | BTA  | 45297      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010                                          | 222,279,039,265.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112375289 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:33:04 | BTA  | 45298      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375287 | 0.00               | 218,252,825,810.00 | 218,252,825,810.00 |
| 112375287 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:33:04 | BTA  | 45298      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011                                          | 218,252,825,810.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112375295 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:33:05 | BTA  | 45299      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375293 | 0.00               | 1,297,133,039.00   | 1,297,133,039.00   |
| 112375293 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:33:05 | BTA  | 45299      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012                                          | 1,297,133,039.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112375301 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:33:06 | BTA  | 45300      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375299 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 |
| 112375299 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:33:06 | BTA  | 45300      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013                                          | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112375307 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:33:07 | BTA  | 45301      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375305 | 0.00               | 50,000,000,000.00  | 50,000,000,000.00  |
| 112375305 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:33:07 | BTA  | 45301      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014                                          | 50,000,000,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112375313 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:33:09 | BTA  | 45302      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375311 | 0.00               | 2,000,000,000.00   | 2,000,000,000.00   |
| 112375311 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:33:09 | BTA  | 45302      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015                                          | 2,000,000,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112375556 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:39 | BTA  | 43477      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 5,865,890,998.00   | 5,865,890,998.00   |
| 112375558 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:39 | BTA  | 43477      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375556                            | 5,865,890,998.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112375562 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:40 | BTA  | 43478      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 334,774,098,403.00 | 334,774,098,403.00 |
| 112375564 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:40 | BTA  | 43478      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375562                            | 334,774,098,403.00 | 0.00               | 0.00               |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:29

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                 | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112375568 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:41 | BTA  | 43479      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 203,401,254,737.00 | 203,401,254,737.00 |
| 112375574 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:41 | BTA  | 43480      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 3,041,414,798.00   | 206,442,669,535.00 |
| 112375570 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:41 | BTA  | 43479      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375568 | 203,401,254,737.00 | 0.00               | 3,041,414,798.00   |
| 112375576 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:41 | BTA  | 43480      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375574 | 3,041,414,798.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112375580 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:42 | BTA  | 43481      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 3,041,414,798.00   | 3,041,414,798.00   |
| 112375582 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:42 | BTA  | 43481      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375580 | 3,041,414,798.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112375586 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:43 | BTA  | 43482      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 16,629,397,477.00  | 16,629,397,477.00  |
| 112375588 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:43 | BTA  | 43482      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375586 | 16,629,397,477.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112375592 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:44 | BTA  | 43483      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 2,604,057,050.00   | 2,604,057,050.00   |
| 112375598 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:44 | BTA  | 43484      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 220,993,602,358.00 | 223,597,659,408.00 |
| 112375594 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:44 | BTA  | 43483      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375592 | 2,604,057,050.00   | 0.00               | 220,993,602,358.00 |
| 112375600 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:44 | BTA  | 43484      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375598 | 220,993,602,358.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112375604 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:45 | BTA  | 43485      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 501,346,533.00     | 501,346,533.00     |
| 112375606 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:45 | BTA  | 43485      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375604 | 501,346,533.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112375610 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:46 | BTA  | 43486      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 222,342,611,070.00 | 222,342,611,070.00 |
| 112375612 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:46 | BTA  | 43486      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375610 | 222,342,611,070.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112375616 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:47 | BTA  | 43487      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 218,315,246,118.00 | 218,315,246,118.00 |
| 112375622 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:47 | BTA  | 43488      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 1,297,504,019.00   | 219,612,750,137.00 |
| 112375618 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:47 | BTA  | 43487      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375616 | 218,315,246,118.00 | 0.00               | 1,297,504,019.00   |
| 112375624 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:47 | BTA  | 43488      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375622 | 1,297,504,019.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112375628 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:48 | BTA  | 43489      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 100,028,600,000.00 | 100,028,600,000.00 |
| 112375630 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:48 | BTA  | 43489      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375628 | 100,028,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112375634 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:49 | BTA  | 43490      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 50,014,300,000.00  | 50,014,300,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:29

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                        | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112375636 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:49 | BTA         | 43490        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375634              | 50,014,300,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112375640 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:50 | BTA         | 43491        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                       | 0.00              | 2,000,572,000.00  | 2,000,572,000.00  |
| 112375642 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:50 | BTA         | 43491        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375640              | 2,000,572,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112376307 | 20/12/2022  | 20/12/2022 07:05:34 | BTA         | FA2212200060 | 11194  | 0     | AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC | OTR        | COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. | 0             | fecha_liquidacion=20/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511                                             | 0.00              | 60,352,312.00     | 60,352,312.00     |
| 112376309 | 20/12/2022  | 20/12/2022 07:05:34 | BTA         | FA2212200060 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | fecha_liquidacion=20/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376307    | 60,352,312.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112381849 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44585        | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                                           | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44585 Nro. Operacion que debita: 84496 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 4,378,330,000.00  | 4,378,330,000.00  |
| 112382013 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44602        | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.               | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44602 Nro. Operacion que debita: 84513 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 2,874,549,381.00  |                   |
| 112382014 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44753        | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.               | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44753 Nro. Operacion que debita: 84664 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 2,875,746,374.00  |                   |
| 112382015 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44752        | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.               | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44752 Nro. Operacion que debita: 84663 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 2,875,746,374.00  |                   |
| 112382016 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44604        | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.               | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44604 Nro. Operacion que debita: 84515 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 2,875,746,374.00  |                   |
| 112382035 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44052        | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.               | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44052 Nro. Operacion que debita: 84028 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 4,377,680,000.00  |                   |
| 112382038 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44756        | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.               | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44756 Nro. Operacion que debita: 84667 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,749,551,679.00  |                   |
| 112382097 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44427        | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44427 Nro. Operacion que debita: 84384 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,749,098,763.00  |                   |
| 112382108 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44605        | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44605 Nro. Operacion que debita: 84516 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 11,502,985,497.00 |                   |
| 112382247 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44754        | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.                          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44754 Nro. Operacion que debita: 84665 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 14,372,746,907.00 |                   |
| 112382347 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44760        | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44760 Nro. Operacion que debita: 84671 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 8,627,239,123.00  |                   |
| 112382450 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44603        | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.                          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44603 Nro. Operacion que debita: 84514 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 2,874,549,381.00  |                   |
| 112382465 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44759        | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.                          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44759 Nro. Operacion que debita: 84670 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 8,623,162,877.00  |                   |
| 112382466 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44758        | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.                          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44758 Nro. Operacion que debita: 84669 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 8,623,162,877.00  |                   |
| 112382478 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44413        | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44413 Nro. Operacion que debita: 84370 Contraparte:ANONIMO | 10,138,798,547.00 | 0.00              | 76,241,497,060.00 |
| 112382684 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:20:36 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                 | 76,241,497,060.00 | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:29

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                               | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112383479 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:51:59 | BTA         | 44755         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44755 Nro. Operacion que debita: 84666 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 8,623,648,144.00   | 8,623,648,144.00   |
| 112383481 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:51:59 | BTA         | 44755         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44755 Nro. Operacion que debita: 84666 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383479 | 8,623,648,144.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112383483 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:52:00 | BTA         | 44757         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44757 Nro. Operacion que debita: 84668 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 8,623,648,144.00   | 8,623,648,144.00   |
| 112383485 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:52:00 | BTA         | 44757         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44757 Nro. Operacion que debita: 84668 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383483 | 8,623,648,144.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112384086 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:09:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41610  |       | NC REMUNERACION DE CUENTAS            | CRE        | -                                                | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO                                                                                                                    | 0.00               | 1,194,351,977.00   | 1,194,351,977.00   |
| 112384088 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:09:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112384086                                                                           | 1,194,351,977.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112388399 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:41 | BTA         | 45310         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388397                            | 0.00               | 5,865,890,998.00   | 5,865,890,998.00   |
| 112388397 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:41 | BTA         | 45310         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001                                                                     | 5,865,890,998.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112388405 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:43 | BTA         | 45311         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388403                            | 0.00               | 334,774,098,403.00 | 334,774,098,403.00 |
| 112388403 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:43 | BTA         | 45311         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002                                                                     | 334,774,098,403.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112388411 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:44 | BTA         | 45312         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388409                            | 0.00               | 203,401,254,737.00 | 203,401,254,737.00 |
| 112388409 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:44 | BTA         | 45312         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003                                                                     | 203,401,254,737.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112388417 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:45 | BTA         | 45313         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388415                            | 0.00               | 3,041,414,798.00   | 3,041,414,798.00   |
| 112388415 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:45 | BTA         | 45313         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004                                                                     | 3,041,414,798.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112388423 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:46 | BTA         | 45314         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388421                            | 0.00               | 3,041,414,798.00   | 3,041,414,798.00   |
| 112388421 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:46 | BTA         | 45314         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005                                                                     | 3,041,414,798.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112388429 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:48 | BTA         | 45315         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388427                            | 0.00               | 16,629,397,764.00  | 16,629,397,764.00  |
| 112388427 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:48 | BTA         | 45315         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006                                                                     | 16,629,397,764.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112388435 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:49 | BTA         | 45316         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388433                            | 0.00               | 2,604,057,050.00   | 2,604,057,050.00   |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:29

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112388433 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:49 | BTA  | 45316      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007                                          | 2,604,057,050.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112388441 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:50 | BTA  | 45317      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388439 | 0.00               | 222,866,131,554.00 | 222,866,131,554.00 |
| 112388439 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:50 | BTA  | 45317      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008                                          | 222,866,131,554.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112388447 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:51 | BTA  | 45318      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388445 | 0.00               | 501,346,533.00     | 501,346,533.00     |
| 112388445 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:51 | BTA  | 45318      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009                                          | 501,346,533.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112388453 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:52 | BTA  | 45319      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388451 | 0.00               | 222,143,759,969.00 | 222,143,759,969.00 |
| 112388451 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:52 | BTA  | 45319      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010                                          | 222,143,759,969.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112388459 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:54 | BTA  | 45320      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388457 | 0.00               | 218,315,246,118.00 | 218,315,246,118.00 |
| 112388457 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:54 | BTA  | 45320      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011                                          | 218,315,246,118.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112388465 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:55 | BTA  | 45321      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388463 | 0.00               | 1,297,504,019.00   | 1,297,504,019.00   |
| 112388463 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:55 | BTA  | 45321      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012                                          | 1,297,504,019.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112388471 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:56 | BTA  | 45322      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388469 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 |
| 112388469 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:56 | BTA  | 45322      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013                                          | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112388477 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:57 | BTA  | 45323      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388475 | 0.00               | 50,000,000,000.00  | 50,000,000,000.00  |
| 112388475 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:57 | BTA  | 45323      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014                                          | 50,000,000,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112388483 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:58 | BTA  | 45324      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388481 | 0.00               | 2,000,000,000.00   | 2,000,000,000.00   |
| 112388481 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:58 | BTA  | 45324      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015                                          | 2,000,000,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112388763 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:46 | BTA  | 43422      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 5,867,709,424.00   | 5,867,709,424.00   |
| 112388765 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:46 | BTA  | 43422      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388763                            | 5,867,709,424.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112388769 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:47 | BTA  | 43423      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 334,877,878,374.00 | 334,877,878,374.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:29

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                 | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112388771 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:47 | BTA  | 43423      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388769 | 334,877,878,374.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112388775 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:48 | BTA  | 43424      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 203,464,309,126.00 | 203,464,309,126.00 |
| 112388781 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:48 | BTA  | 43425      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 3,042,357,637.00   | 206,506,666,763.00 |
| 112388777 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:48 | BTA  | 43424      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388775 | 203,464,309,126.00 | 0.00               | 3,042,357,637.00   |
| 112388783 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:48 | BTA  | 43425      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388781 | 3,042,357,637.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112388787 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:49 | BTA  | 43426      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 3,042,357,637.00   | 3,042,357,637.00   |
| 112388789 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:49 | BTA  | 43426      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388787 | 3,042,357,637.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112388793 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:50 | BTA  | 43427      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 16,634,552,877.00  | 16,634,552,877.00  |
| 112388795 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:50 | BTA  | 43427      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388793 | 16,634,552,877.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112388799 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:51 | BTA  | 43428      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 2,604,864,308.00   | 2,604,864,308.00   |
| 112388805 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:51 | BTA  | 43429      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 222,935,220,055.00 | 225,540,084,363.00 |
| 112388801 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:51 | BTA  | 43428      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388799 | 2,604,864,308.00   | 0.00               | 222,935,220,055.00 |
| 112388807 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:51 | BTA  | 43429      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388805 | 222,935,220,055.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112388811 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:52 | BTA  | 43430      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 501,501,950.00     | 501,501,950.00     |
| 112388813 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:52 | BTA  | 43430      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388811 | 501,501,950.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112388817 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:53 | BTA  | 43431      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 222,212,624,535.00 | 222,212,624,535.00 |
| 112388823 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:53 | BTA  | 43432      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 218,382,923,844.00 | 440,595,548,379.00 |
| 112388819 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:53 | BTA  | 43431      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388817 | 222,212,624,535.00 | 0.00               | 218,382,923,844.00 |
| 112388825 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:53 | BTA  | 43432      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388823 | 218,382,923,844.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112388829 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:54 | BTA  | 43433      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 1,297,906,245.00   | 1,297,906,245.00   |
| 112388831 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:54 | BTA  | 43433      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388829 | 1,297,906,245.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112388835 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:55 | BTA  | 43434      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 100,031,000,000.00 | 100,031,000,000.00 |
| 112388837 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:55 | BTA  | 43434      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388835 | 100,031,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:29

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                   | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                          | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112388841 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:56 | BTA  | 43435      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                                    | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43435 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO                                             | 0.00               | 50,015,500,000.00  | 50,015,500,000.00  |
| 112388847 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:56 | BTA  | 43421      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                                    | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43421 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO                                             | 0.00               | 221,794,760,000.00 | 271,810,260,000.00 |
| 112388843 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:56 | BTA  | 43435      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43435 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112388841 | 50,015,500,000.00  | 0.00               | 221,794,760,000.00 |
| 112388849 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:56 | BTA  | 43421      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43421 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112388847 | 221,794,760,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112388853 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:57 | BTA  | 43436      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                                    | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43436 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO                                             | 0.00               | 2,000,620,000.00   | 2,000,620,000.00   |
| 112388855 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:57 | BTA  | 43436      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43436 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112388853 | 2,000,620,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112388859 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:58 | BTA  | 43382      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                                    | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43382 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO                                             | 0.00               | 375,296,550,000.00 | 375,296,550,000.00 |
| 112388865 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:58 | BTA  | 43383      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                                    | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43383 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO                                             | 0.00               | 375,296,550,000.00 | 750,593,100,000.00 |
| 112388861 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:58 | BTA  | 43382      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43382 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112388859 | 375,296,550,000.00 | 0.00               | 375,296,550,000.00 |
| 112388867 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:58 | BTA  | 43383      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43383 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112388865 | 375,296,550,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112388871 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:59 | BTA  | 43384      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                                    | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43384 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO                                             | 0.00               | 210,787,273,945.00 | 210,787,273,945.00 |
| 112388873 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:59 | BTA  | 43384      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43384 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112388871 | 210,787,273,945.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112388877 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:00 | BTA  | 43385      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                                    | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43385 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO                                             | 0.00               | 50,743,285,861.00  | 50,743,285,861.00  |
| 112388879 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:00 | BTA  | 43385      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43385 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112388877 | 50,743,285,861.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112388883 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:01 | BTA  | 43386      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                                    | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43386 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO                                             | 0.00               | 226,881,830,973.00 | 226,881,830,973.00 |
| 112388885 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:01 | BTA  | 43386      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43386 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112388883 | 226,881,830,973.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112388889 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:02 | BTA  | 43387      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                                    | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43387 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO                                             | 0.00               | 98,573,981,084.00  | 98,573,981,084.00  |
| 112388895 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:02 | BTA  | 43388      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                                    | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43388 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO                                             | 0.00               | 193,906,967,693.00 | 292,480,948,777.00 |
| 112388891 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:02 | BTA  | 43387      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43387 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112388889 | 98,573,981,084.00  | 0.00               | 193,906,967,693.00 |
| 112388897 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:02 | BTA  | 43388      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43388 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112388895 | 193,906,967,693.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112388901 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:03 | BTA  | 43389      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                                    | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43389 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO                                             | 0.00               | 52,038,907,926.00  | 52,038,907,926.00  |
| 112388903 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:03 | BTA  | 43389      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43389 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112388901 | 52,038,907,926.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112388907 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:04 | BTA  | 43390      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                                    | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43390 CONTRAPARTE:<br>ANONIMO                                             | 0.00               | 375,296,550,000.00 | 375,296,550,000.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:29

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                 | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112388909 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:04 | BTA  | 43390      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388907 | 375,296,550,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112388913 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:05 | BTA  | 43391      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 375,296,550,000.00 | 375,296,550,000.00 |
| 112388919 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:05 | BTA  | 43392      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 375,296,550,000.00 | 750,593,100,000.00 |
| 112388915 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:05 | BTA  | 43391      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388913 | 375,296,550,000.00 | 0.00               | 375,296,550,000.00 |
| 112388921 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:05 | BTA  | 43392      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388919 | 375,296,550,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112388925 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:06 | BTA  | 43393      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 375,296,550,000.00 | 375,296,550,000.00 |
| 112388927 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:06 | BTA  | 43393      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388925 | 375,296,550,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112388931 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:07 | BTA  | 43394      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 375,296,550,000.00 | 375,296,550,000.00 |
| 112388937 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:07 | BTA  | 43395      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 375,296,550,000.00 | 750,593,100,000.00 |
| 112388933 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:07 | BTA  | 43394      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388931 | 375,296,550,000.00 | 0.00               | 375,296,550,000.00 |
| 112388939 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:07 | BTA  | 43395      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388937 | 375,296,550,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112388943 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:08 | BTA  | 43396      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 375,296,550,000.00 | 375,296,550,000.00 |
| 112388945 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:08 | BTA  | 43396      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388943 | 375,296,550,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112388949 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:09 | BTA  | 43397      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 375,296,550,000.00 | 375,296,550,000.00 |
| 112388955 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:09 | BTA  | 43398      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 375,296,550,000.00 | 750,593,100,000.00 |
| 112388951 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:09 | BTA  | 43397      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388949 | 375,296,550,000.00 | 0.00               | 375,296,550,000.00 |
| 112388957 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:09 | BTA  | 43398      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388955 | 375,296,550,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112388961 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:10 | BTA  | 43399      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 375,296,550,000.00 | 375,296,550,000.00 |
| 112388963 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:10 | BTA  | 43399      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388961 | 375,296,550,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112388967 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:11 | BTA  | 43400      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 375,296,550,000.00 | 375,296,550,000.00 |
| 112388973 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:11 | BTA  | 43401      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 375,296,550,000.00 | 750,593,100,000.00 |
| 112388969 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:11 | BTA  | 43400      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388967 | 375,296,550,000.00 | 0.00               | 375,296,550,000.00 |
| 112388975 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:11 | BTA  | 43401      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388973 | 375,296,550,000.00 | 0.00               | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:29

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                 | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112388979 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:12 | BTA  | 43402      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 375,296,550,000.00 | 375,296,550,000.00 |
| 112388981 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:12 | BTA  | 43402      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388979 | 375,296,550,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112388985 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:13 | BTA  | 43403      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 375,296,550,000.00 | 375,296,550,000.00 |
| 112388991 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:13 | BTA  | 43404      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 261,077,299,272.00 | 636,373,849,272.00 |
| 112388987 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:13 | BTA  | 43403      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388985 | 375,296,550,000.00 | 0.00               | 261,077,299,272.00 |
| 112388993 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:13 | BTA  | 43404      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388991 | 261,077,299,272.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112388997 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:14 | BTA  | 43405      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 375,296,550,000.00 | 375,296,550,000.00 |
| 112388999 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:14 | BTA  | 43405      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388997 | 375,296,550,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112389003 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:15 | BTA  | 43406      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 72,018,770,184.00  | 72,018,770,184.00  |
| 112389005 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:15 | BTA  | 43406      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112389003 | 72,018,770,184.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112389009 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:16 | BTA  | 43407      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 18,279,192,279.00  | 18,279,192,279.00  |
| 112389015 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:16 | BTA  | 43408      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 375,296,550,000.00 | 393,575,742,279.00 |
| 112389011 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:16 | BTA  | 43407      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112389009 | 18,279,192,279.00  | 0.00               | 375,296,550,000.00 |
| 112389017 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:16 | BTA  | 43408      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112389015 | 375,296,550,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112389021 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:17 | BTA  | 43409      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 375,296,550,000.00 | 375,296,550,000.00 |
| 112389023 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:17 | BTA  | 43409      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112389021 | 375,296,550,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112389027 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:18 | BTA  | 43410      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 375,296,550,000.00 | 375,296,550,000.00 |
| 112389029 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:18 | BTA  | 43410      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112389027 | 375,296,550,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112389033 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:19 | BTA  | 43411      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 375,296,550,000.00 | 375,296,550,000.00 |
| 112389039 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:19 | BTA  | 43412      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 101,431,500,000.00 | 476,728,050,000.00 |
| 112389035 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:19 | BTA  | 43411      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112389033 | 375,296,550,000.00 | 0.00               | 101,431,500,000.00 |
| 112389041 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:19 | BTA  | 43412      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112389039 | 101,431,500,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112389045 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:20 | BTA  | 43413      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 78,575,632,233.00  | 78,575,632,233.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:29

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                        | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112389047 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:20 | BTA         | 43413        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112389045              | 78,575,632,233.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112389051 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:21 | BTA         | 43414        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                       | 0.00               | 375,296,550,000.00 | 375,296,550,000.00 |
| 112389057 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:21 | BTA         | 43415        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                       | 0.00               | 375,296,550,000.00 | 750,593,100,000.00 |
| 112389053 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:21 | BTA         | 43414        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112389051              | 375,296,550,000.00 | 0.00               | 375,296,550,000.00 |
| 112389059 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:21 | BTA         | 43415        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112389057              | 375,296,550,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112389063 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:22 | BTA         | 43416        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                       | 0.00               | 375,296,550,000.00 | 375,296,550,000.00 |
| 112389065 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:22 | BTA         | 43416        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112389063              | 375,296,550,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112389069 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:23 | BTA         | 43417        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                       | 0.00               | 375,296,550,000.00 | 375,296,550,000.00 |
| 112389075 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:23 | BTA         | 43418        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                       | 0.00               | 375,296,550,000.00 | 750,593,100,000.00 |
| 112389071 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:23 | BTA         | 43417        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112389069              | 375,296,550,000.00 | 0.00               | 375,296,550,000.00 |
| 112389077 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:23 | BTA         | 43418        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112389075              | 375,296,550,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112389081 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:24 | BTA         | 43419        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                       | 0.00               | 375,296,550,000.00 | 375,296,550,000.00 |
| 112389083 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:24 | BTA         | 43419        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112389081              | 375,296,550,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112389087 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:25 | BTA         | 43420        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                       | 0.00               | 301,814,471,124.00 | 301,814,471,124.00 |
| 112389089 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:25 | BTA         | 43420        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112389087              | 301,814,471,124.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112389826 | 21/12/2022  | 21/12/2022 07:05:34 | BTA         | FA2212210061 | 11194  | 0     | AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC | OTR        | COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. | 0             | fecha_liquidacion=21/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511                                             | 0.00               | 58,419,558.00      | 58,419,558.00      |
| 112389828 | 21/12/2022  | 21/12/2022 07:05:34 | BTA         | FA2212210061 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | fecha_liquidacion=21/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112389826    | 58,419,558.00      | 0.00               | 0.00               |
| 112392538 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43524        | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                                           | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43524 Nro. Operacion que debita: 83518 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 43,427,884,500.00  | 43,427,884,500.00  |
| 112392541 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43531        | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43531 Nro. Operacion que debita: 83525 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 2,876,717,269.00   |                    |
| 112392543 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43626        | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43626 Nro. Operacion que debita: 83620 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 4,386,905,000.00   |                    |
| 112392559 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43621        | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.               | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43621 Nro. Operacion que debita: 83615 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 4,387,305,000.00   |                    |
| 112392560 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43623        | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.               | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43623 Nro. Operacion que debita: 83617 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 4,387,655,000.00   |                    |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:29

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 112392563 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43738      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43738 Nro. Operacion que debita: 83732 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 14,353,330,523.00 |                    |
| 112392564 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43611      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE        | -                                                           | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43611 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00               | 20,291,920,000.00 |                    |
| 112392577 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43530      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43530 Nro. Operacion que debita: 83524 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 2,876,976,143.00  |                    |
| 112392579 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43618      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43618 Nro. Operacion que debita: 83612 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 4,386,655,000.00  |                    |
| 112392580 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43523      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43523 Nro. Operacion que debita: 83517 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 4,386,805,000.00  |                    |
| 112392581 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43577      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43577 Nro. Operacion que debita: 83570 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 4,387,555,000.00  |                    |
| 112392627 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43680      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE        | -                                                           | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43680 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00               | 20,291,920,000.00 |                    |
| 112392648 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43529      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43529 Nro. Operacion que debita: 83523 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 14,385,042,509.00 |                    |
| 112392658 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43528      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43528 Nro. Operacion que debita: 83522 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 23,019,692,242.00 |                    |
| 112392661 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43628      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43628 Nro. Operacion que debita: 83622 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 877,511,000.00    |                    |
| 112392738 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43578      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43578 Nro. Operacion que debita: 83571 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 877,351,000.00    |                    |
| 112392739 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43619      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43619 Nro. Operacion que debita: 83613 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 1,754,662,000.00  |                    |
| 112392752 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43620      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43620 Nro. Operacion que debita: 83614 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 4,387,055,000.00  |                    |
| 112392753 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43625      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43625 Nro. Operacion que debita: 83619 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 4,387,155,000.00  |                    |
| 112392754 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43622      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43622 Nro. Operacion que debita: 83616 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 4,387,305,000.00  |                    |
| 112392755 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43624      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43624 Nro. Operacion que debita: 83618 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 4,387,405,000.00  |                    |
| 112392756 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43629      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43629 Nro. Operacion que debita: 83623 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 4,387,905,000.00  |                    |
| 112392757 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43627      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43627 Nro. Operacion que debita: 83621 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 4,387,905,000.00  |                    |
| 112392758 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43576      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43576 Nro. Operacion que debita: 83569 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 4,387,905,000.00  |                    |
| 112392759 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43575      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43575 Nro. Operacion que debita: 83568 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 4,387,905,000.00  |                    |
| 112392861 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43579      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43579 Nro. Operacion que debita: 83572 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 26,320,230,000.00 | 232,776,657,186.00 |
| 112392864 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:50:26 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                 | 232,776,657,186.00 | 0.00              | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:29

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN       | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------|
| 112394652 | 21/12/2022  | 21/12/2022 14:20:34 | BOGOTA D.C. | 44139      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                         | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44139 Nro. Operacion que debita: 84117 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 4,386,655,000.00  | 4,386,655,000.00 |
| 112394655 | 21/12/2022  | 21/12/2022 14:20:34 | BOGOTA D.C. | 43525      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                         | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43525 Nro. Operacion que debita: 83519 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 4,392,955,000.00  |                  |
| 112394749 | 21/12/2022  | 21/12/2022 14:20:34 | BOGOTA D.C. | 44134      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                         | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44134 Nro. Operacion que debita: 84112 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 26,322,330,000.00 |                  |
| 112394755 | 21/12/2022  | 21/12/2022 14:20:34 | BOGOTA D.C. | 44132      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR        | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44132 Nro. Operacion que debita: 84110 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 877,961,000.00    |                  |
| 112394772 | 21/12/2022  | 21/12/2022 14:20:34 | BOGOTA D.C. | 44135      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR        | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44135 Nro. Operacion que debita: 84113 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 4,386,905,000.00  |                  |
| 112394793 | 21/12/2022  | 21/12/2022 14:20:34 | BOGOTA D.C. | 43905      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE        | -                                                       | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43905 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 25,399,900,000.00 |                  |
| 112394799 | 21/12/2022  | 21/12/2022 14:20:34 | BOGOTA D.C. | 43589      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR        | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43589 Nro. Operacion que debita: 83582 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 28,706,661,045.00 |                  |
| 112394894 | 21/12/2022  | 21/12/2022 14:20:34 | BOGOTA D.C. | 44093      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44093 Nro. Operacion que debita: 84075 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 2,862,932,263.00  |                  |
| 112394926 | 21/12/2022  | 21/12/2022 14:20:34 | BOGOTA D.C. | 44138      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44138 Nro. Operacion que debita: 84116 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 4,386,805,000.00  |                  |
| 112394927 | 21/12/2022  | 21/12/2022 14:20:34 | BOGOTA D.C. | 44133      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44133 Nro. Operacion que debita: 84111 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 4,387,305,000.00  |                  |
| 112395018 | 21/12/2022  | 21/12/2022 14:20:34 | BOGOTA D.C. | 44140      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44140 Nro. Operacion que debita: 84118 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 4,386,805,000.00  |                  |
| 112395039 | 21/12/2022  | 21/12/2022 14:20:34 | BOGOTA D.C. | 44025      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE        | -                                                       | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44025 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 25,399,900,000.00 |                  |
| 112395041 | 21/12/2022  | 21/12/2022 14:20:34 | BOGOTA D.C. | 43904      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE        | -                                                       | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43904 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 25,399,900,000.00 |                  |
| 112395043 | 21/12/2022  | 21/12/2022 14:20:34 | BOGOTA D.C. | 43903      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE        | -                                                       | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43903 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 25,399,900,000.00 |                  |
| 112395052 | 21/12/2022  | 21/12/2022 14:20:34 | BOGOTA D.C. | 44024      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE        | -                                                       | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44024 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 20,291,920,000.00 |                  |
| 112395054 | 21/12/2022  | 21/12/2022 14:20:34 | BOGOTA D.C. | 43679      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE        | -                                                       | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43679 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 20,291,920,000.00 |                  |
| 112395056 | 21/12/2022  | 21/12/2022 14:20:34 | BOGOTA D.C. | 43678      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE        | -                                                       | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43678 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 20,291,920,000.00 |                  |
| 112395058 | 21/12/2022  | 21/12/2022 14:20:34 | BOGOTA D.C. | 43677      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE        | -                                                       | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43677 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 20,291,920,000.00 |                  |
| 112395088 | 21/12/2022  | 21/12/2022 14:20:34 | BOGOTA D.C. | 44306      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE        | -                                                       | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44306 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 25,399,900,000.00 |                  |
| 112395090 | 21/12/2022  | 21/12/2022 14:20:34 | BOGOTA D.C. | 44305      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE        | -                                                       | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44305 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 25,399,900,000.00 |                  |
| 112395141 | 21/12/2022  | 21/12/2022 14:20:34 | BOGOTA D.C. | 44137      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44137 Nro. Operacion que debita: 84115 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 8,773,310,000.00  |                  |
| 112395151 | 21/12/2022  | 21/12/2022 14:20:34 | BOGOTA D.C. | 43588      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43588 Nro. Operacion que debita: 83581 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 14,378,732,471.00 |                  |
| 112395286 | 21/12/2022  | 21/12/2022 14:20:34 | BOGOTA D.C. | 44094      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44094 Nro. Operacion que debita: 84076 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 8,588,117,246.00  |                  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:29

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA       | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                   | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                        | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO              |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|------------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 11239542<br>2 | 21/12/2022  | 21/12/2022 14:20:34 | BOGOTA<br>D.C. | 44092            | 43422  | 2     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010111 -<br>BANCO DE BOGOTA                  | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44092 Nro.<br>Operacion que debita: 84074<br>Contraparte:ANONIMO                  | 0.00               | 2,864,614,940.00  |                    |
| 11239551<br>6 | 21/12/2022  | 21/12/2022 14:20:34 | BOGOTA<br>D.C. | 44095            | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44095 Nro.<br>Operacion que debita: 84077<br>Contraparte:ANONIMO                  | 0.00               | 2,862,479,235.00  |                    |
| 11239566<br>5 | 21/12/2022  | 21/12/2022 14:20:34 | BOGOTA<br>D.C. | 44091            | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015102 -<br>BANCO DAVIVIENDA                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44091 Nro.<br>Operacion que debita: 84073<br>Contraparte:ANONIMO                  | 0.00               | 2,873,093,042.00  |                    |
| 11239566<br>9 | 21/12/2022  | 21/12/2022 14:20:34 | BOGOTA<br>D.C. | 44136            | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015102 -<br>BANCO DAVIVIENDA                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44136 Nro.<br>Operacion que debita: 84114<br>Contraparte:ANONIMO                  | 0.00               | 17,546,620,000.00 |                    |
| 11239567<br>6 | 21/12/2022  | 21/12/2022 14:20:34 | BOGOTA<br>D.C. | 44141            | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015102 -<br>BANCO DAVIVIENDA                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44141 Nro.<br>Operacion que debita: 84119<br>Contraparte:ANONIMO                  | 0.00               | 43,866,550,000.00 | 420,417,911,242.00 |
| 11239567<br>8 | 21/12/2022  | 21/12/2022 14:20:35 | BOGOTA<br>D.C. |                  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                           | 420,417,911,242.00 | 0.00              | 0.00               |
| 11239672<br>6 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:06:53 | BOGOTA<br>D.C. | REMUNERAR<br>CTA | 41610  |       | NC REMUNERACION DE CUENTAS            | CRE        | -                                                    | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE<br>DEPOSITO                                                                                                  | 0.00               | 846,296,357.00    | 846,296,357.00     |
| 11239672<br>8 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:06:53 | BOGOTA<br>D.C. | REMUNERAR<br>CTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE<br>DEPOSITO , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112396726                                                      | 846,296,357.00     | 0.00              | 0.00               |
| 11240055<br>1 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:03 | BTA            | 45167            | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION<br>45167 CONTRAPARTE: ANONIMO<br>CIERRE SISTEMA EXTERNO:<br>00000001 , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112400549 | 0.00               | 61,380,373,950.00 | 61,380,373,950.00  |
| 11240054<br>9 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:03 | BTA            | 45167            | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                    |               | DEP.REMUNERADO OPERACION<br>45167 CONTRAPARTE: ANONIMO<br>CIERRE SISTEMA EXTERNO:<br>00000001                                             | 61,380,373,950.00  | 0.00              | 0.00               |
| 11240055<br>7 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:04 | BTA            | 45168            | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION<br>45168 CONTRAPARTE: ANONIMO<br>CIERRE SISTEMA EXTERNO:<br>00000002 , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112400555 | 0.00               | 27,662,469,424.00 | 27,662,469,424.00  |
| 11240055<br>5 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:04 | BTA            | 45168            | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                    |               | DEP.REMUNERADO OPERACION<br>45168 CONTRAPARTE: ANONIMO<br>CIERRE SISTEMA EXTERNO:<br>00000002                                             | 27,662,469,424.00  | 0.00              | 0.00               |
| 11240056<br>3 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:06 | BTA            | 45169            | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION<br>45169 CONTRAPARTE: ANONIMO<br>CIERRE SISTEMA EXTERNO:<br>00000003 , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112400561 | 0.00               | 5,621,164,235.00  | 5,621,164,235.00   |
| 11240056<br>1 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:06 | BTA            | 45169            | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                    |               | DEP.REMUNERADO OPERACION<br>45169 CONTRAPARTE: ANONIMO<br>CIERRE SISTEMA EXTERNO:<br>00000003                                             | 5,621,164,235.00   | 0.00              | 0.00               |
| 11240056<br>9 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:07 | BTA            | 45170            | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION<br>45170 CONTRAPARTE: ANONIMO<br>CIERRE SISTEMA EXTERNO:<br>00000004 , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112400567 | 0.00               | 6,881,830,974.00  | 6,881,830,974.00   |
| 11240056<br>7 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:07 | BTA            | 45170            | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                    |               | DEP.REMUNERADO OPERACION<br>45170 CONTRAPARTE: ANONIMO<br>CIERRE SISTEMA EXTERNO:<br>00000004                                             | 6,881,830,974.00   | 0.00              | 0.00               |
| 11240057<br>5 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:08 | BTA            | 45171            | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION<br>45171 CONTRAPARTE: ANONIMO<br>CIERRE SISTEMA EXTERNO:<br>00000005 , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112400573 | 0.00               | 2,000,000,000.00  | 2,000,000,000.00   |
| 11240057<br>3 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:08 | BTA            | 45171            | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                    |               | DEP.REMUNERADO OPERACION<br>45171 CONTRAPARTE: ANONIMO<br>CIERRE SISTEMA EXTERNO:<br>00000005                                             | 2,000,000,000.00   | 0.00              | 0.00               |
| 11240058<br>1 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:09 | BTA            | 45172            | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION<br>45172 CONTRAPARTE: ANONIMO<br>CIERRE SISTEMA EXTERNO:<br>00000006 , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112400579 | 0.00               | 573,981,084.00    | 573,981,084.00     |
| 11240057<br>9 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:09 | BTA            | 45172            | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                    |               | DEP.REMUNERADO OPERACION<br>45172 CONTRAPARTE: ANONIMO<br>CIERRE SISTEMA EXTERNO:<br>00000006                                             | 573,981,084.00     | 0.00              | 0.00               |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:29

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112400587 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:10 | BTA  | 45173      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400585 | 0.00               | 6,949,325,331.00   | 6,949,325,331.00   |
| 112400585 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:10 | BTA  | 45173      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007                                          | 6,949,325,331.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112400593 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:12 | BTA  | 45174      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400591 | 0.00               | 81,265,563.00      | 81,265,563.00      |
| 112400591 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:12 | BTA  | 45174      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008                                          | 81,265,563.00      | 0.00               | 0.00               |
| 112400599 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:13 | BTA  | 45175      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400597 | 0.00               | 10,342,376,230.00  | 10,342,376,230.00  |
| 112400597 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:13 | BTA  | 45175      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009                                          | 10,342,376,230.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112400605 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:14 | BTA  | 45176      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400603 | 0.00               | 891,677,383.00     | 891,677,383.00     |
| 112400603 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:14 | BTA  | 45176      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010                                          | 891,677,383.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112400611 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:15 | BTA  | 45177      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400609 | 0.00               | 1,464,309,126.00   | 1,464,309,126.00   |
| 112400609 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:15 | BTA  | 45177      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011                                          | 1,464,309,126.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112400617 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:16 | BTA  | 45178      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400615 | 0.00               | 1,214,412,334.00   | 1,214,412,334.00   |
| 112400615 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:16 | BTA  | 45178      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012                                          | 1,214,412,334.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112400623 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:18 | BTA  | 45179      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400621 | 0.00               | 370,000,000,000.00 | 370,000,000,000.00 |
| 112400621 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:18 | BTA  | 45179      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013                                          | 370,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112400629 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:19 | BTA  | 45180      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400627 | 0.00               | 370,000,000,000.00 | 370,000,000,000.00 |
| 112400627 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:19 | BTA  | 45180      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014                                          | 370,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112400635 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:20 | BTA  | 45181      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400633 | 0.00               | 370,000,000,000.00 | 370,000,000,000.00 |
| 112400633 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:20 | BTA  | 45181      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015                                          | 370,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112400641 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:21 | BTA  | 45182      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400639 | 0.00               | 370,000,000,000.00 | 370,000,000,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:29

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112400639 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:21 | BTA  | 45182      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016                                          | 370,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112400647 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:22 | BTA  | 45183      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400645 | 0.00               | 253,611,923,145.00 | 253,611,923,145.00 |
| 112400645 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:22 | BTA  | 45183      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017                                          | 253,611,923,145.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112400653 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:23 | BTA  | 45184      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400651 | 0.00               | 18,346,223,164.00  | 18,346,223,164.00  |
| 112400651 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:23 | BTA  | 45184      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018                                          | 18,346,223,164.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112400659 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:24 | BTA  | 45185      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400657 | 0.00               | 1,000,000,000.00   | 1,000,000,000.00   |
| 112400657 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:24 | BTA  | 45185      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019                                          | 1,000,000,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112400665 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:25 | BTA  | 45186      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400663 | 0.00               | 501,501,950.00     | 501,501,950.00     |
| 112400663 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:25 | BTA  | 45186      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020                                          | 501,501,950.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112400673 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:27 | BTA  | 45187      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400671 | 0.00               | 789,054,506.00     | 789,054,506.00     |
| 112400671 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:27 | BTA  | 45187      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021                                          | 789,054,506.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112400679 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:28 | BTA  | 45188      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400677 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 |
| 112400677 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:28 | BTA  | 45188      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022                                          | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112400685 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:29 | BTA  | 45189      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400683 | 0.00               | 50,000,000,000.00  | 50,000,000,000.00  |
| 112400683 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:29 | BTA  | 45189      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023                                          | 50,000,000,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112400691 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:30 | BTA  | 45190      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400689 | 0.00               | 2,000,000,000.00   | 2,000,000,000.00   |
| 112400689 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:30 | BTA  | 45190      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024                                          | 2,000,000,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112401405 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:16 | BTA  | 43392      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 1,464,763,062.00   | 1,464,763,062.00   |
| 112401407 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:16 | BTA  | 43392      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112401405                            | 1,464,763,062.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112401415 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:19 | BTA  | 43393      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 1,214,788,802.00   | 1,214,788,802.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:29

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                 | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112401417 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:19 | BTA  | 43393      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112401415 | 1,214,788,802.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112401425 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:20 | BTA  | 43394      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 370,114,700,000.00 | 370,114,700,000.00 |
| 112401427 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:20 | BTA  | 43394      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112401425 | 370,114,700,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112401435 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:22 | BTA  | 43395      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 370,114,700,000.00 | 370,114,700,000.00 |
| 112401437 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:22 | BTA  | 43395      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112401435 | 370,114,700,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112401445 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:24 | BTA  | 43396      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 370,114,700,000.00 | 370,114,700,000.00 |
| 112401447 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:24 | BTA  | 43396      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112401445 | 370,114,700,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112401455 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:26 | BTA  | 43397      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 370,114,700,000.00 | 370,114,700,000.00 |
| 112401457 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:26 | BTA  | 43397      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112401455 | 370,114,700,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112401465 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:27 | BTA  | 43398      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 253,690,542,841.00 | 253,690,542,841.00 |
| 112401467 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:27 | BTA  | 43398      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112401465 | 253,690,542,841.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112401475 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:29 | BTA  | 43399      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 18,351,910,493.00  | 18,351,910,493.00  |
| 112401477 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:29 | BTA  | 43399      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112401475 | 18,351,910,493.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112401485 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:30 | BTA  | 43400      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 1,000,310,000.00   | 1,000,310,000.00   |
| 112401487 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:30 | BTA  | 43400      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112401485 | 1,000,310,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112401495 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:32 | BTA  | 43401      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 501,657,416.00     | 501,657,416.00     |
| 112401497 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:32 | BTA  | 43401      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112401495 | 501,657,416.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112401505 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:33 | BTA  | 43402      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 789,299,113.00     | 789,299,113.00     |
| 112401507 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:33 | BTA  | 43402      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112401505 | 789,299,113.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112401515 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:35 | BTA  | 43403      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 100,031,000,000.00 | 100,031,000,000.00 |
| 112401517 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:35 | BTA  | 43403      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112401515 | 100,031,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112401525 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:36 | BTA  | 43404      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 50,015,500,000.00  | 50,015,500,000.00  |
| 112401527 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:36 | BTA  | 43404      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112401525 | 50,015,500,000.00  | 0.00               | 0.00               |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:29

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                        | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 112401531 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:37 | BTA         | 43405        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                       | 0.00               | 2,000,620,000.00  | 2,000,620,000.00   |
| 112401533 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:37 | BTA         | 43405        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112401531              | 2,000,620,000.00   | 0.00              | 0.00               |
| 112402242 | 22/12/2022  | 22/12/2022 07:51:34 | BTA         | FA2212220060 | 11194  | 0     | AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC | OTR        | COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. | 0             | fecha_liquidacion=22/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511                                             | 0.00               | 53,119,982.00     | 53,119,982.00      |
| 112402244 | 22/12/2022  | 22/12/2022 07:51:34 | BTA         | FA2212220060 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | fecha_liquidacion=22/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402242    | 53,119,982.00      | 0.00              | 0.00               |
| 112405004 | 22/12/2022  | 22/12/2022 11:52:16 | BOGOTA D.C. | 43764        | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.               | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43764 Nro. Operacion que debita: 83705 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 2,886,458,907.00  | 2,886,458,907.00   |
| 112405016 | 22/12/2022  | 22/12/2022 11:52:16 | BOGOTA D.C. | 43547        | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                    | CRE        | -                                                                         | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00               | 25,346,750,000.00 |                    |
| 112405101 | 22/12/2022  | 22/12/2022 11:52:16 | BOGOTA D.C. | 43658        | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                    | CRE        | -                                                                         | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43658 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00               | 25,346,750,000.00 |                    |
| 112405103 | 22/12/2022  | 22/12/2022 11:52:16 | BOGOTA D.C. | 43602        | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                    | CRE        | -                                                                         | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43602 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00               | 25,346,750,000.00 |                    |
| 112405105 | 22/12/2022  | 22/12/2022 11:52:16 | BOGOTA D.C. | 43601        | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                    | CRE        | -                                                                         | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43601 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00               | 25,346,750,000.00 |                    |
| 112405107 | 22/12/2022  | 22/12/2022 11:52:16 | BOGOTA D.C. | 43546        | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                    | CRE        | -                                                                         | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00               | 25,346,750,000.00 | 129,620,208,907.00 |
| 112405334 | 22/12/2022  | 22/12/2022 11:52:16 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                 | 129,620,208,907.00 | 0.00              | 0.00               |
| 112407168 | 22/12/2022  | 22/12/2022 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44284        | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                                           | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44284 Nro. Operacion que debita: 84222 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 2,871,634,743.00  | 2,871,634,743.00   |
| 112407265 | 22/12/2022  | 22/12/2022 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44294        | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44294 Nro. Operacion que debita: 84232 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 2,872,120,250.00  |                    |
| 112407266 | 22/12/2022  | 22/12/2022 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44293        | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44293 Nro. Operacion que debita: 84231 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 2,872,120,250.00  |                    |
| 112407267 | 22/12/2022  | 22/12/2022 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44281        | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44281 Nro. Operacion que debita: 84219 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 2,873,317,836.00  |                    |
| 112407276 | 22/12/2022  | 22/12/2022 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44291        | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44291 Nro. Operacion que debita: 84229 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,748,577,701.00  |                    |
| 112407277 | 22/12/2022  | 22/12/2022 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44290        | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44290 Nro. Operacion que debita: 84228 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,748,577,701.00  |                    |
| 112407278 | 22/12/2022  | 22/12/2022 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44289        | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44289 Nro. Operacion que debita: 84227 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,748,577,701.00  |                    |
| 112407279 | 22/12/2022  | 22/12/2022 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44288        | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44288 Nro. Operacion que debita: 84226 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,748,577,701.00  |                    |
| 112407321 | 22/12/2022  | 22/12/2022 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44287        | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.               | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44287 Nro. Operacion que debita: 84225 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 2,874,774,358.00  |                    |
| 112407401 | 22/12/2022  | 22/12/2022 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44204        | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                    | CRE        | -                                                                         | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44204 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00               | 25,346,750,000.00 |                    |
| 112407421 | 22/12/2022  | 22/12/2022 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44280        | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44280 Nro. Operacion que debita: 84218 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,748,577,701.00  |                    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:29

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA       | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                     | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                           | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|------------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 11240744<br>7 | 22/12/2022  | 22/12/2022 14:20:29 | BOGOTA<br>D.C. | 44283            | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 -<br>BANCO J.P. MORGAN<br>COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44283 Nro.<br>Operacion que debita: 84221<br>Contraparte:ANONIMO                                                     | 0.00               | 2,872,346,820.00   |                    |
| 11240761<br>1 | 22/12/2022  | 22/12/2022 14:20:29 | BOGOTA<br>D.C. | 44279            | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62250113 -<br>CREDICORP CAPITAL<br>COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44279 Nro.<br>Operacion que debita: 84217<br>Contraparte:ANONIMO                                                     | 0.00               | 1,438,358,194.00   |                    |
| 11240775<br>6 | 22/12/2022  | 22/12/2022 14:20:29 | BOGOTA<br>D.C. | 44286            | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44286 Nro.<br>Operacion que debita: 84224<br>Contraparte:ANONIMO                                                     | 0.00               | 2,869,951,650.00   |                    |
| 11240782<br>4 | 22/12/2022  | 22/12/2022 14:20:29 | BOGOTA<br>D.C. | 44285            | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015102 -<br>BANCO DAVIVIENDA                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44285 Nro.<br>Operacion que debita: 84223<br>Contraparte:ANONIMO                                                     | 0.00               | 2,871,634,743.00   |                    |
| 11240782<br>5 | 22/12/2022  | 22/12/2022 14:20:29 | BOGOTA<br>D.C. | 44282            | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015102 -<br>BANCO DAVIVIENDA                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44282 Nro.<br>Operacion que debita: 84220<br>Contraparte:ANONIMO                                                     | 0.00               | 2,873,091,265.00   | 81,378,988,614.00  |
| 11240783<br>1 | 22/12/2022  | 22/12/2022 14:20:29 | BOGOTA<br>D.C. |                  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL   | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                              | 81,378,988,614.00  | 0.00               | 0.00               |
| 11240922<br>1 | 22/12/2022  | 22/12/2022 15:19:36 | BTA            | 44667            | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL   | 0             | CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44667 BCO<br>DAVIVIENDA Nro. Operacion que<br>debita: 83697 MINHACIENDA ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112409219 | 0.00               | 80,487,369,784.00  | 80,487,369,784.00  |
| 11240921<br>9 | 22/12/2022  | 22/12/2022 15:19:36 | BTA            | 44667            | 43420  | 0     | COMPRAVENTA CONTRAPAGO                | OTR        | COP - 62015102 -<br>BANCO DAVIVIENDA                   | 0             | CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44667 BCO<br>DAVIVIENDA Nro. Operacion que<br>debita: 83697 MINHACIENDA                                                | 80,487,369,784.00  | 0.00               | 0.00               |
| 11240937<br>4 | 22/12/2022  | 22/12/2022 15:26:53 | BOGOTA<br>D.C. | REMUNERAR<br>CTA | 41610  |       | NC REMUNERACION DE CUENTAS            | CRE        | -                                                      | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE<br>DEPOSITO                                                                                                                                     | 0.00               | 4,204,015,188.00   | 4,204,015,188.00   |
| 11240937<br>6 | 22/12/2022  | 22/12/2022 15:26:53 | BOGOTA<br>D.C. | REMUNERAR<br>CTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL   | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE<br>DEPOSITO , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112409374                                                                                         | 4,204,015,188.00   | 0.00               | 0.00               |
| 11240951<br>6 | 22/12/2022  | 22/12/2022 15:30:19 | BOGOTA<br>D.C. | 44292            | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62250113 -<br>CREDICORP CAPITAL<br>COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44292 Nro.<br>Operacion que debita: 84230<br>Contraparte:ANONIMO                                                     | 0.00               | 5,748,254,030.00   | 5,748,254,030.00   |
| 11240951<br>7 | 22/12/2022  | 22/12/2022 15:30:19 | BOGOTA<br>D.C. | 44278            | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62250113 -<br>CREDICORP CAPITAL<br>COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44278 Nro.<br>Operacion que debita: 84216<br>Contraparte:ANONIMO                                                     | 0.00               | 5,757,964,181.00   | 11,506,218,211.00  |
| 11240953<br>1 | 22/12/2022  | 22/12/2022 15:30:19 | BOGOTA<br>D.C. |                  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL   | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                              | 11,506,218,211.00  | 0.00               | 0.00               |
| 11241260<br>0 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:18 | BTA            | 44733            | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION<br>44733 CONTRAPARTE: ANONIMO<br>CIERRE SISTEMA EXTERNO:<br>00000001 , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112412598                                    | 0.00               | 1,464,763,062.00   | 1,464,763,062.00   |
| 11241259<br>8 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:18 | BTA            | 44733            | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                      |               | DEP.REMUNERADO OPERACION<br>44733 CONTRAPARTE: ANONIMO<br>CIERRE SISTEMA EXTERNO:<br>00000001                                                                                | 1,464,763,062.00   | 0.00               | 0.00               |
| 11241260<br>6 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:19 | BTA            | 44734            | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION<br>44734 CONTRAPARTE: ANONIMO<br>CIERRE SISTEMA EXTERNO:<br>00000002 , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112412604                                    | 0.00               | 1,214,788,802.00   | 1,214,788,802.00   |
| 11241260<br>4 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:19 | BTA            | 44734            | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                      |               | DEP.REMUNERADO OPERACION<br>44734 CONTRAPARTE: ANONIMO<br>CIERRE SISTEMA EXTERNO:<br>00000002                                                                                | 1,214,788,802.00   | 0.00               | 0.00               |
| 11241261<br>2 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:20 | BTA            | 44735            | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION<br>44735 CONTRAPARTE: ANONIMO<br>CIERRE SISTEMA EXTERNO:<br>00000003 , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112412610                                    | 0.00               | 370,000,000,000.00 | 370,000,000,000.00 |
| 11241261<br>0 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:20 | BTA            | 44735            | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                      |               | DEP.REMUNERADO OPERACION<br>44735 CONTRAPARTE: ANONIMO<br>CIERRE SISTEMA EXTERNO:<br>00000003                                                                                | 370,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 11241261<br>8 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:22 | BTA            | 44736            | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION<br>44736 CONTRAPARTE: ANONIMO<br>CIERRE SISTEMA EXTERNO:<br>00000004 , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112412616                                    | 0.00               | 370,000,000,000.00 | 370,000,000,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:29

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112412616 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:22 | BTA  | 44736      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44736 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004                                          | 370,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112412624 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:23 | BTA  | 44737      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44737 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412622 | 0.00               | 370,000,000,000.00 | 370,000,000,000.00 |
| 112412622 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:23 | BTA  | 44737      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44737 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005                                          | 370,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112412630 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:24 | BTA  | 44738      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44738 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412628 | 0.00               | 370,000,000,000.00 | 370,000,000,000.00 |
| 112412628 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:24 | BTA  | 44738      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44738 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006                                          | 370,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112412636 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:25 | BTA  | 44739      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412634 | 0.00               | 251,936,848,022.00 | 251,936,848,022.00 |
| 112412634 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:25 | BTA  | 44739      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007                                          | 251,936,848,022.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112412642 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:26 | BTA  | 44740      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412640 | 0.00               | 18,351,911,067.00  | 18,351,911,067.00  |
| 112412640 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:26 | BTA  | 44740      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008                                          | 18,351,911,067.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112412648 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:27 | BTA  | 44741      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412646 | 0.00               | 1,000,310,000.00   | 1,000,310,000.00   |
| 112412646 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:27 | BTA  | 44741      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009                                          | 1,000,310,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112412654 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:28 | BTA  | 44742      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412652 | 0.00               | 501,657,416.00     | 501,657,416.00     |
| 112412652 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:28 | BTA  | 44742      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010                                          | 501,657,416.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112412660 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:29 | BTA  | 44743      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412658 | 0.00               | 5,249,750,804.00   | 5,249,750,804.00   |
| 112412658 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:29 | BTA  | 44743      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011                                          | 5,249,750,804.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112412666 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:31 | BTA  | 44744      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412664 | 0.00               | 370,000,000,000.00 | 370,000,000,000.00 |
| 112412664 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:31 | BTA  | 44744      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012                                          | 370,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112412672 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:32 | BTA  | 44745      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412670 | 0.00               | 370,000,000,000.00 | 370,000,000,000.00 |
| 112412670 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:32 | BTA  | 44745      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013                                          | 370,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:29

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112412678 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:33 | BTA  | 44746      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412676 | 0.00               | 155,516,840,996.00 | 155,516,840,996.00 |
| 112412676 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:33 | BTA  | 44746      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014                                          | 155,516,840,996.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112412684 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:34 | BTA  | 44747      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412682 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 |
| 112412682 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:34 | BTA  | 44747      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015                                          | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112412690 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:35 | BTA  | 44748      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412688 | 0.00               | 50,000,000,000.00  | 50,000,000,000.00  |
| 112412688 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:35 | BTA  | 44748      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016                                          | 50,000,000,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112412696 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:36 | BTA  | 44749      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412694 | 0.00               | 2,000,000,000.00   | 2,000,000,000.00   |
| 112412694 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:36 | BTA  | 44749      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017                                          | 2,000,000,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112412864 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:10:54 | BTA  | 43351      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 1,465,217,139.00   | 1,465,217,139.00   |
| 112412866 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:10:54 | BTA  | 43351      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412864                            | 1,465,217,139.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112412870 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:10:55 | BTA  | 43352      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 1,215,165,387.00   | 1,215,165,387.00   |
| 112412872 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:10:55 | BTA  | 43352      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412870                            | 1,215,165,387.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112412876 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:10:56 | BTA  | 43353      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 370,114,700,000.00 | 370,114,700,000.00 |
| 112412878 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:10:56 | BTA  | 43353      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412876                            | 370,114,700,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112412882 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:10:57 | BTA  | 43354      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 370,114,700,000.00 | 370,114,700,000.00 |
| 112412888 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:10:57 | BTA  | 43355      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 370,114,700,000.00 | 740,229,400,000.00 |
| 112412884 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:10:57 | BTA  | 43354      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412882                            | 370,114,700,000.00 | 0.00               | 370,114,700,000.00 |
| 112412890 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:10:57 | BTA  | 43355      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412888                            | 370,114,700,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112412894 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:10:58 | BTA  | 43356      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 370,114,700,000.00 | 370,114,700,000.00 |
| 112412896 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:10:58 | BTA  | 43356      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412894                            | 370,114,700,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112412900 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:10:59 | BTA  | 43357      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 252,014,948,445.00 | 252,014,948,445.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:29

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                        | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                 | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112412902 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:10:59 | BTA  | 43357        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412900 | 252,014,948,445.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112412906 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:11:00 | BTA  | 43358        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 18,357,600,159.00  | 18,357,600,159.00  |
| 112412908 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:11:00 | BTA  | 43358        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412906 | 18,357,600,159.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112412912 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:11:01 | BTA  | 43359        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 1,000,620,096.00   | 1,000,620,096.00   |
| 112412914 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:11:01 | BTA  | 43359        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412912 | 1,000,620,096.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112412918 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:11:02 | BTA  | 43360        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 501,812,930.00     | 501,812,930.00     |
| 112412924 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:11:02 | BTA  | 43361        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 5,251,378,227.00   | 5,753,191,157.00   |
| 112412920 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:11:02 | BTA  | 43360        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412918 | 501,812,930.00     | 0.00               | 5,251,378,227.00   |
| 112412926 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:11:02 | BTA  | 43361        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412924 | 5,251,378,227.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112412930 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:11:03 | BTA  | 43362        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 370,114,700,000.00 | 370,114,700,000.00 |
| 112412932 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:11:03 | BTA  | 43362        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412930 | 370,114,700,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112412936 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:11:04 | BTA  | 43363        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 370,114,700,000.00 | 370,114,700,000.00 |
| 112412938 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:11:04 | BTA  | 43363        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412936 | 370,114,700,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112412942 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:11:05 | BTA  | 43364        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 155,565,051,217.00 | 155,565,051,217.00 |
| 112412948 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:11:05 | BTA  | 43365        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 100,031,000,000.00 | 255,596,051,217.00 |
| 112412944 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:11:05 | BTA  | 43364        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412942 | 155,565,051,217.00 | 0.00               | 100,031,000,000.00 |
| 112412950 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:11:05 | BTA  | 43365        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412948 | 100,031,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112412954 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:11:06 | BTA  | 43366        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 50,015,500,000.00  | 50,015,500,000.00  |
| 112412956 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:11:06 | BTA  | 43366        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412954 | 50,015,500,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112412960 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:11:07 | BTA  | 43367        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 2,000,620,000.00   | 2,000,620,000.00   |
| 112412962 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:11:07 | BTA  | 43367        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412960 | 2,000,620,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112413659 | 23/12/2022  | 23/12/2022 07:05:34 | BTA  | FA2212230061 | 11194  | 0     | AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC | OTR        | COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. | 0             | fecha_liquidacion=23/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511                                | 0.00               | 51,193,516.00      | 51,193,516.00      |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:29

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                               | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112413661 | 23/12/2022  | 23/12/2022 07:05:34 | BTA         | FA2212230061  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | fecha_liquidacion=23/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413659    | 51,193,516.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112417921 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:51:18 | BOGOTA D.C. | 43745         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43745 Nro. Operacion que debita: 83703 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 1,436,545,012.00  | 1,436,545,012.00  |
| 112417928 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:51:18 | BOGOTA D.C. | 43744         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43744 Nro. Operacion que debita: 83702 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 12,928,905,107.00 |                   |
| 112418003 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:51:18 | BOGOTA D.C. | 43799         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43799 Nro. Operacion que debita: 83758 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 24,421,265,203.00 | 38,786,715,322.00 |
| 112418051 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:51:18 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                 | 38,786,715,322.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112420513 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:30:59 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41610  |       | NC REMUNERACION DE CUENTAS            | CRE        | -                                                | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO                                                                           | 0.00              | 3,839,977,472.00  | 3,839,977,472.00  |
| 112420515 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:30:59 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420513                                  | 3,839,977,472.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112420840 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:51:05 | BTA         | 43691         | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE        | -                                                | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43691 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                            | 0.00              | 20,325,280,000.00 | 20,325,280,000.00 |
| 112420842 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:51:05 | BTA         | 43691         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43691 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420840                   | 20,325,280,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112420846 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:51:06 | BTA         | 43692         | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE        | -                                                | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43692 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                            | 0.00              | 20,325,280,000.00 | 20,325,280,000.00 |
| 112420848 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:51:06 | BTA         | 43692         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43692 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420846                   | 20,325,280,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112420852 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:51:07 | BTA         | 43693         | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE        | -                                                | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43693 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                            | 0.00              | 20,325,280,000.00 | 20,325,280,000.00 |
| 112420854 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:51:07 | BTA         | 43693         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43693 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420852                   | 20,325,280,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112420858 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:51:08 | BTA         | 43694         | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE        | -                                                | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43694 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                            | 0.00              | 20,325,280,000.00 | 20,325,280,000.00 |
| 112420860 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:51:08 | BTA         | 43694         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43694 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420858                   | 20,325,280,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112420864 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:51:09 | BTA         | 43695         | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE        | -                                                | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43695 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                            | 0.00              | 20,325,280,000.00 | 20,325,280,000.00 |
| 112420866 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:51:09 | BTA         | 43695         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43695 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420864                   | 20,325,280,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112420870 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:51:10 | BTA         | 43696         | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE        | -                                                | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43696 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                            | 0.00              | 20,325,280,000.00 | 20,325,280,000.00 |
| 112420872 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:51:10 | BTA         | 43696         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43696 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420870                   | 20,325,280,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112420876 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:51:11 | BTA         | 43697         | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE        | -                                                | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43697 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                            | 0.00              | 20,325,280,000.00 | 20,325,280,000.00 |
| 112420878 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:51:11 | BTA         | 43697         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43697 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420876                   | 20,325,280,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112420882 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:51:12 | BTA         | 43698         | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE        | -                                                | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43698 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                            | 0.00              | 20,325,280,000.00 | 20,325,280,000.00 |
| 112420884 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:51:12 | BTA         | 43698         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43698 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420882                   | 20,325,280,000.00 | 0.00              | 0.00              |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:30

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112420888 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:51:13 | BTA  | 43699      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE        | -                                              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43699 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                          | 0.00              | 20,325,280,000.00 | 20,325,280,000.00 |
| 112420890 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:51:13 | BTA  | 43699      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43699 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420888                                 | 20,325,280,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112420894 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:51:14 | BTA  | 43700      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE        | -                                              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43700 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                          | 0.00              | 20,325,280,000.00 | 20,325,280,000.00 |
| 112420900 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:51:14 | BTA  | 43701      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE        | -                                              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43701 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                          | 0.00              | 20,325,280,000.00 | 40,650,560,000.00 |
| 112420896 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:51:14 | BTA  | 43700      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43700 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420894                                 | 20,325,280,000.00 | 0.00              | 20,325,280,000.00 |
| 112420902 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:51:14 | BTA  | 43701      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43701 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420900                                 | 20,325,280,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112420906 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:51:15 | BTA  | 43702      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE        | -                                              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43702 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                          | 0.00              | 20,325,280,000.00 | 20,325,280,000.00 |
| 112420908 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:51:15 | BTA  | 43702      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43702 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420906                                 | 20,325,280,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112420912 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:51:16 | BTA  | 43703      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE        | -                                              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43703 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                          | 0.00              | 20,325,280,000.00 | 20,325,280,000.00 |
| 112420914 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:51:16 | BTA  | 43703      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43703 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420912                                 | 20,325,280,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112420922 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:51:19 | BTA  | 43772      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE        | -                                              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43772 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                          | 0.00              | 20,342,880,000.00 | 20,342,880,000.00 |
| 112420924 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:51:19 | BTA  | 43772      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43772 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420922                                 | 20,342,880,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112420968 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:51:29 | BTA  | 43883      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE        | -                                              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43883 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                          | 0.00              | 20,362,880,000.00 | 20,362,880,000.00 |
| 112420974 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:51:29 | BTA  | 43884      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE        | -                                              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43884 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                          | 0.00              | 25,453,600,000.00 | 45,816,480,000.00 |
| 112420970 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:51:29 | BTA  | 43883      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43883 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420968                                 | 20,362,880,000.00 | 0.00              | 25,453,600,000.00 |
| 112420976 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:51:29 | BTA  | 43884      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43884 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420974                                 | 25,453,600,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112420980 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:51:30 | BTA  | 43885      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE        | -                                              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43885 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                          | 0.00              | 25,453,600,000.00 | 25,453,600,000.00 |
| 112420982 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:51:30 | BTA  | 43885      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43885 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420980                                 | 25,453,600,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112423479 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:32:52 | BTA  | 44308      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423477 | 0.00              | 1,465,217,139.00  | 1,465,217,139.00  |
| 112423477 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:32:52 | BTA  | 44308      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001                                          | 1,465,217,139.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112423485 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:32:54 | BTA  | 44309      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423483 | 0.00              | 1,576,456,305.00  | 1,576,456,305.00  |
| 112423483 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:32:54 | BTA  | 44309      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002                                          | 1,576,456,305.00  | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:30

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112423491 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:32:55 | BTA  | 44310      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423489 | 0.00               | 1,215,165,387.00   | 1,215,165,387.00   |
| 112423489 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:32:55 | BTA  | 44310      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003                                          | 1,215,165,387.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112423497 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:32:56 | BTA  | 44311      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423495 | 0.00               | 370,000,000,000.00 | 370,000,000,000.00 |
| 112423495 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:32:56 | BTA  | 44311      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004                                          | 370,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112423503 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:32:58 | BTA  | 44312      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423501 | 0.00               | 370,000,000,000.00 | 370,000,000,000.00 |
| 112423501 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:32:58 | BTA  | 44312      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005                                          | 370,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112423509 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:32:59 | BTA  | 44313      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423507 | 0.00               | 370,000,000,000.00 | 370,000,000,000.00 |
| 112423507 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:32:59 | BTA  | 44313      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006                                          | 370,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112423515 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:00 | BTA  | 44314      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423513 | 0.00               | 370,000,000,000.00 | 370,000,000,000.00 |
| 112423513 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:00 | BTA  | 44314      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007                                          | 370,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112423521 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:02 | BTA  | 44315      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423519 | 0.00               | 150,000,000,000.00 | 150,000,000,000.00 |
| 112423519 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:02 | BTA  | 44315      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008                                          | 150,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112423527 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:03 | BTA  | 44316      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423525 | 0.00               | 85,065,261,948.00  | 85,065,261,948.00  |
| 112423525 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:03 | BTA  | 44316      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009                                          | 85,065,261,948.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112423533 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:04 | BTA  | 44317      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423531 | 0.00               | 18,357,600,446.00  | 18,357,600,446.00  |
| 112423531 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:04 | BTA  | 44317      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010                                          | 18,357,600,446.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112423539 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:05 | BTA  | 44318      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423537 | 0.00               | 1,629,899,796.00   | 1,629,899,796.00   |
| 112423537 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:05 | BTA  | 44318      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011                                          | 1,629,899,796.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112423545 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:07 | BTA  | 44319      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423543 | 0.00               | 501,812,930.00     | 501,812,930.00     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
 Fecha sistema 05/01/2023 Hora 09:54:30

De 01/12/2022 Hasta 31/12/2022

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112423543 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:07 | BTA  | 44319      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012                                          | 501,812,930.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112423551 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:08 | BTA  | 44320      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423549 | 0.00               | 5,251,378,227.00   | 5,251,378,227.00   |
| 112423549 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:08 | BTA  | 44320      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013                                          | 5,251,378,227.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112423557 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:09 | BTA  | 44321      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423555 | 0.00               | 370,000,000,000.00 | 370,000,000,000.00 |
| 112423555 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:09 | BTA  | 44321      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014                                          | 370,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112423563 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:10 | BTA  | 44322      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423561 | 0.00               | 370,000,000,000.00 | 370,000,000,000.00 |
| 112423561 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:10 | BTA  | 44322      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015                                          | 370,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112423569 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:11 | BTA  | 44323      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423567 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 |
| 112423567 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:11 | BTA  | 44323      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016                                          | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112423575 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:13 | BTA  | 44324      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423573 | 0.00               | 55,025,613,333.00  | 55,025,613,333.00  |
| 112423573 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:13 | BTA  | 44324      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017                                          | 55,025,613,333.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112423581 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:14 | BTA  | 44325      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423579 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 |
| 112423579 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:14 | BTA  | 44325      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018                                          | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112423587 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:15 | BTA  | 44326      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423585 | 0.00               | 50,000,000,000.00  | 50,000,000,000.00  |
| 112423585 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:15 | BTA  | 44326      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019                                          | 50,000,000,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112423593 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:16 | BTA  | 44327      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423591 | 0.00               | 2,000,000,000.00   | 2,000,000,000.00   |
| 112423591 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:16 | BTA  | 44327      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020                                          | 2,000,000,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112423758 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:26 | BTA  | 43451      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 1,466,581,256.00   | 1,466,581,256.00   |
| 112423760 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:26 | BTA  | 43451      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423758                            | 1,466,581,256.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112423764 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:27 | BTA  | 43452      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 1,577,923,986.00   | 1,577,923,986.00   |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:30

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                 | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112423766 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:27 | BTA  | 43452      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423764 | 1,577,923,986.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112423770 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:28 | BTA  | 43453      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 1,216,296,706.00   | 1,216,296,706.00   |
| 112423776 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:28 | BTA  | 43454      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 370,344,470,000.00 | 371,560,766,706.00 |
| 112423772 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:28 | BTA  | 43453      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423770 | 1,216,296,706.00   | 0.00               | 370,344,470,000.00 |
| 112423778 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:28 | BTA  | 43454      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423776 | 370,344,470,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112423782 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:29 | BTA  | 43455      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 370,344,470,000.00 | 370,344,470,000.00 |
| 112423784 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:29 | BTA  | 43455      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423782 | 370,344,470,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112423788 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:30 | BTA  | 43456      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 370,344,470,000.00 | 370,344,470,000.00 |
| 112423790 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:30 | BTA  | 43456      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423788 | 370,344,470,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112423794 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:31 | BTA  | 43457      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 370,344,470,000.00 | 370,344,470,000.00 |
| 112423800 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:31 | BTA  | 43458      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 150,139,650,000.00 | 520,484,120,000.00 |
| 112423796 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:31 | BTA  | 43457      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423794 | 370,344,470,000.00 | 0.00               | 150,139,650,000.00 |
| 112423802 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:31 | BTA  | 43458      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423800 | 150,139,650,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112423806 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:32 | BTA  | 43459      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 85,144,457,707.00  | 85,144,457,707.00  |
| 112423808 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:32 | BTA  | 43459      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423806 | 85,144,457,707.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112423812 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:33 | BTA  | 43460      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 18,374,691,372.00  | 18,374,691,372.00  |
| 112423814 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:33 | BTA  | 43460      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423812 | 18,374,691,372.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112423818 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:34 | BTA  | 43461      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 1,631,417,233.00   | 1,631,417,233.00   |
| 112423824 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:34 | BTA  | 43462      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 502,280,118.00     | 2,133,697,351.00   |
| 112423820 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:34 | BTA  | 43461      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423818 | 1,631,417,233.00   | 0.00               | 502,280,118.00     |
| 112423826 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:34 | BTA  | 43462      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423824 | 502,280,118.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112423830 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:35 | BTA  | 43463      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 5,256,267,260.00   | 5,256,267,260.00   |
| 112423832 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:35 | BTA  | 43463      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423830 | 5,256,267,260.00   | 0.00               | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:30

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                        | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112423836 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:36 | BTA         | 43464         | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 370,344,470,000.00 | 370,344,470,000.00 |
| 112423838 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:36 | BTA         | 43464         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423836                            | 370,344,470,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112423842 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:37 | BTA         | 43465         | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 370,344,470,000.00 | 370,344,470,000.00 |
| 112423848 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:37 | BTA         | 43466         | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 100,093,100,000.00 | 470,437,570,000.00 |
| 112423844 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:37 | BTA         | 43465         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423842                            | 370,344,470,000.00 | 0.00               | 100,093,100,000.00 |
| 112423850 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:37 | BTA         | 43466         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423848                            | 100,093,100,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112423854 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:38 | BTA         | 43467         | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 55,076,842,179.00  | 55,076,842,179.00  |
| 112423856 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:38 | BTA         | 43467         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423854                            | 55,076,842,179.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112423860 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:39 | BTA         | 43468         | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 100,093,100,000.00 | 100,093,100,000.00 |
| 112423862 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:39 | BTA         | 43468         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423860                            | 100,093,100,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112423866 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:40 | BTA         | 43469         | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 50,046,550,000.00  | 50,046,550,000.00  |
| 112423872 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:40 | BTA         | 43470         | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 2,001,862,000.00   | 52,048,412,000.00  |
| 112423868 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:40 | BTA         | 43469         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423866                            | 50,046,550,000.00  | 0.00               | 2,001,862,000.00   |
| 112423874 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:40 | BTA         | 43470         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423872                            | 2,001,862,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112424611 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:20:06 | BTA         | FA2212260061  | 11194  | 0     | AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC | OTR        | COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. | 0             | fecha_liquidacion=26/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511                                                           | 0.00               | 165,600,651.00     | 165,600,651.00     |
| 112424613 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:20:06 | BTA         | FA2212260061  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | fecha_liquidacion=26/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424611                  | 165,600,651.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112431482 | 26/12/2022  | 26/12/2022 14:20:28 | BOGOTA D.C. | 44091         | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                    | CRE        | -                                                                         | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44091 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                         | 0.00               | 7,205,716,125.00   | 7,205,716,125.00   |
| 112431484 | 26/12/2022  | 26/12/2022 14:20:28 | BOGOTA D.C. | 44090         | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                    | CRE        | -                                                                         | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44090 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                         | 0.00               | 7,205,716,125.00   |                    |
| 112431580 | 26/12/2022  | 26/12/2022 14:20:28 | BOGOTA D.C. | 44077         | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                    | CRE        | -                                                                         | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44077 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                         | 0.00               | 25,430,150,000.00  | 39,841,582,250.00  |
| 112432190 | 26/12/2022  | 26/12/2022 14:20:29 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                               | 39,841,582,250.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112433585 | 26/12/2022  | 26/12/2022 15:32:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41610  |       | NC REMUNERACION DE CUENTAS              | CRE        | -                                                                         | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO                                                                                         | 0.00               | 8,103,763,057.00   | 8,103,763,057.00   |
| 112433587 | 26/12/2022  | 26/12/2022 15:32:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112433585                                                | 8,103,763,057.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112437046 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:32:45 | BTA         | 44683         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437044 | 0.00               | 1,466,581,256.00   | 1,466,581,256.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:30

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|---------------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 11243704<br>4 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:32:45 | BTA  | 44683      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001                                          | 1,466,581,256.00   | 0.00               | 0.00               |
| 11243705<br>2 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:32:47 | BTA  | 44684      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437050 | 0.00               | 1,577,923,986.00   | 1,577,923,986.00   |
| 11243705<br>0 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:32:47 | BTA  | 44684      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002                                          | 1,577,923,986.00   | 0.00               | 0.00               |
| 11243705<br>8 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:32:48 | BTA  | 44685      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437056 | 0.00               | 1,216,296,706.00   | 1,216,296,706.00   |
| 11243705<br>6 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:32:48 | BTA  | 44685      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003                                          | 1,216,296,706.00   | 0.00               | 0.00               |
| 11243706<br>4 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:32:49 | BTA  | 44686      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437062 | 0.00               | 450,000,000,000.00 | 450,000,000,000.00 |
| 11243706<br>2 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:32:49 | BTA  | 44686      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004                                          | 450,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 11243707<br>0 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:32:51 | BTA  | 44687      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437068 | 0.00               | 450,000,000,000.00 | 450,000,000,000.00 |
| 11243706<br>8 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:32:51 | BTA  | 44687      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005                                          | 450,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 11243707<br>6 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:32:52 | BTA  | 44688      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437074 | 0.00               | 450,000,000,000.00 | 450,000,000,000.00 |
| 11243707<br>4 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:32:52 | BTA  | 44688      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006                                          | 450,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 11243708<br>2 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:32:53 | BTA  | 44689      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437080 | 0.00               | 366,661,987,707.00 | 366,661,987,707.00 |
| 11243708<br>0 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:32:53 | BTA  | 44689      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007                                          | 366,661,987,707.00 | 0.00               | 0.00               |
| 11243708<br>8 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:32:54 | BTA  | 44690      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437086 | 0.00               | 18,374,691,659.00  | 18,374,691,659.00  |
| 11243708<br>6 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:32:54 | BTA  | 44690      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008                                          | 18,374,691,659.00  | 0.00               | 0.00               |
| 11243709<br>4 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:32:55 | BTA  | 44691      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437092 | 0.00               | 1,631,417,233.00   | 1,631,417,233.00   |
| 11243709<br>2 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:32:55 | BTA  | 44691      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009                                          | 1,631,417,233.00   | 0.00               | 0.00               |
| 11243710<br>0 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:32:57 | BTA  | 44692      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437098 | 0.00               | 502,280,118.00     | 502,280,118.00     |
| 11243709<br>8 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:32:57 | BTA  | 44692      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010                                          | 502,280,118.00     | 0.00               | 0.00               |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:30

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112437106 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:32:58 | BTA  | 44693      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437104 | 0.00               | 5,256,267,260.00   | 5,256,267,260.00   |
| 112437104 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:32:58 | BTA  | 44693      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011                                          | 5,256,267,260.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112437112 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:32:59 | BTA  | 44694      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437110 | 0.00               | 450,000,000,000.00 | 450,000,000,000.00 |
| 112437110 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:32:59 | BTA  | 44694      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012                                          | 450,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112437118 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:33:00 | BTA  | 44695      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437116 | 0.00               | 413,312,391,052.00 | 413,312,391,052.00 |
| 112437116 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:33:00 | BTA  | 44695      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013                                          | 413,312,391,052.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112437124 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:33:01 | BTA  | 44696      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437122 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 |
| 112437122 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:33:01 | BTA  | 44696      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014                                          | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112437130 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:33:03 | BTA  | 44697      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437128 | 0.00               | 50,000,000,000.00  | 50,000,000,000.00  |
| 112437128 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:33:03 | BTA  | 44697      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015                                          | 50,000,000,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112437136 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:33:04 | BTA  | 44698      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437134 | 0.00               | 2,000,000,000.00   | 2,000,000,000.00   |
| 112437134 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:33:04 | BTA  | 44698      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016                                          | 2,000,000,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112437454 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:41 | BTA  | 43356      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 1,467,035,896.00   | 1,467,035,896.00   |
| 112437456 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:41 | BTA  | 43356      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437454                            | 1,467,035,896.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112437460 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:42 | BTA  | 43357      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 1,578,413,142.00   | 1,578,413,142.00   |
| 112437462 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:42 | BTA  | 43357      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437460                            | 1,578,413,142.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112437466 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:43 | BTA  | 43358      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 1,216,673,758.00   | 1,216,673,758.00   |
| 112437468 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:43 | BTA  | 43358      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437466                            | 1,216,673,758.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112437472 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:44 | BTA  | 43359      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 450,139,500,000.00 | 450,139,500,000.00 |
| 112437478 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:44 | BTA  | 43360      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 450,139,500,000.00 | 900,279,000,000.00 |
| 112437474 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:44 | BTA  | 43359      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437472                            | 450,139,500,000.00 | 0.00               | 450,139,500,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:30

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                 | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112437480 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:44 | BTA  | 43360      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437478 | 450,139,500,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112437484 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:45 | BTA  | 43361      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 450,139,500,000.00 | 450,139,500,000.00 |
| 112437486 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:45 | BTA  | 43361      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437484 | 450,139,500,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112437490 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:46 | BTA  | 43362      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 366,775,652,923.00 | 366,775,652,923.00 |
| 112437492 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:46 | BTA  | 43362      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437490 | 366,775,652,923.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112437496 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:47 | BTA  | 43363      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 18,380,387,813.00  | 18,380,387,813.00  |
| 112437502 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:47 | BTA  | 43364      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 1,631,922,972.00   | 20,012,310,785.00  |
| 112437498 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:47 | BTA  | 43363      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437496 | 18,380,387,813.00  | 0.00               | 1,631,922,972.00   |
| 112437504 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:47 | BTA  | 43364      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437502 | 1,631,922,972.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112437508 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:48 | BTA  | 43365      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 502,435,825.00     | 502,435,825.00     |
| 112437510 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:48 | BTA  | 43365      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437508 | 502,435,825.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112437514 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:49 | BTA  | 43366      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 5,257,896,703.00   | 5,257,896,703.00   |
| 112437516 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:49 | BTA  | 43366      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437514 | 5,257,896,703.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112437520 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:50 | BTA  | 43367      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 450,139,500,000.00 | 450,139,500,000.00 |
| 112437526 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:50 | BTA  | 43368      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 413,440,517,893.00 | 863,580,017,893.00 |
| 112437522 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:50 | BTA  | 43367      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437520 | 450,139,500,000.00 | 0.00               | 413,440,517,893.00 |
| 112437528 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:50 | BTA  | 43368      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437526 | 413,440,517,893.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112437532 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:51 | BTA  | 43369      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 100,031,000,000.00 | 100,031,000,000.00 |
| 112437534 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:51 | BTA  | 43369      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437532 | 100,031,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112437538 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:52 | BTA  | 43370      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 50,015,500,000.00  | 50,015,500,000.00  |
| 112437540 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:52 | BTA  | 43370      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437538 | 50,015,500,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112437544 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:53 | BTA  | 43371      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE: ANONIMO                                          | 0.00               | 2,000,620,000.00   | 2,000,620,000.00   |
| 112437546 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:53 | BTA  | 43371      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437544 | 2,000,620,000.00   | 0.00               | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:30

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                        | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112438220 | 27/12/2022  | 27/12/2022 07:05:36 | BTA         | FA2212270061  | 11194  | 0     | AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC | OTR        | COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. | 0             | fecha_liquidacion=27/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511                                                           | 0.00               | 42,189,171.00      | 42,189,171.00      |
| 112438222 | 27/12/2022  | 27/12/2022 07:05:36 | BTA         | FA2212270061  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | fecha_liquidacion=27/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438220                  | 42,189,171.00      | 0.00               | 0.00               |
| 112441462 | 27/12/2022  | 27/12/2022 11:51:07 | BOGOTA D.C. | 43639         | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                    | CRE        | -                                                                         | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43639 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                         | 0.00               | 7,174,290,486.00   | 7,174,290,486.00   |
| 112441473 | 27/12/2022  | 27/12/2022 11:51:07 | BOGOTA D.C. | 43638         | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                    | CRE        | -                                                                         | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43638 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                         | 0.00               | 14,348,580,972.00  |                    |
| 112441755 | 27/12/2022  | 27/12/2022 11:51:07 | BOGOTA D.C. | 43894         | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                    | CRE        | -                                                                         | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43894 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                         | 0.00               | 14,348,580,972.00  |                    |
| 112441757 | 27/12/2022  | 27/12/2022 11:51:07 | BOGOTA D.C. | 43893         | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                    | CRE        | -                                                                         | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43893 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                         | 0.00               | 14,348,580,972.00  |                    |
| 112441759 | 27/12/2022  | 27/12/2022 11:51:07 | BOGOTA D.C. | 43892         | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                    | CRE        | -                                                                         | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43892 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                         | 0.00               | 14,348,580,972.00  |                    |
| 112441761 | 27/12/2022  | 27/12/2022 11:51:07 | BOGOTA D.C. | 43768         | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                    | CRE        | -                                                                         | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43768 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                         | 0.00               | 14,348,580,972.00  |                    |
| 112441763 | 27/12/2022  | 27/12/2022 11:51:07 | BOGOTA D.C. | 43767         | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                    | CRE        | -                                                                         | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43767 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                         | 0.00               | 14,348,580,972.00  |                    |
| 112441765 | 27/12/2022  | 27/12/2022 11:51:07 | BOGOTA D.C. | 43640         | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                    | CRE        | -                                                                         | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43640 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                         | 0.00               | 14,348,580,972.00  |                    |
| 112441767 | 27/12/2022  | 27/12/2022 11:51:07 | BOGOTA D.C. | 43891         | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                    | CRE        | -                                                                         | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43891 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                         | 0.00               | 25,421,000,000.00  | 133,035,357,290.00 |
| 112442051 | 27/12/2022  | 27/12/2022 11:51:08 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                               | 133,035,357,290.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112446262 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:30:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41610  |       | NC REMUNERACION DE CUENTAS              | CRE        | -                                                                         | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO                                                                                         | 0.00               | 2,989,587,210.00   | 2,989,587,210.00   |
| 112446264 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:30:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446262                                                | 2,989,587,210.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112449077 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:32:56 | BTA         | 44796         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44796 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449075 | 0.00               | 1,467,035,896.00   | 1,467,035,896.00   |
| 112449075 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:32:56 | BTA         | 44796         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                  | DEB        | -                                                                         |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44796 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001                                          | 1,467,035,896.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112449083 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:32:58 | BTA         | 44797         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44797 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449081 | 0.00               | 1,578,413,142.00   | 1,578,413,142.00   |
| 112449081 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:32:58 | BTA         | 44797         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                  | DEB        | -                                                                         |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44797 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002                                          | 1,578,413,142.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112449089 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:32:59 | BTA         | 44798         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44798 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449087 | 0.00               | 1,216,673,758.00   | 1,216,673,758.00   |
| 112449087 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:32:59 | BTA         | 44798         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                  | DEB        | -                                                                         |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44798 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003                                          | 1,216,673,758.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112449095 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:33:00 | BTA         | 44799         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44799 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449093 | 0.00               | 450,000,000,000.00 | 450,000,000,000.00 |
| 112449093 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:33:00 | BTA         | 44799         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                  | DEB        | -                                                                         |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44799 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004                                          | 450,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:30

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112449101 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:33:01 | BTA  | 44800      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44800 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449099 | 0.00               | 450,000,000,000.00 | 450,000,000,000.00 |
| 112449099 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:33:01 | BTA  | 44800      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44800 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005                                          | 450,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112449107 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:33:03 | BTA  | 44801      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44801 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449105 | 0.00               | 450,000,000,000.00 | 450,000,000,000.00 |
| 112449105 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:33:03 | BTA  | 44801      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44801 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006                                          | 450,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112449114 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:33:04 | BTA  | 44802      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44802 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449112 | 0.00               | 367,194,152,923.00 | 367,194,152,923.00 |
| 112449112 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:33:04 | BTA  | 44802      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44802 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007                                          | 367,194,152,923.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112449120 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:33:05 | BTA  | 44803      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44803 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449118 | 0.00               | 18,380,388,387.00  | 18,380,388,387.00  |
| 112449118 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:33:05 | BTA  | 44803      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44803 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008                                          | 18,380,388,387.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112449126 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:33:06 | BTA  | 44804      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44804 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449124 | 0.00               | 1,631,922,972.00   | 1,631,922,972.00   |
| 112449124 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:33:06 | BTA  | 44804      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44804 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009                                          | 1,631,922,972.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112449132 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:33:07 | BTA  | 44805      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44805 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449130 | 0.00               | 502,435,825.00     | 502,435,825.00     |
| 112449130 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:33:07 | BTA  | 44805      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44805 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010                                          | 502,435,825.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112449138 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:33:09 | BTA  | 44806      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44806 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449136 | 0.00               | 5,257,896,703.00   | 5,257,896,703.00   |
| 112449136 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:33:09 | BTA  | 44806      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44806 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011                                          | 5,257,896,703.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112449144 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:33:10 | BTA  | 44807      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44807 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449142 | 0.00               | 450,000,000,000.00 | 450,000,000,000.00 |
| 112449142 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:33:10 | BTA  | 44807      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44807 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012                                          | 450,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112449150 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:33:11 | BTA  | 44808      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44808 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449148 | 0.00               | 390,250,011,996.00 | 390,250,011,996.00 |
| 112449148 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:33:11 | BTA  | 44808      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44808 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013                                          | 390,250,011,996.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112449156 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:33:12 | BTA  | 44809      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44809 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449154 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:30

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112449154 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:33:12 | BTA  | 44809      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44809 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014                                          | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112449162 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:33:13 | BTA  | 44810      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44810 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449160 | 0.00               | 50,000,000,000.00  | 50,000,000,000.00  |
| 112449160 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:33:13 | BTA  | 44810      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44810 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015                                          | 50,000,000,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112449168 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:33:15 | BTA  | 44811      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449166 | 0.00               | 2,000,000,000.00   | 2,000,000,000.00   |
| 112449166 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:33:15 | BTA  | 44811      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016                                          | 2,000,000,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112449332 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:09 | BTA  | 43363      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 1,467,490,677.00   | 1,467,490,677.00   |
| 112449338 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:09 | BTA  | 43364      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 1,578,902,450.00   | 3,046,393,127.00   |
| 112449334 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:09 | BTA  | 43363      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449332                            | 1,467,490,677.00   | 0.00               | 1,578,902,450.00   |
| 112449340 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:09 | BTA  | 43364      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449338                            | 1,578,902,450.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112449344 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:10 | BTA  | 43365      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 1,217,050,927.00   | 1,217,050,927.00   |
| 112449346 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:10 | BTA  | 43365      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449344                            | 1,217,050,927.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112449350 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:11 | BTA  | 43366      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 450,139,500,000.00 | 450,139,500,000.00 |
| 112449352 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:11 | BTA  | 43366      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449350                            | 450,139,500,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112449356 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:12 | BTA  | 43367      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 450,139,500,000.00 | 450,139,500,000.00 |
| 112449362 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:12 | BTA  | 43368      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 450,139,500,000.00 | 900,279,000,000.00 |
| 112449358 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:12 | BTA  | 43367      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449356                            | 450,139,500,000.00 | 0.00               | 450,139,500,000.00 |
| 112449364 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:12 | BTA  | 43368      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449362                            | 450,139,500,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112449368 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:13 | BTA  | 43369      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 367,307,983,110.00 | 367,307,983,110.00 |
| 112449370 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:13 | BTA  | 43369      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449368                            | 367,307,983,110.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112449374 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:14 | BTA  | 43370      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 18,386,086,307.00  | 18,386,086,307.00  |
| 112449376 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:14 | BTA  | 43370      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449374                            | 18,386,086,307.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112449380 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:15 | BTA  | 43371      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 1,632,428,868.00   | 1,632,428,868.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:30

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                        | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112449386 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:15 | BTA         | 43372        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                       | 0.00               | 502,591,580.00     | 2,135,020,448.00   |
| 112449382 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:15 | BTA         | 43371        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449380              | 1,632,428,868.00   | 0.00               | 502,591,580.00     |
| 112449388 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:15 | BTA         | 43372        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449386              | 502,591,580.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112449392 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:16 | BTA         | 43373        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                       | 0.00               | 5,259,526,651.00   | 5,259,526,651.00   |
| 112449394 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:16 | BTA         | 43373        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449392              | 5,259,526,651.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112449398 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:17 | BTA         | 43374        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                       | 0.00               | 450,139,500,000.00 | 450,139,500,000.00 |
| 112449400 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:17 | BTA         | 43374        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449398              | 450,139,500,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112449404 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:18 | BTA         | 43375        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                       | 0.00               | 390,370,989,500.00 | 390,370,989,500.00 |
| 112449410 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:18 | BTA         | 43376        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                       | 0.00               | 100,031,000,000.00 | 490,401,989,500.00 |
| 112449406 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:18 | BTA         | 43375        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449404              | 390,370,989,500.00 | 0.00               | 100,031,000,000.00 |
| 112449412 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:18 | BTA         | 43376        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449410              | 100,031,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112449416 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:19 | BTA         | 43377        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                       | 0.00               | 50,015,500,000.00  | 50,015,500,000.00  |
| 112449418 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:19 | BTA         | 43377        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449416              | 50,015,500,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112449422 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:20 | BTA         | 43378        | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                       | 0.00               | 2,000,620,000.00   | 2,000,620,000.00   |
| 112449424 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:20 | BTA         | 43378        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449422              | 2,000,620,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112450067 | 28/12/2022  | 28/12/2022 07:05:34 | BTA         | FA2212280059 | 11194  | 0     | AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC | OTR        | COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. | 0             | fecha_liquidacion=28/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511                                             | 0.00               | 26,184,335.00      | 26,184,335.00      |
| 112450069 | 28/12/2022  | 28/12/2022 07:05:34 | BTA         | FA2212280059 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | fecha_liquidacion=28/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450067    | 26,184,335.00      | 0.00               | 0.00               |
| 112452376 | 28/12/2022  | 28/12/2022 11:50:29 | BOGOTA D.C. | 43600        | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                                           | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43600 Nro. Operacion que debita: 83578 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 2,888,838,247.00   | 2,888,838,247.00   |
| 112452377 | 28/12/2022  | 28/12/2022 11:50:29 | BOGOTA D.C. | 43599        | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                                           | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43599 Nro. Operacion que debita: 83577 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 2,888,838,247.00   |                    |
| 112452499 | 28/12/2022  | 28/12/2022 11:50:29 | BOGOTA D.C. | 43838        | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43838 Nro. Operacion que debita: 83788 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,782,538,782.00   | 11,560,215,276.00  |
| 112453111 | 28/12/2022  | 28/12/2022 11:50:30 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                 | 11,560,215,276.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112455083 | 28/12/2022  | 28/12/2022 14:20:58 | BOGOTA D.C. | 44236        | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS           | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44236 Nro. Operacion que debita: 84175 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 8,672,349,487.00   | 8,672,349,487.00   |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:30

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                               | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112455136 | 28/12/2022  | 28/12/2022 14:20:58 | BOGOTA D.C. | 44430         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44430 Nro. Operacion que debita: 84347 Contraparte:ANONIMO               | 0.00               | 5,797,190,480.00   |                    |
| 112455203 | 28/12/2022  | 28/12/2022 14:20:58 | BOGOTA D.C. | 44431         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR        | COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44431 Nro. Operacion que debita: 84348 Contraparte:ANONIMO               | 0.00               | 8,695,785,720.00   | 23,165,325,687.00  |
| 112455465 | 28/12/2022  | 28/12/2022 14:20:59 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                               | 23,165,325,687.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112456410 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:21:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41610  |       | NC REMUNERACION DE CUENTAS            | CRE        | -                                                | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO                                                                                         | 0.00               | 2,763,205,822.00   | 2,763,205,822.00   |
| 112456412 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:21:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112456410                                                | 2,763,205,822.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112459334 | 28/12/2022  | 28/12/2022 19:32:41 | BTA         | 44984         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459332 | 0.00               | 1,467,490,677.00   | 1,467,490,677.00   |
| 112459332 | 28/12/2022  | 28/12/2022 19:32:41 | BTA         | 44984         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001                                          | 1,467,490,677.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112459340 | 28/12/2022  | 28/12/2022 19:32:43 | BTA         | 44985         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459338 | 0.00               | 1,578,902,450.00   | 1,578,902,450.00   |
| 112459338 | 28/12/2022  | 28/12/2022 19:32:43 | BTA         | 44985         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002                                          | 1,578,902,450.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112459346 | 28/12/2022  | 28/12/2022 19:32:44 | BTA         | 44986         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459344 | 0.00               | 1,217,050,928.00   | 1,217,050,928.00   |
| 112459344 | 28/12/2022  | 28/12/2022 19:32:44 | BTA         | 44986         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003                                          | 1,217,050,928.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112459352 | 28/12/2022  | 28/12/2022 19:32:45 | BTA         | 44987         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459350 | 0.00               | 450,000,000,000.00 | 450,000,000,000.00 |
| 112459350 | 28/12/2022  | 28/12/2022 19:32:45 | BTA         | 44987         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004                                          | 450,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112459358 | 28/12/2022  | 28/12/2022 19:32:47 | BTA         | 44988         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459356 | 0.00               | 367,726,483,110.00 | 367,726,483,110.00 |
| 112459356 | 28/12/2022  | 28/12/2022 19:32:47 | BTA         | 44988         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005                                          | 367,726,483,110.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112459364 | 28/12/2022  | 28/12/2022 19:32:48 | BTA         | 44989         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459362 | 0.00               | 18,386,086,594.00  | 18,386,086,594.00  |
| 112459362 | 28/12/2022  | 28/12/2022 19:32:48 | BTA         | 44989         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006                                          | 18,386,086,594.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112459370 | 28/12/2022  | 28/12/2022 19:32:49 | BTA         | 44990         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459368 | 0.00               | 2,281,081,127.00   | 2,281,081,127.00   |
| 112459368 | 28/12/2022  | 28/12/2022 19:32:49 | BTA         | 44990         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007                                          | 2,281,081,127.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112459376 | 28/12/2022  | 28/12/2022 19:32:50 | BTA         | 44991         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459374 | 0.00               | 502,591,580.00     | 502,591,580.00     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:30

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112459374 | 28/12/2022  | 28/12/2022 19:32:50 | BTA  | 44991      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008                                          | 502,591,580.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112459382 | 28/12/2022  | 28/12/2022 19:32:52 | BTA  | 44992      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459380 | 0.00               | 5,259,526,653.00   | 5,259,526,653.00   |
| 112459380 | 28/12/2022  | 28/12/2022 19:32:52 | BTA  | 44992      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009                                          | 5,259,526,653.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112459388 | 28/12/2022  | 28/12/2022 19:32:53 | BTA  | 44993      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459386 | 0.00               | 337,772,039,319.00 | 337,772,039,319.00 |
| 112459386 | 28/12/2022  | 28/12/2022 19:32:53 | BTA  | 44993      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010                                          | 337,772,039,319.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112459394 | 28/12/2022  | 28/12/2022 19:32:54 | BTA  | 44994      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459392 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 |
| 112459392 | 28/12/2022  | 28/12/2022 19:32:54 | BTA  | 44994      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011                                          | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112459400 | 28/12/2022  | 28/12/2022 19:32:56 | BTA  | 44995      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459398 | 0.00               | 50,000,000,000.00  | 50,000,000,000.00  |
| 112459398 | 28/12/2022  | 28/12/2022 19:32:56 | BTA  | 44995      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012                                          | 50,000,000,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112459406 | 28/12/2022  | 28/12/2022 19:32:57 | BTA  | 44996      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459404 | 0.00               | 2,000,000,000.00   | 2,000,000,000.00   |
| 112459404 | 28/12/2022  | 28/12/2022 19:32:57 | BTA  | 44996      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013                                          | 2,000,000,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112459578 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:55:59 | BTA  | 43320      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43320 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 1,467,945,599.00   | 1,467,945,599.00   |
| 112459580 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:55:59 | BTA  | 43320      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43320 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459578                            | 1,467,945,599.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112459584 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:56:00 | BTA  | 43321      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43321 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 1,579,391,910.00   | 1,579,391,910.00   |
| 112459586 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:56:00 | BTA  | 43321      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43321 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459584                            | 1,579,391,910.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112459590 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:56:01 | BTA  | 43322      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43322 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 1,217,428,214.00   | 1,217,428,214.00   |
| 112459592 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:56:01 | BTA  | 43322      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43322 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459590                            | 1,217,428,214.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112459596 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:56:02 | BTA  | 43323      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43323 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 450,139,500,000.00 | 450,139,500,000.00 |
| 112459598 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:56:02 | BTA  | 43323      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43323 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459596                            | 450,139,500,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112459602 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:56:03 | BTA  | 43324      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE        | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                                     | 0.00               | 367,840,478,320.00 | 367,840,478,320.00 |
| 112459604 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:56:03 | BTA  | 43324      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459602                            | 367,840,478,320.00 | 0.00               | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:30

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                        | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                           | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112459608 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:56:04 | BTA         | 43325         | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                    | 0.00               | 18,391,786,281.00  | 18,391,786,281.00  |
| 112459614 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:56:04 | BTA         | 43326         | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43326 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                    | 0.00               | 2,281,788,262.00   | 20,673,574,543.00  |
| 112459610 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:56:04 | BTA         | 43325         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459608           | 18,391,786,281.00  | 0.00               | 2,281,788,262.00   |
| 112459616 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:56:04 | BTA         | 43326         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43326 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459614           | 2,281,788,262.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112459620 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:56:05 | BTA         | 43327         | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43327 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                    | 0.00               | 502,747,383.00     | 502,747,383.00     |
| 112459622 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:56:05 | BTA         | 43327         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43327 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459620           | 502,747,383.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112459626 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:56:06 | BTA         | 43328         | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43328 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                    | 0.00               | 5,261,157,106.00   | 5,261,157,106.00   |
| 112459628 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:56:06 | BTA         | 43328         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43328 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459626           | 5,261,157,106.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112459632 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:56:07 | BTA         | 43329         | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43329 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                    | 0.00               | 337,876,748,651.00 | 337,876,748,651.00 |
| 112459638 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:56:07 | BTA         | 43330         | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43330 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                    | 0.00               | 100,031,000,000.00 | 437,907,748,651.00 |
| 112459634 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:56:07 | BTA         | 43329         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43329 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459632           | 337,876,748,651.00 | 0.00               | 100,031,000,000.00 |
| 112459640 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:56:07 | BTA         | 43330         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43330 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459638           | 100,031,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112459644 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:56:08 | BTA         | 43331         | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43331 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                    | 0.00               | 50,015,500,000.00  | 50,015,500,000.00  |
| 112459646 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:56:08 | BTA         | 43331         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43331 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459644           | 50,015,500,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112459650 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:56:09 | BTA         | 43332         | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE        | -                                                                         | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43332 CONTRAPARTE: ANONIMO                                                    | 0.00               | 2,000,620,000.00   | 2,000,620,000.00   |
| 112459652 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:56:09 | BTA         | 43332         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43332 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459650           | 2,000,620,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112460293 | 29/12/2022  | 29/12/2022 07:06:34 | BTA         | FA2212290060  | 11194  | 0     | AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC | OTR        | COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. | 0             | fecha_liquidacion=29/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511                                          | 0.00               | 45,097,073.00      | 45,097,073.00      |
| 112460295 | 29/12/2022  | 29/12/2022 07:06:34 | BTA         | FA2212290060  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | fecha_liquidacion=29/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460293 | 45,097,073.00      | 0.00               | 0.00               |
| 112465495 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:30:19 | BTA         | 44310         | 43472  | 0     | CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO | OTR        | COP - 64010010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | CANC. ANTIC. DEP REM                                                                                         | 0.00               | 453,700,350,000.00 | 453,700,350,000.00 |
| 112465497 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:30:19 | BTA         | 44310         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465495                                                | 453,700,350,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112467235 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:07:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41610  |       | NC REMUNERACION DE CUENTAS              | CRE        | -                                                                         | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO                                                                        | 0.00               | 1,849,886,423.00   | 1,849,886,423.00   |
| 112467237 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:07:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                            | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112467235                               | 1,849,886,423.00   | 0.00               | 0.00               |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:30

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                   | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                      | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112467870 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:44:58 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 65812166 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.- FINDETER | 0             | Pago de intereses CDT RES. 1357 DE JULIO 2 DE 2020 por valor de 141.835.000 del programa Sistemas Integrados de Transporte Masivo, título que está emitido a 10 años por valor de 28,367 millones al 0,5% A.V.                                          | 0.00               | 141,835,000.00     | 141,835,000.00     |
| 112467982 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:44:58 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                       | 0             | Pago de intereses CDT RES. 1357 DE JULIO 2 DE 2020 por valor de 141.835.000 del programa Sistemas Integrados de Transporte Masivo, título que está emitido a 10 años por valor de 28,367 millones al 0,5% A.V. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112467870 | 141,835,000.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112469874 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:32:47 | BTA         | 44685      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO      | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                       | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469871                                                                                                                           | 0.00               | 1,467,945,599.00   | 1,467,945,599.00   |
| 112469871 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:32:47 | BTA         | 44685      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                 | DEB        | -                                                                    |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001                                                                                                                                                                    | 1,467,945,599.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112469880 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:32:48 | BTA         | 44686      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO      | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                       | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469878                                                                                                                           | 0.00               | 1,579,391,910.00   | 1,579,391,910.00   |
| 112469878 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:32:48 | BTA         | 44686      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                 | DEB        | -                                                                    |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002                                                                                                                                                                    | 1,579,391,910.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112469886 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:32:50 | BTA         | 44687      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO      | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                       | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469884                                                                                                                           | 0.00               | 1,217,428,214.00   | 1,217,428,214.00   |
| 112469884 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:32:50 | BTA         | 44687      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                 | DEB        | -                                                                    |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003                                                                                                                                                                    | 1,217,428,214.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112469892 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:32:51 | BTA         | 44688      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO      | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                       | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469890                                                                                                                           | 0.00               | 450,000,000,000.00 | 450,000,000,000.00 |
| 112469890 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:32:51 | BTA         | 44688      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                 | DEB        | -                                                                    |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004                                                                                                                                                                    | 450,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112469898 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:32:52 | BTA         | 44689      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO      | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                       | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469896                                                                                                                           | 0.00               | 450,000,000,000.00 | 450,000,000,000.00 |
| 112469896 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:32:52 | BTA         | 44689      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                 | DEB        | -                                                                    |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005                                                                                                                                                                    | 450,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112469904 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:32:53 | BTA         | 44690      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO      | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                       | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469902                                                                                                                           | 0.00               | 130,593,560,538.00 | 130,593,560,538.00 |
| 112469902 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:32:53 | BTA         | 44690      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                 | DEB        | -                                                                    |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006                                                                                                                                                                    | 130,593,560,538.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112469910 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:32:55 | BTA         | 44691      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO      | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                       | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469908                                                                                                                           | 0.00               | 2,281,788,262.00   | 2,281,788,262.00   |
| 112469908 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:32:55 | BTA         | 44691      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                 | DEB        | -                                                                    |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007                                                                                                                                                                    | 2,281,788,262.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112469916 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:32:56 | BTA         | 44692      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO      | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                       | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469914                                                                                                                           | 0.00               | 5,261,157,105.00   | 5,261,157,105.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:30

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112469914 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:32:56 | BTA  | 44692      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008                                          | 5,261,157,105.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112469922 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:32:57 | BTA  | 44693      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469920 | 0.00               | 331,570,757,525.00 | 331,570,757,525.00 |
| 112469920 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:32:57 | BTA  | 44693      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009                                          | 331,570,757,525.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112469928 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:32:58 | BTA  | 44694      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469926 | 0.00               | 392,753,579,711.00 | 392,753,579,711.00 |
| 112469926 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:32:58 | BTA  | 44694      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010                                          | 392,753,579,711.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112469934 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:33:00 | BTA  | 44695      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469932 | 0.00               | 450,000,000,000.00 | 450,000,000,000.00 |
| 112469932 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:33:00 | BTA  | 44695      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011                                          | 450,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112469942 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:33:01 | BTA  | 44696      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469940 | 0.00               | 120,087,071,852.00 | 120,087,071,852.00 |
| 112469940 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:33:01 | BTA  | 44696      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012                                          | 120,087,071,852.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112469958 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:33:02 | BTA  | 44697      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469956 | 0.00               | 50,000,000,000.00  | 50,000,000,000.00  |
| 112469956 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:33:02 | BTA  | 44697      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013                                          | 50,000,000,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112469964 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:33:04 | BTA  | 44698      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469962 | 0.00               | 50,000,000,000.00  | 50,000,000,000.00  |
| 112469962 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:33:04 | BTA  | 44698      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014                                          | 50,000,000,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112469970 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:33:05 | BTA  | 44699      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469968 | 0.00               | 2,000,000,000.00   | 2,000,000,000.00   |
| 112469968 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:33:05 | BTA  | 44699      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB        | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015                                          | 2,000,000,000.00   | 0.00               | 0.00               |

|               |      |              |                      |                |       |                            |      |
|---------------|------|--------------|----------------------|----------------|-------|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 91,932,506,174,862.0 | Total créditos | 1,112 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 91,932,506,174,862.0 | Total débitos  | 854   | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                      |                |       | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                      |                |       | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                      |                |       | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                      |                |       | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61011045 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECAUDO IMP GLOBAL A LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:30

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011045 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECAUDO IMP GLOBAL A LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                 | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112364040 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:18:00 | BOGOTA D.C. | IMP NAL ACMP Y | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO NAL ACMP Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 15-12-2022                                                   | 0.00               | 104,341,284,000.00 | 104,341,284,000.00 |
| 112364236 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:18:00 | BOGOTA D.C. | IMP NAL ACMP Y | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO NAL ACMP Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 15-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364040          | 104,341,284,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112426959 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:52:07 | BOGOTA D.C. | 137 - 20221224 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 137 - FV 20221224 FECHA RECAUDO 20221220 RECAUDO IMPUESTO GASOLINA Y ACPM                                          | 0.00               | 3,000.00           | 3,000.00           |
| 112427819 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:52:07 | BOGOTA D.C. | 137 - 20221224 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 137 - FV 20221224 FECHA RECAUDO 20221220 RECAUDO IMPUESTO GASOLINA Y ACPM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426959 | 3,000.00           | 0.00               | 0.00               |

|               |      |              |                    |                |   |                            |      |
|---------------|------|--------------|--------------------|----------------|---|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 104,341,287,000.00 | Total créditos | 2 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 104,341,287,000.00 | Total débitos  | 2 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                    |                |   | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                    |                |   | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                    |                |   | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                    |                |   | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                            | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|           |             |                     |             |              |        |       | SALDO INICIAL                            |            | -                                              |               |                                                                                                                                               |                |                | 0.00           |
| 112213886 | 01/12/2022  | 01/12/2022 11:42:41 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124                                                                                 | 0.00           | 82,368,000.00  | 82,368,000.00  |
| 112214282 | 01/12/2022  | 01/12/2022 11:42:41 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112213886                                        | 82,368,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112213889 | 01/12/2022  | 01/12/2022 11:43:19 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124                                                                                 | 0.00           | 138,402,000.00 | 138,402,000.00 |
| 112214289 | 01/12/2022  | 01/12/2022 11:43:19 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112213889                                        | 138,402,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112218867 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:59:33 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00008 | 11130  | 7     | A.DESEMBOLSOS DE CREDITO - ESTABLECIMIEN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L                                          | 0.00           | 297,000.00     | 297,000.00     |
| 112218869 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:59:33 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00008 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112218867 | 297,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112229977 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:46:32 | BTA         | EC18703611   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308                                                                               | 0.00           | 134,343,000.00 | 134,343,000.00 |
| 112229983 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:46:32 | BTA         | EC18703613   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308                                                                               | 0.00           | 144,837,000.00 | 279,180,000.00 |
| 112229979 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:46:32 | BTA         | EC18703611   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112229977                                      | 134,343,000.00 | 0.00           | 144,837,000.00 |
| 112229985 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:46:32 | BTA         | EC18703613   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112229983                                      | 144,837,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112231624 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:07:31 | BTA         | EC18703614   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308                                                                               | 0.00           | 128,898,000.00 | 128,898,000.00 |
| 112231626 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:07:31 | BTA         | EC18703614   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112231624                                      | 128,898,000.00 | 0.00           | 0.00           |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:30

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112233204 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:15:59 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA                                                                                      | 0.00             | 39,303,000.00    | 39,303,000.00    |
| 112237338 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:15:59 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112233204                                             | 39,303,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112241300 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:51:03 | BOGOTA D.C. | itau            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | RAD-44358AEROSUPPORT SAS                                                                                                          | 0.00             | 3,069,000.00     | 3,069,000.00     |
| 112241504 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:51:03 | BOGOTA D.C. | itau            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAD-44358AEROSUPPORT SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241300                                                                 | 3,069,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112240744 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:01:57 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1                                                                                | 0.00             | 75,636,000.00    | 75,636,000.00    |
| 112241801 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:01:57 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112240744                                       | 75,636,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112255122 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:48:34 | BOGOTA D.C. | PLUS ULTRA LINE | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD PLUS ULTRA LINEA SA SUCURSAL EN COLOMBIA                                                                   | 0.00             | 249,975,000.00   | 249,975,000.00   |
| 112255379 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:48:34 | BOGOTA D.C. | PLUS ULTRA LINE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD PLUS ULTRA LINEA SA SUCURSAL EN COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112255122                          | 249,975,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112257779 | 05/12/2022  | 05/12/2022 17:10:02 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00005    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION SAPI DE CV SUCURSAL COLOMBIA                                                             | 0.00             | 704,088,000.00   | 704,088,000.00   |
| 112257781 | 05/12/2022  | 05/12/2022 17:10:02 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00005    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION SAPI DE CV SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112257779                    | 704,088,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112257783 | 05/12/2022  | 05/12/2022 17:10:03 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00006    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | VUELA AVIACION SA SUCURSAL COLOMBIA                                                                                               | 0.00             | 32,571,000.00    | 32,571,000.00    |
| 112257785 | 05/12/2022  | 05/12/2022 17:10:03 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00006    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VUELA AVIACION SA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112257783                                                      | 32,571,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112253836 | 05/12/2022  | 05/12/2022 18:18:37 | BOGOTA D.C. | AEROENLACES NAL | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES NAL PAGO IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR                                             | 0.00             | 742,203,000.00   | 742,203,000.00   |
| 112258863 | 05/12/2022  | 05/12/2022 18:18:37 | BOGOTA D.C. | AEROENLACES NAL | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES NAL PAGO IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253836    | 742,203,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112262554 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:26:26 | BOGOTA D.C. | 460821572       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PCD SERV. AEREOS PANAM.ERICAN NIT 891201578                                                                                       | 0.00             | 21,285,000.00    | 21,285,000.00    |
| 112262814 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:26:26 | BOGOTA D.C. | 460821572       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD SERV. AEREOS PANAM.ERICAN NIT 891201578 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262554                                              | 21,285,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112263226 | 06/12/2022  | 06/12/2022 11:11:33 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A.                                                                                                 | 0.00             | 46,233,000.00    | 46,233,000.00    |
| 112263487 | 06/12/2022  | 06/12/2022 11:11:33 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112263226                                                        | 46,233,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112268889 | 06/12/2022  | 06/12/2022 15:13:31 | BTA         | EC18703606      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | TRASLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019                                                      | 0.00             | 1,442,133,000.00 | 1,442,133,000.00 |
| 112268891 | 06/12/2022  | 06/12/2022 15:13:31 | BTA         | EC18703606      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112268889             | 1,442,133,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112270715 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:22:02 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00004    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2022                                          | 0.00             | 1,683,000.00     | 1,683,000.00     |
| 112270717 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:22:02 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00004    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112270715 | 1,683,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112269833 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:31:29 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS                                                                                             | 0.00             | 184,635,000.00   | 184,635,000.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:30

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                               | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112271025 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:31:29 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112269833                                   | 184,635,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112271529 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:58:11 | BOGOTA D.C. | EC18703608 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029                                               | 0.00              | 523,908,000.00    | 523,908,000.00    |
| 112271574 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:58:11 | BOGOTA D.C. | EC18703608 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112271529      | 523,908,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112279453 | 07/12/2022  | 07/12/2022 12:40:33 | BOGOTA D.C. | traslado   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | TRASLADO PCD AEROREPUBLICA SA                                                                                    | 0.00              | 3,676,860,000.00  | 3,676,860,000.00  |
| 112279634 | 07/12/2022  | 07/12/2022 12:40:33 | BOGOTA D.C. | traslado   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD AEROREPUBLICA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112279453                                           | 3,676,860,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112279464 | 07/12/2022  | 07/12/2022 12:41:23 | BOGOTA D.C. | TRASLADO   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | TRASLADO PCD COPA AIRLINES -CIA PANAMEÑA DE AVIACION                                                             | 0.00              | 4,921,191,000.00  | 4,921,191,000.00  |
| 112279637 | 07/12/2022  | 07/12/2022 12:41:23 | BOGOTA D.C. | TRASLADO   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD COPA AIRLINES -CIA PANAMEÑA DE AVIACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112279464                    | 4,921,191,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112280566 | 07/12/2022  | 07/12/2022 13:49:30 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD AVIANCA AEROLINEAS GALAPAGOS SA AEROGAL                                                                      | 0.00              | 651,816,000.00    | 651,816,000.00    |
| 112280593 | 07/12/2022  | 07/12/2022 13:49:30 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD AVIANCA AEROLINEAS GALAPAGOS SA AEROGAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112280566                             | 651,816,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112280569 | 07/12/2022  | 07/12/2022 13:50:08 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD AVIANCA TACA INTERNATIONAL AIRLINES                                                                          | 0.00              | 224,631,000.00    | 224,631,000.00    |
| 112280606 | 07/12/2022  | 07/12/2022 13:50:08 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD AVIANCA TACA INTERNATIONAL AIRLINES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112280569                                 | 224,631,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112280583 | 07/12/2022  | 07/12/2022 13:50:40 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD AVIANCA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA                                                            | 0.00              | 11,824,362,000.00 | 11,824,362,000.00 |
| 112280608 | 07/12/2022  | 07/12/2022 13:50:40 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD AVIANCA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112280583                   | 11,824,362,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112280588 | 07/12/2022  | 07/12/2022 13:51:10 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD AVIANCA LINEAS AEREAS COSTARICENSES LACSA                                                                    | 0.00              | 91,872,000.00     | 91,872,000.00     |
| 112280610 | 07/12/2022  | 07/12/2022 13:51:10 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD AVIANCA LINEAS AEREAS COSTARICENSES LACSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112280588                           | 91,872,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112280270 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:14:48 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124                                                    | 0.00              | 136,719,000.00    | 136,719,000.00    |
| 112284026 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:14:48 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112280270           | 136,719,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112280339 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:15:19 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124                                                    | 0.00              | 78,309,000.00     | 78,309,000.00     |
| 112284052 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:15:19 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112280339           | 78,309,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112284172 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:20:31 | BTA         | EC18703606 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019                                          | 0.00              | 187,209,000.00    | 187,209,000.00    |
| 112284174 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:20:31 | BTA         | EC18703606 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112284172 | 187,209,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112280473 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:21:55 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS IBERIA LINEAS AEREAS S.A. NIT 860.005.330-9                                                      | 0.00              | 1,318,086,000.00  | 1,318,086,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:30

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                       | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112284217 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:21:55 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS IBERIA LINEAS AEREAS S.A. NIT 860.005.330-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112280473                                     | 1,318,086,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112283877 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:42:39 | BOGOTA D.C. | 408849867  | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PCD - FAST COLOMBIA SAS-NIT-900313349 - IMPUESTO AL TIMBRE DE SUCURSAL PERU NIT 9011619059.                                              | 0.00             | 318,582,000.00   | 318,582,000.00   |
| 112284922 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:42:39 | BOGOTA D.C. | 408849867  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FAST COLOMBIA SAS-NIT-900313349 - IMPUESTO AL TIMBRE DE SUCURSAL PERU NIT 9011619059. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112283877     | 318,582,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112283904 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:43:47 | BOGOTA D.C. | 408849867  | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PCD - FAST COLOMBIA SAS-NIT-900313349 - : IMPUESTO AL TIMBRE DE FAST COLOMBIA SAS NIT 900313349                                          | 0.00             | 2,188,098,000.00 | 2,188,098,000.00 |
| 112284938 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:43:47 | BOGOTA D.C. | 408849867  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FAST COLOMBIA SAS-NIT-900313349 - : IMPUESTO AL TIMBRE DE FAST COLOMBIA SAS NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112283904 | 2,188,098,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112287548 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:54:49 | BOGOTA D.C. | ITAU       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | RAD-45281ARAJET SUCURSAL COLOMBIA                                                                                                        | 0.00             | 166,221,000.00   | 166,221,000.00   |
| 112287724 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:54:49 | BOGOTA D.C. | ITAU       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAD-45281ARAJET SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287548                                                               | 166,221,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112297422 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:13:12 | BOGOTA D.C. | ITAU       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | RAD-45494AEROSUPPORT SAS                                                                                                                 | 0.00             | 4,851,000.00     | 4,851,000.00     |
| 112297450 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:13:12 | BOGOTA D.C. | ITAU       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAD-45494AEROSUPPORT SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112297422                                                                        | 4,851,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112297977 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:20:19 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1                                                                                       | 0.00             | 83,556,000.00    | 83,556,000.00    |
| 112298947 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:20:19 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112297977                                              | 83,556,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112305273 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:53:31 | BTA         | EC18703606 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308                                                                          | 0.00             | 140,085,000.00   | 140,085,000.00   |
| 112305275 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:53:31 | BTA         | EC18703606 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112305273                                 | 140,085,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112306137 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:09:13 | BOGOTA D.C. | TRASLADO   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | TRASLADO PCD AVIANCA PARA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA                                                                      | 0.00             | 18,414,000.00    | 18,414,000.00    |
| 112306209 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:09:13 | BOGOTA D.C. | TRASLADO   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD AVIANCA PARA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306137                             | 18,414,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112306318 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:23:01 | BTA         | EC18703609 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028                                                                  | 0.00             | 178,200,000.00   | 178,200,000.00   |
| 112306322 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:23:01 | BTA         | EC18703610 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015                                                                  | 0.00             | 151,173,000.00   | 329,373,000.00   |
| 112306320 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:23:01 | BTA         | EC18703609 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306318                         | 178,200,000.00   | 0.00             | 151,173,000.00   |
| 112306324 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:23:01 | BTA         | EC18703610 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306322                         | 151,173,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112306326 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:23:02 | BTA         | EC18703611 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019                                                                  | 0.00             | 71,478,000.00    | 71,478,000.00    |
| 112306330 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:23:02 | BTA         | EC18703612 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015                                                                  | 0.00             | 163,746,000.00   | 235,224,000.00   |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:30

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                               | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112306334 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:23:02 | BTA  | EC18703613 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016                                          | 0.00           | 50,889,000.00  | 286,113,000.00 |
| 112306328 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:23:02 | BTA  | EC18703611 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306326 | 71,478,000.00  | 0.00           | 214,635,000.00 |
| 112306332 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:23:02 | BTA  | EC18703612 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306330 | 163,746,000.00 | 0.00           | 50,889,000.00  |
| 112306336 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:23:02 | BTA  | EC18703613 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306334 | 50,889,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112306338 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:23:03 | BTA  | EC18703614 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028                                          | 0.00           | 175,626,000.00 | 175,626,000.00 |
| 112306342 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:23:03 | BTA  | EC18703616 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028                                          | 0.00           | 159,489,000.00 | 335,115,000.00 |
| 112306340 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:23:03 | BTA  | EC18703614 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306338 | 175,626,000.00 | 0.00           | 159,489,000.00 |
| 112306344 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:23:03 | BTA  | EC18703616 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306342 | 159,489,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112306453 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:29:02 | BTA  | EC18703615 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015                                          | 0.00           | 126,027,000.00 | 126,027,000.00 |
| 112306457 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:29:02 | BTA  | EC18703617 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028                                          | 0.00           | 154,935,000.00 | 280,962,000.00 |
| 112306455 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:29:02 | BTA  | EC18703615 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306453 | 126,027,000.00 | 0.00           | 154,935,000.00 |
| 112306459 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:29:02 | BTA  | EC18703617 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306457 | 154,935,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112306461 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:29:03 | BTA  | EC18703618 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015                                          | 0.00           | 64,845,000.00  | 64,845,000.00  |
| 112306465 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:29:03 | BTA  | EC18703619 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019                                          | 0.00           | 71,775,000.00  | 136,620,000.00 |
| 112306469 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:29:03 | BTA  | EC18703622 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016                                          | 0.00           | 45,639,000.00  | 182,259,000.00 |
| 112306463 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:29:03 | BTA  | EC18703618 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306461 | 64,845,000.00  | 0.00           | 117,414,000.00 |
| 112306467 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:29:03 | BTA  | EC18703619 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306465 | 71,775,000.00  | 0.00           | 45,639,000.00  |
| 112306471 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:29:03 | BTA  | EC18703622 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306469 | 45,639,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112306473 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:29:04 | BTA  | EC18703623 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016                                          | 0.00           | 39,897,000.00  | 39,897,000.00  |
| 112306475 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:29:04 | BTA  | EC18703623 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306473 | 39,897,000.00  | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:30

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                               | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112306485 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:29:31 | BTA         | EC18703625 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028                                          | 0.00           | 72,072,000.00  | 72,072,000.00  |
| 112306487 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:29:31 | BTA         | EC18703625 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306485 | 72,072,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112306538 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:40:01 | BTA         | EC18703620 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019                                          | 0.00           | 80,091,000.00  | 80,091,000.00  |
| 112306542 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:40:01 | BTA         | EC18703621 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019                                          | 0.00           | 33,363,000.00  | 113,454,000.00 |
| 112306540 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:40:01 | BTA         | EC18703620 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306538 | 80,091,000.00  | 0.00           | 33,363,000.00  |
| 112306544 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:40:01 | BTA         | EC18703621 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306542 | 33,363,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112306546 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:40:02 | BTA         | EC18703624 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016                                          | 0.00           | 21,285,000.00  | 21,285,000.00  |
| 112306550 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:40:02 | BTA         | EC18703626 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015                                          | 0.00           | 162,261,000.00 | 183,546,000.00 |
| 112306548 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:40:02 | BTA         | EC18703624 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306546 | 21,285,000.00  | 0.00           | 162,261,000.00 |
| 112306552 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:40:02 | BTA         | EC18703626 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306550 | 162,261,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112306516 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:10:43 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA                                                                     | 0.00           | 48,510,000.00  | 48,510,000.00  |
| 112308527 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:10:43 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306516                            | 48,510,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112322116 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:50:01 | BTA         | EC18703608 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012                                                     | 0.00           | 480,249,000.00 | 480,249,000.00 |
| 112322118 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:50:01 | BTA         | EC18703608 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112322116            | 480,249,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112322457 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:07:31 | BTA         | EC18703609 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012                                                     | 0.00           | 496,386,000.00 | 496,386,000.00 |
| 112322465 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:07:31 | BTA         | EC18703610 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012                                                     | 0.00           | 16,533,000.00  | 512,919,000.00 |
| 112322459 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:07:31 | BTA         | EC18703609 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112322457            | 496,386,000.00 | 0.00           | 16,533,000.00  |
| 112322467 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:07:31 | BTA         | EC18703610 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112322465            | 16,533,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112338931 | 15/12/2022  | 15/12/2022 11:29:25 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124                                                    | 0.00           | 140,976,000.00 | 140,976,000.00 |
| 112340157 | 15/12/2022  | 15/12/2022 11:29:25 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338931           | 140,976,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112338932 | 15/12/2022  | 15/12/2022 11:30:00 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124                                                    | 0.00           | 76,527,000.00  | 76,527,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:30

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                            | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112340161 | 15/12/2022  | 15/12/2022 11:30:00 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338932        | 76,527,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112340521 | 15/12/2022  | 15/12/2022 11:50:57 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1                                                            | 0.00           | 72,567,000.00  | 72,567,000.00  |
| 112341054 | 15/12/2022  | 15/12/2022 11:50:57 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112340521                   | 72,567,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112343372 | 15/12/2022  | 15/12/2022 15:13:40 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A.                                                                             | 0.00           | 44,451,000.00  | 44,451,000.00  |
| 112344392 | 15/12/2022  | 15/12/2022 15:13:40 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112343372                                    | 44,451,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112353176 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:57:12 | BOGOTA D.C. | 221800287  | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PCD UAE AERONAUTICA CIVIL NIT 899999059 TRASLADO TIMBRE                                                       | 0.00           | 74,052,000.00  | 74,052,000.00  |
| 112353690 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:57:12 | BOGOTA D.C. | 221800287  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD UAE AERONAUTICA CIVIL NIT 899999059 TRASLADO TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112353176              | 74,052,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112352698 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:58:57 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA NIT 08301414127                                                  | 0.00           | 66,825,000.00  | 66,825,000.00  |
| 112353697 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:58:57 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA NIT 08301414127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112352698         | 66,825,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112354303 | 16/12/2022  | 16/12/2022 12:46:01 | BTA         | EC18703608 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012                                                  | 0.00           | 466,587,000.00 | 466,587,000.00 |
| 112354307 | 16/12/2022  | 16/12/2022 12:46:01 | BTA         | EC18703609 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012                                                  | 0.00           | 516,582,000.00 | 983,169,000.00 |
| 112354305 | 16/12/2022  | 16/12/2022 12:46:01 | BTA         | EC18703608 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112354303         | 466,587,000.00 | 0.00           | 516,582,000.00 |
| 112354309 | 16/12/2022  | 16/12/2022 12:46:01 | BTA         | EC18703609 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112354307         | 516,582,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112358970 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:31:28 | BOGOTA D.C. | ITAU       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | PCD AEROSUPPORT S.A.S NIT 8002166862                                                                          | 0.00           | 3,465,000.00   | 3,465,000.00   |
| 112359300 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:31:28 | BOGOTA D.C. | ITAU       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD AEROSUPPORT S.A.S NIT 8002166862 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112358970                                 | 3,465,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112358995 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:35:10 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS KLM NIT 08600098766 Timbres 01 al 30 Nov 2022 KLM                                             | 0.00           | 342,342,000.00 | 342,342,000.00 |
| 112359411 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:35:10 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS KLM NIT 08600098766 Timbres 01 al 30 Nov 2022 KLM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112358995    | 342,342,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112359610 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:23:14 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS AIRFRANCE NIT 860.007.369-4 Timbres nov 01al 30 2022                                          | 0.00           | 419,364,000.00 | 419,364,000.00 |
| 112360561 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:23:14 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AIRFRANCE NIT 860.007.369-4 Timbres nov 01al 30 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112359610 | 419,364,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112368401 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:04:44 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRANSACCIÓN DE TRANSFERENCIA DE FONDOS SKY AIRLINE S.A.                                                       | 0.00           | 48,015,000.00  | 48,015,000.00  |
| 112370506 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:04:44 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSACCIÓN DE TRANSFERENCIA DE FONDOS SKY AIRLINE S.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112368401              | 48,015,000.00  | 0.00           | 0.00           |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

05/01/2023

Hora

09:54:30

De

01/12/2022

Hasta

31/12/2022

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                            | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112378307 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:34:05 | BOGOTA D.C. | DIRECCIÓN DEL T | 11110  | 0     | APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION | OTR        | COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A. | 0             | DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                                                                                 | 0.00           | 324,720,000.00 | 324,720,000.00 |
| 112378492 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:34:05 | BOGOTA D.C. | DIRECCIÓN DEL T | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378307                                                                        | 324,720,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112394127 | 21/12/2022  | 21/12/2022 13:41:31 | BTA         | EC18703609      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019                                                                        | 0.00           | 70,389,000.00  | 70,389,000.00  |
| 112394129 | 21/12/2022  | 21/12/2022 13:41:31 | BTA         | EC18703609      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112394127                               | 70,389,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112394208 | 21/12/2022  | 21/12/2022 13:50:00 | BTA         | EC18703610      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016                                                                        | 0.00           | 41,877,000.00  | 41,877,000.00  |
| 112394210 | 21/12/2022  | 21/12/2022 13:50:00 | BTA         | EC18703610      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112394208                               | 41,877,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112397435 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:43:45 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A.                                                                                                             | 0.00           | 52,272,000.00  | 52,272,000.00  |
| 112397725 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:43:45 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112397435                                                                    | 52,272,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112398084 | 21/12/2022  | 21/12/2022 16:07:01 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00004    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L                                          | 0.00           | 594,000.00     | 594,000.00     |
| 112398086 | 21/12/2022  | 21/12/2022 16:07:01 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00004    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112398084 | 594,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112403474 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:44:44 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124                                                                                 | 0.00           | 150,579,000.00 | 150,579,000.00 |
| 112403536 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:44:44 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112403474                                        | 150,579,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112403476 | 22/12/2022  | 22/12/2022 11:20:29 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124                                                                                 | 0.00           | 83,358,000.00  | 83,358,000.00  |
| 112404197 | 22/12/2022  | 22/12/2022 11:20:29 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112403476                                        | 83,358,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112408194 | 22/12/2022  | 22/12/2022 15:20:34 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1                                                                                            | 0.00           | 85,932,000.00  | 85,932,000.00  |
| 112409235 | 22/12/2022  | 22/12/2022 15:20:34 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112408194                                                   | 85,932,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112415165 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:19:31 | BTA         | EC18703605      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | TRASLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308                                                                                | 0.00           | 136,620,000.00 | 136,620,000.00 |
| 112415167 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:19:31 | BTA         | EC18703605      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415165                                       | 136,620,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112415282 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:25:32 | BTA         | EC18703606      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | TRASLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308                                                                                | 0.00           | 131,373,000.00 | 131,373,000.00 |
| 112415284 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:25:32 | BTA         | EC18703606      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415282                                       | 131,373,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112416939 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:56:54 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA 08301414127                                                                                      | 0.00           | 93,753,000.00  | 93,753,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:30

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112418865 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:56:54 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA 08301414127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416939                      | 93,753,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112419693 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:55:31 | BTA         | EC18703609      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012                                                           | 0.00           | 538,560,000.00 | 538,560,000.00 |
| 112419695 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:55:31 | BTA         | EC18703609      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112419693                  | 538,560,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112421096 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:53:34 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00013    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | Por Cuenta De: 860072156-CENTRAL CHARTER DE COLOMBIA S // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00           | 792,000.00     | 792,000.00     |
| 112421098 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:53:34 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00013    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 860072156-CENTRAL CHARTER DE COLOMBIA S // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112421096 | 792,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112422749 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:42:57 | BOGOTA D.C. | ITAU            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | PCD AEROSUPPORT S A S NIT 8002166862                                                                                   | 0.00           | 2,574,000.00   | 2,574,000.00   |
| 112422796 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:42:57 | BOGOTA D.C. | ITAU            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD AEROSUPPORT S A S NIT 8002166862 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112422749                                          | 2,574,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112422882 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:55:37 | BOGOTA D.C. | ITAU            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | PCD DEUTSCHE LUFTHANSA AG SA Nit.860.005.309-3                                                                         | 0.00           | 105,831,000.00 | 105,831,000.00 |
| 112422898 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:55:37 | BOGOTA D.C. | ITAU            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DEUTSCHE LUFTHANSA AG SA Nit.860.005.309-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112422882                                | 105,831,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112440304 | 27/12/2022  | 27/12/2022 12:26:59 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA                                                                           | 0.00           | 75,636,000.00  | 75,636,000.00  |
| 112442399 | 27/12/2022  | 27/12/2022 12:26:59 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112440304                                  | 75,636,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112447028 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:03:24 | BOGOTA D.C. | AEROVIAS MEXICA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS AEROMEXICO TIMBRE 14-20NOV22                                                 | 0.00           | 204,534,000.00 | 204,534,000.00 |
| 112447060 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:03:24 | BOGOTA D.C. | AEROVIAS MEXICA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS AEROMEXICO TIMBRE 14-20NOV22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447028        | 204,534,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112447098 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:06:09 | BOGOTA D.C. | AEROVIAS MEXICA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS TIMBRE 21 - NOOV 2022                                                        | 0.00           | 219,186,000.00 | 219,186,000.00 |
| 112447169 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:06:09 | BOGOTA D.C. | AEROVIAS MEXICA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS TIMBRE 21 - NOOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447098               | 219,186,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112447193 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:07:48 | BOGOTA D.C. | AEROVIAS MEXICA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS TIMBRE 28 - NOV 2022                                                         | 0.00           | 105,435,000.00 | 105,435,000.00 |
| 112447206 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:07:48 | BOGOTA D.C. | AEROVIAS MEXICA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS TIMBRE 28 - NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447193                | 105,435,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112451172 | 28/12/2022  | 28/12/2022 11:20:32 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124                                                          | 0.00           | 97,812,000.00  | 97,812,000.00  |
| 112451956 | 28/12/2022  | 28/12/2022 11:20:32 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112451172                 | 97,812,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112451183 | 28/12/2022  | 28/12/2022 11:21:00 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124                                                          | 0.00           | 165,528,000.00 | 165,528,000.00 |
| 112451959 | 28/12/2022  | 28/12/2022 11:21:00 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112451183                 | 165,528,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112454428 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:31:43 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1                                                                     | 0.00           | 99,099,000.00  | 99,099,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:30

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                      | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112456790 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:31:43 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112454428                                             | 99,099,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112461858 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:38:44 | BOGOTA D.C. | 408849867    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PCD FAST COLOMBIA SAS NIT 900313349 : Impuesto al Timbre Agosto 22 Fast Colombia SAS 900313349                                          | 0.00           | 707,648,350.00 | 707,648,350.00 |
| 112462329 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:38:44 | BOGOTA D.C. | 408849867    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FAST COLOMBIA SAS NIT 900313349 : Impuesto al Timbre Agosto 22 Fast Colombia SAS 900313349 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461858 | 707,648,350.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112462563 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:48:05 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00017 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2022                                                             | 0.00           | 1,683,000.00   | 1,683,000.00   |
| 112462565 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:48:05 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00017 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462563                    | 1,683,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112465890 | 29/12/2022  | 29/12/2022 14:11:31 | BTA         | EC18703609   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012                                                                            | 0.00           | 572,319,000.00 | 572,319,000.00 |
| 112465892 | 29/12/2022  | 29/12/2022 14:11:31 | BTA         | EC18703609   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465890                                   | 572,319,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112468458 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:34:12 | BOGOTA D.C. | ITAU         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | PCD AEROSUPPORT S A S NIT 8002166862                                                                                                    | 0.00           | 3,663,000.00   | 3,663,000.00   |
| 112468782 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:34:12 | BOGOTA D.C. | ITAU         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD AEROSUPPORT S A S NIT 8002166862 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112468458                                                           | 3,663,000.00   | 0.00           | 0.00           |

|               |      |              |                   |                |    |                            |      |
|---------------|------|--------------|-------------------|----------------|----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 39,934,718,350.00 | Total créditos | 96 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 39,934,718,350.00 | Total débitos  | 96 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                                       | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                 | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|           |             |                     |             |              |        |       | SALDO INICIAL                          |            | -                                                                                        |               |                                                                                                                    |               |               | 0.00          |
| 112212177 | 01/12/2022  | 01/12/2022 08:53:58 | BOGOTA D.C. | CSCP959883   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                         | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SACHICA                                                                        | 0.00          | 103,578.00    | 103,578.00    |
| 112212209 | 01/12/2022  | 01/12/2022 08:53:58 | BOGOTA D.C. | CSCP959883   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SACHICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212177                               | 103,578.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112215643 | 01/12/2022  | 01/12/2022 12:27:15 | BOGOTA D.C. | PORVENIR     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A | 138           | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                                              | 0.00          | 2,709,925.00  | 2,709,925.00  |
| 112215780 | 01/12/2022  | 01/12/2022 12:27:15 | BOGOTA D.C. | PORVENIR     | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112215643     | 2,709,925.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112216381 | 01/12/2022  | 01/12/2022 13:20:31 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                        | 270           | E.F. ECOPETROL CONEXION VIAL RADICADO 1569598 OP 804 PAGO A TERCEROS JA %                                          | 0.00          | 23,800,947.53 | 23,800,947.53 |
| 112216385 | 01/12/2022  | 01/12/2022 13:20:31 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00001 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | E.F. ECOPETROL CONEXION VIAL RADICADO 1569598 OP 804 PAGO A TERCEROS JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112216381 | 23,800,947.53 | 0.00          | 0.00          |
| 112216029 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:34:44 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.                                                 | 158           | DEVOLUCION DE APORTES PAGOS A TERCEROS FIDEICOMISO CONSORCIO E Y R ESCOSA - ALIANZA FIDUCIARIA                     | 0.00          | 139,096.38    | 139,096.38    |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:31

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                 | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 112217556 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:34:44 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEVOLUCION DE APORTES PAGOS A TERCEROS FIDEICOMISO CONSORCIO E Y R ESCOSA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112216029                                                                                            | 139,096.38   | 0.00         | 0.00         |
| 112218990 | 01/12/2022  | 01/12/2022 15:11:59 | BOGOTA D.C. | CSCP960372   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN                                                                                                                                                                                    | 0.00         | 389,400.00   | 389,400.00   |
| 112219019 | 01/12/2022  | 01/12/2022 15:11:59 | BOGOTA D.C. | CSCP960372   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112218990                                                                                                                                           | 389,400.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112219001 | 01/12/2022  | 01/12/2022 15:13:09 | BOGOTA D.C. | CSCP960369   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN                                                                                                                                                                                    | 0.00         | 2,460.00     | 2,460.00     |
| 112219035 | 01/12/2022  | 01/12/2022 15:13:09 | BOGOTA D.C. | CSCP960369   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112219001                                                                                                                                           | 2,460.00     | 0.00         | 0.00         |
| 112219193 | 01/12/2022  | 01/12/2022 15:19:31 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | Sin Pormenor                                                                                                                                                                                                                       | 0.00         | 325,137.78   | 325,137.78   |
| 112219195 | 01/12/2022  | 01/12/2022 15:19:31 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00003 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112219193                                                                                                                                                                              | 325,137.78   | 0.00         | 0.00         |
| 112220327 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:03:34 | BOGOTA D.C. | 236032850    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 270           | PCD - ENRIQUE DAVILA LOZANO E D L S.A.S-NIT-800086501 - PAGO RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE DE 2022 DEL CONTRATO No.977 DE 2022 DE LA EMPRESA CONSORCIO CONEXION PUMAREJO NIT: 901581159-2.                                           | 0.00         | 290,675.00   | 290,675.00   |
| 112220396 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:03:34 | BOGOTA D.C. | 236032850    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - ENRIQUE DAVILA LOZANO E D L S.A.S-NIT-800086501 - PAGO RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE DE 2022 DEL CONTRATO No.977 DE 2022 DE LA EMPRESA CONSORCIO CONEXION PUMAREJO NIT: 901581159-2. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112220327  | 290,675.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112220334 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:04:55 | BOGOTA D.C. | 236032850    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 270           | PCD - ENRIQUE DAVILA LOZANO E D L S.A.S-NIT-800086501- PAGO RENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DEL CONTRATO No.977 DE 2022 DE LA EMPRESA CONSORCIO CONEXION PUMAREJO NIT: 901581159-2.                                          | 0.00         | 268,422.00   | 268,422.00   |
| 112220412 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:04:55 | BOGOTA D.C. | 236032850    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - ENRIQUE DAVILA LOZANO E D L S.A.S-NIT-800086501- PAGO RENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DEL CONTRATO No.977 DE 2022 DE LA EMPRESA CONSORCIO CONEXION PUMAREJO NIT: 901581159-2. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112220334 | 268,422.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112221097 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:23:39 | BOGOTA D.C. | 890911613    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 106           | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935                                                                                                                                                                                      | 0.00         | 313,038.40   | 313,038.40   |
| 112221189 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:23:39 | BOGOTA D.C. | 890911613    | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112221097                                                                                                                                             | 313,038.40   | 0.00         | 0.00         |
| 112221415 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:31:02 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | Por Cuenta De: 890982261- MUNICIPIO DE CONCORDIA // Para: Mismo Cliente                                                                                                                                                            | 0.00         | 1,596.99     | 1,596.99     |
| 112221417 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:31:02 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 890982261- MUNICIPIO DE CONCORDIA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112221415                                                                                                                   | 1,596.99     | 0.00         | 0.00         |
| 112220118 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:57:36 | BOGOTA D.C. | TARSLADO     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 403           | TRASLADO PCD DTN GOBERNACION DE CUNDINAMARCA RES 3626 SEP 2008 -DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJECUTADOS SEG RES 4515 DEL 30 DE NOV 2022                                                                                               | 0.00         | 4,637,847.00 | 4,637,847.00 |
| 112221886 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:57:36 | BOGOTA D.C. | TARSLADO     | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD DTN GOBERNACION DE CUNDINAMARCA RES 3626 SEP 2008 -DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJECUTADOS SEG RES 4515 DEL 30 DE NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112220118                                                      | 4,637,847.00 | 0.00         | 0.00         |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:31

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                    | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                 | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112221560 | 01/12/2022  | 01/12/2022 17:11:39 | BOGOTA D.C. | 890919566     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                   | 482           | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935                                                                                                      | 0.00           | 7,566,783.52   | 7,566,783.52   |
| 112222085 | 01/12/2022  | 01/12/2022 17:11:39 | BOGOTA D.C. | 890919566     | 41001  | 482   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112221560                                                             | 7,566,783.52   | 0.00           | 0.00           |
| 112221938 | 01/12/2022  | 01/12/2022 17:27:02 | BOGOTA D.C. | 890878655     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                   | 106           | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935                                                                                                      | 0.00           | 158,257.40     | 158,257.40     |
| 112222399 | 01/12/2022  | 01/12/2022 17:27:02 | BOGOTA D.C. | 890878655     | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112221938                                                             | 158,257.40     | 0.00           | 0.00           |
| 112221953 | 01/12/2022  | 01/12/2022 17:28:09 | BOGOTA D.C. | 890876154     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                   | 106           | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935                                                                                                      | 0.00           | 969.96         | 969.96         |
| 112222463 | 01/12/2022  | 01/12/2022 17:28:09 | BOGOTA D.C. | 890876154     | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112221953                                                             | 969.96         | 0.00           | 0.00           |
| 112221963 | 01/12/2022  | 01/12/2022 17:30:07 | BOGOTA D.C. | 890878663     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                   | 106           | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935                                                                                                      | 0.00           | 341,014.69     | 341,014.69     |
| 112222468 | 01/12/2022  | 01/12/2022 17:30:07 | BOGOTA D.C. | 890878663     | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112221963                                                             | 341,014.69     | 0.00           | 0.00           |
| 112221965 | 01/12/2022  | 01/12/2022 17:31:04 | BOGOTA D.C. | 890883374     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                   | 106           | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935                                                                                                      | 0.00           | 300,417.60     | 300,417.60     |
| 112222487 | 01/12/2022  | 01/12/2022 17:31:04 | BOGOTA D.C. | 890883374     | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112221965                                                             | 300,417.60     | 0.00           | 0.00           |
| 112221970 | 01/12/2022  | 01/12/2022 17:32:13 | BOGOTA D.C. | 890054901     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                   | 106           | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935                                                                                                      | 0.00           | 6,106.74       | 6,106.74       |
| 112222493 | 01/12/2022  | 01/12/2022 17:32:13 | BOGOTA D.C. | 890054901     | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112221970                                                             | 6,106.74       | 0.00           | 0.00           |
| 112221973 | 01/12/2022  | 01/12/2022 17:33:43 | BOGOTA D.C. | 890883358     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                   | 106           | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935                                                                                                      | 0.00           | 67,052.79      | 67,052.79      |
| 112222506 | 01/12/2022  | 01/12/2022 17:33:43 | BOGOTA D.C. | 890883358     | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112221973                                                             | 67,052.79      | 0.00           | 0.00           |
| 112221977 | 01/12/2022  | 01/12/2022 17:35:01 | BOGOTA D.C. | 890883366     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                   | 106           | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935                                                                                                      | 0.00           | 1,084,699.62   | 1,084,699.62   |
| 112222533 | 01/12/2022  | 01/12/2022 17:35:01 | BOGOTA D.C. | 890883366     | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112221977                                                             | 1,084,699.62   | 0.00           | 0.00           |
| 112221998 | 01/12/2022  | 01/12/2022 17:36:29 | BOGOTA D.C. | 890883341     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                   | 106           | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935                                                                                                      | 0.00           | 301,143.04     | 301,143.04     |
| 112222542 | 01/12/2022  | 01/12/2022 17:36:29 | BOGOTA D.C. | 890883341     | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112221998                                                             | 301,143.04     | 0.00           | 0.00           |
| 112223026 | 01/12/2022  | 01/12/2022 18:06:18 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.         | 364           | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS (De la Nación Decreto 1915 de 2017) POR CUENTA DE Fideicomitente Novaventas S.A                                          | 0.00           | 3,000,000.00   | 3,000,000.00   |
| 112223175 | 01/12/2022  | 01/12/2022 18:06:18 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS (De la Nación Decreto 1915 de 2017) POR CUENTA DE Fideicomitente Novaventas S.A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112223026 | 3,000,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112227406 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:30:19 | BOGOTA D.C. | BANCOLDEX     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62080304 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR BANCOLDEX | 266           | CONVENIO FOME - línea Transporte Responde II NOVIEMBRE 2022                                                                                        | 0.00           | 119,130,095.51 | 119,130,095.51 |
| 112227438 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:30:19 | BOGOTA D.C. | BANCOLDEX     | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | CONVENIO FOME - línea Transporte Responde II NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227406                                               | 119,130,095.51 | 0.00           | 0.00           |
| 112228208 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:03:15 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                     | 270           | PCD GOBERNACION DE NARIÑO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2178 DE 2013                                                                                | 0.00           | 1,318,021.38   | 1,318,021.38   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:31

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                                       | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                              | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112228306 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:03:15 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PCD GOBERNACION DE NARIÑO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2178 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228208                    | 1,318,021.38  | 0.00          | 0.00          |
| 112230845 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:09:11 | BOGOTA D.C. | traslado      | 11118  | 0     | A.PAGO A BANCOS EN BILLETES Y/O MONEDAS | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                                        | 227           | TRASLADO PCD FIDUPREVISORA                                                                                                      | 0.00          | 20,484.01     | 20,484.01     |
| 112231657 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:09:11 | BOGOTA D.C. | traslado      | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRASLADO PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112230845                                                             | 20,484.01     | 0.00          | 0.00          |
| 112231671 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:16:44 | BOGOTA D.C. | 800907354     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                                      | 227           | PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148                                                                              | 0.00          | 386,186.75    | 386,186.75    |
| 112231777 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:16:44 | BOGOTA D.C. | 800907354     | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112231671                                     | 386,186.75    | 0.00          | 0.00          |
| 112231702 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:17:46 | BOGOTA D.C. | 800932774     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                                      | 391           | PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148                                                                              | 0.00          | 58.59         | 58.59         |
| 112231789 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:17:46 | BOGOTA D.C. | 800932774     | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112231702                                     | 58.59         | 0.00          | 0.00          |
| 112231711 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:18:42 | BOGOTA D.C. | 800907362     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                                      | 227           | PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148                                                                              | 0.00          | 218,656.83    | 218,656.83    |
| 112231798 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:18:42 | BOGOTA D.C. | 800907362     | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112231711                                     | 218,656.83    | 0.00          | 0.00          |
| 112231717 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:19:45 | BOGOTA D.C. | 800929887     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                                      | 335           | PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148                                                                              | 0.00          | 36,125.30     | 36,125.30     |
| 112231802 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:19:45 | BOGOTA D.C. | 800929887     | 41001  | 335   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112231717                                     | 36,125.30     | 0.00          | 0.00          |
| 112232512 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:50:58 | BOGOTA D.C. | PORVENIR      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A | 138           | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                                                           | 0.00          | 27,748,661.00 | 27,748,661.00 |
| 112232684 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:50:58 | BOGOTA D.C. | PORVENIR      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232512                  | 27,748,661.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112229288 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:09:33 | BOGOTA D.C. | BAC61         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO                              | 393           | BAC61 PCD ASOC PADRES DE FLIA OFC PAZ DEL RIO                                                                                   | 0.00          | 33,103.00     | 33,103.00     |
| 112232939 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:09:33 | BOGOTA D.C. | BAC61         | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | BAC61 PCD ASOC PADRES DE FLIA OFC PAZ DEL RIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112229288                                          | 33,103.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112232696 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:20:49 | BOGOTA D.C. | traslado      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                                        | 157           | TRASLADO PCD ARMADA DE COL REINTEGRO RENDIMIENTOS FIN CONVENIO 002-2021 JINEN COTECMAR                                          | 0.00          | 2,872,818.00  | 2,872,818.00  |
| 112233160 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:20:49 | BOGOTA D.C. | traslado      | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRASLADO PCD ARMADA DE COL REINTEGRO RENDIMIENTOS FIN CONVENIO 002-2021 JINEN COTECMAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232696 | 2,872,818.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112232932 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:35:31 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                           | 227           | TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA                                                                                            | 0.00          | 95,736.00     | 95,736.00     |
| 112233578 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:35:31 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232932                                                   | 95,736.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112232943 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:36:36 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                           | 227           | TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA                                                                                            | 0.00          | 97,311.00     | 97,311.00     |
| 112233596 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:36:36 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232943                                                   | 97,311.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112236689 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:59:47 | BOGOTA D.C. | CSCP961030    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                         | 403           | TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO META FDOS COMUNES                                                                                   | 0.00          | 9,717.00      | 9,717.00      |
| 112236855 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:59:47 | BOGOTA D.C. | CSCP961030    | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO META FDOS COMUNES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112236689                                          | 9,717.00      | 0.00          | 0.00          |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:31

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                                       | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                             | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112237694 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:40:18 | BOGOTA D.C. | CSCP961093   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                         | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO DE VISTAHERMOSA                                                                    | 0.00          | 114,338.00    | 114,338.00    |
| 112238268 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:40:18 | BOGOTA D.C. | CSCP961093   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO DE VISTAHERMOSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112237694                           | 114,338.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112238415 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:44:33 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00009 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                        | 270           | REINT RENDI FINANCIEROS NOVIEMBRE CONV INVIAS 0959 DE 2021                                                     | 0.00          | 27,742.87     | 27,742.87     |
| 112238417 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:44:33 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00009 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | REINT RENDI FINANCIEROS NOVIEMBRE CONV INVIAS 0959 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112238415            | 27,742.87     | 0.00          | 0.00          |
| 112249724 | 05/12/2022  | 05/12/2022 11:57:06 | BOGOTA D.C. | CSCP961576   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                         | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TOGUI                                                                      | 0.00          | 95,192,992.00 | 95,192,992.00 |
| 112249739 | 05/12/2022  | 05/12/2022 11:57:06 | BOGOTA D.C. | CSCP961576   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TOGUI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112249724                             | 95,192,992.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112249795 | 05/12/2022  | 05/12/2022 12:12:03 | BOGOTA D.C. | PORTAFOLIO   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A | 138           | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                                          | 0.00          | 12,157,294.00 | 12,157,294.00 |
| 112249997 | 05/12/2022  | 05/12/2022 12:12:03 | BOGOTA D.C. | PORTAFOLIO   | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112249795 | 12,157,294.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112250083 | 05/12/2022  | 05/12/2022 12:17:02 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                        | 106           | MPIO DE UBATE RDTOS FROS Noviembre de 2022 contrato esp. 2210729                                               | 0.00          | 1,251.65      | 1,251.65      |
| 112250085 | 05/12/2022  | 05/12/2022 12:17:02 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00005 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | MPIO DE UBATE RDTOS FROS Noviembre de 2022 contrato esp. 2210729 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112250083      | 1,251.65      | 0.00          | 0.00          |
| 112250091 | 05/12/2022  | 05/12/2022 12:17:03 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00008 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                        | 363           | MPIO DE CHIMA rendimientos financiero generados el mes de noviembre                                            | 0.00          | 100,716.60    | 100,716.60    |
| 112250093 | 05/12/2022  | 05/12/2022 12:17:03 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00008 | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | MPIO DE CHIMA rendimientos financiero generados el mes de noviembre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112250091   | 100,716.60    | 0.00          | 0.00          |
| 112249929 | 05/12/2022  | 05/12/2022 12:24:44 | BOGOTA D.C. | BAC58        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO                              | 393           | BAC58 PCD COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR SOGAMOSO LTDA OFC SOGAMOSO                                          | 0.00          | 635,934.00    | 635,934.00    |
| 112250178 | 05/12/2022  | 05/12/2022 12:24:44 | BOGOTA D.C. | BAC58        | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | BAC58 PCD COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR SOGAMOSO LTDA OFC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112249929 | 635,934.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112249982 | 05/12/2022  | 05/12/2022 12:25:35 | BOGOTA D.C. | BAC59        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO                              | 403           | BAC59 PCD DTO DEL GUAINIA OFC PTO INIRIDA                                                                      | 0.00          | 72,023.00     | 72,023.00     |
| 112250186 | 05/12/2022  | 05/12/2022 12:25:35 | BOGOTA D.C. | BAC59        | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | BAC59 PCD DTO DEL GUAINIA OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112249982                             | 72,023.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112253338 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:40:29 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                                                       | 270           | TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE TUQUERESS NIT. 8000991529                                                         | 0.00          | 158,465.66    | 158,465.66    |
| 112253497 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:40:29 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE TUQUERESS NIT. 8000991529 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253338                | 158,465.66    | 0.00          | 0.00          |
| 112254166 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:04:58 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                                                    | 270           | PAGO RENDIMIENTOS PA VIVE COL VIAS VERDES GG 109841 EMP 99315                                                  | 0.00          | 134,518.00    | 134,518.00    |
| 112254288 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:04:58 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PAGO RENDIMIENTOS PA VIVE COL VIAS VERDES GG 109841 EMP 99315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254166         | 134,518.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112254425 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:14:33 | BOGOTA D.C. | CSCP961835   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                         | 270           | TRASLADO DE FONDOS PSD MUNICIPIO DE MOMIL                                                                      | 0.00          | 621,020.00    | 621,020.00    |
| 112254435 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:14:33 | BOGOTA D.C. | CSCP961835   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRASLADO DE FONDOS PSD MUNICIPIO DE MOMIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254425                             | 621,020.00    | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:31

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                  | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                  | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112251949 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:24:04 | BOGOTA D.C. |                 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                               | 426           | TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE IBAGUE CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO 000867                                                                            | 0.00           | 44,624,084.00  | 44,624,084.00  |
| 112254760 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:24:04 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE IBAGUE CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO 000867 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112251949                                   | 44,624,084.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112250388 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:03:50 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.                            | 270           | REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 FIDEICOMISO ANTICIPO INVIAS TUQUERRES SAMANIEGO - ALIANZA FIDUCIARIA                                          | 0.00           | 9,322,349.03   | 9,322,349.03   |
| 112255823 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:03:50 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 FIDEICOMISO ANTICIPO INVIAS TUQUERRES SAMANIEGO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112250388 | 9,322,349.03   | 0.00           | 0.00           |
| 112248994 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:07:42 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.                            | 138           | DEVOLUCION DE APORTES POR PAGO A TERCEROS FIDEICOMISO CAMBRIDGE - ALIANZA FIDUCIARIA                                                                | 0.00           | 192,376.61     | 192,376.61     |
| 112255937 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:07:42 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA     | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | DEVOLUCION DE APORTES POR PAGO A TERCEROS FIDEICOMISO CAMBRIDGE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112248994                       | 192,376.61     | 0.00           | 0.00           |
| 112250733 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:14:12 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.                            | 270           | REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 FIDEICOMISO ANTICIPO ILES - SANTACRUZ - ALIANZA FIDUCIARIA                                                    | 0.00           | 18,140,442.44  | 18,140,442.44  |
| 112256100 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:14:12 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 FIDEICOMISO ANTICIPO ILES - SANTACRUZ - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112250733           | 18,140,442.44  | 0.00           | 0.00           |
| 112257659 | 05/12/2022  | 05/12/2022 18:14:22 | BOGOTA D.C. | ITAU            | 11106  | 0     | APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.                      | 266           | RAD-44593FONDO NACIONAL DE AHORRO                                                                                                                   | 0.00           | 33,596,821.00  | 33,596,821.00  |
| 112258799 | 05/12/2022  | 05/12/2022 18:14:22 | BOGOTA D.C. | ITAU            | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | RAD-44593FONDO NACIONAL DE AHORRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112257659                                                                          | 33,596,821.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112263237 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:49:32 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00004    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | Por Cuenta De: 890981105- MUNICIPIO DE PUEBLORRICO // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL                                                 | 0.00           | 913,820.45     | 913,820.45     |
| 112263239 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:49:32 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00004    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | Por Cuenta De: 890981105- MUNICIPIO DE PUEBLORRICO // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112263237        | 913,820.45     | 0.00           | 0.00           |
| 112263030 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:59:15 | BOGOTA D.C. | 010130904       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                 | 176           | PCD CORPOVALLE ADMINISTRACION NIT 800182554 rendimientos generados mes noviembre 2022                                                               | 0.00           | 329.68         | 329.68         |
| 112263380 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:59:15 | BOGOTA D.C. | 010130904       | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PCD CORPOVALLE ADMINISTRACION NIT 800182554 rendimientos generados mes noviembre 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112263030                      | 329.68         | 0.00           | 0.00           |
| 112263037 | 06/12/2022  | 06/12/2022 11:00:15 | BOGOTA D.C. | 010130896       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                 | 176           | PCD CORPOVALLE ADMINISTRACION NIT 800182554 : rendimientos mes noviembre 2022                                                                       | 0.00           | 12,239.69      | 12,239.69      |
| 112263386 | 06/12/2022  | 06/12/2022 11:00:15 | BOGOTA D.C. | 010130896       | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PCD CORPOVALLE ADMINISTRACION NIT 800182554 : rendimientos mes noviembre 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112263037                              | 12,239.69      | 0.00           | 0.00           |
| 112262202 | 06/12/2022  | 06/12/2022 11:28:37 | BOGOTA D.C. | FINDETER INVIAS | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA | 270           | REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                  | 0.00           | 340,321,589.11 | 340,321,589.11 |
| 112263757 | 06/12/2022  | 06/12/2022 11:28:37 | BOGOTA D.C. | FINDETER INVIAS | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262202                                                                         | 340,321,589.11 | 0.00           | 0.00           |
| 112262165 | 06/12/2022  | 06/12/2022 11:29:54 | BOGOTA D.C. | FINDETER INVIAS | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA | 270           | REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                  | 0.00           | 4,256,889.72   | 4,256,889.72   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:31

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                  | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                      | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112263817 | 06/12/2022  | 06/12/2022 11:29:54 | BOGOTA D.C. | FINDETER INVIAS | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262165                                                                             | 4,256,889.72   | 0.00           | 0.00           |
| 112262425 | 06/12/2022  | 06/12/2022 11:31:03 | BOGOTA D.C. | FINDETER INVIAS | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA | 270           | REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                      | 0.00           | 252,814,004.38 | 252,814,004.38 |
| 112263832 | 06/12/2022  | 06/12/2022 11:31:03 | BOGOTA D.C. | FINDETER INVIAS | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262425                                                                             | 252,814,004.38 | 0.00           | 0.00           |
| 112265454 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:11:02 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00004    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 176           | Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20210487 AGROSAV                                                    | 0.00           | 1,855,857.00   | 1,855,857.00   |
| 112265456 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:11:02 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00004    | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20210487 AGROSAV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112265454           | 1,855,857.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112265588 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:25:31 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00001    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 176           | Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Resolucion 010 y 231 de 2021 AGROSAVIA ADICION TR 800194600                                          | 0.00           | 286,277.00     | 286,277.00     |
| 112265590 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:25:31 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00001    | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Resolucion 010 y 231 de 2021 AGROSAVIA ADICION TR 800194600 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112265588 | 286,277.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112265592 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:25:32 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00002    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 176           | Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Resolucion 009 de 2022 AGROSAVIA TVTR22 800194600                                                    | 0.00           | 89,212,096.00  | 89,212,096.00  |
| 112265596 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:25:32 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00003    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 176           | Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20220462 AGROSAV 800194600                                          | 0.00           | 1,517,247.00   | 90,729,343.00  |
| 112265600 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:25:32 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00004    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 176           | Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20220440 AGROSAV 800194600                                          | 0.00           | 363,857.00     | 91,093,200.00  |
| 112265594 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:25:32 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00002    | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Resolucion 009 de 2022 AGROSAVIA TVTR22 800194600 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112265592           | 89,212,096.00  | 0.00           | 1,881,104.00   |
| 112265598 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:25:32 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00003    | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20220462 AGROSAV 800194600 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112265596 | 1,517,247.00   | 0.00           | 363,857.00     |
| 112265602 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:25:32 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00004    | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20220440 AGROSAV 800194600 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112265600 | 363,857.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112265604 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:25:33 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00005    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 176           | Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Convenio Especial de Cooperacion Cientifica y Tec 800194600                                          | 0.00           | 4,476,702.00   | 4,476,702.00   |
| 112265608 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:25:33 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00006    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 176           | Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20220434 AGROSAV 800194600                                          | 0.00           | 339,916.00     | 4,816,618.00   |
| 112265612 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:25:33 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00007    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 176           | Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20220435 AGROSAV 800194600                                          | 0.00           | 2,756,517.00   | 7,573,135.00   |
| 112265606 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:25:33 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00005    | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Convenio Especial de Cooperacion Cientifica y Tec 800194600 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112265604 | 4,476,702.00   | 0.00           | 3,096,433.00   |
| 112265610 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:25:33 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00006    | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20220434 AGROSAV 800194600 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112265608 | 339,916.00     | 0.00           | 2,756,517.00   |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:31

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                            | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112265614 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:25:33 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00007 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20220435 AGROSAV 800194600 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112265612       | 2,756,517.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112265616 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:25:34 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00008 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 176           | Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20220463 AGROSAV 800194600                                                | 0.00          | 11,262,248.00 | 11,262,248.00 |
| 112265626 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:25:34 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 176           | Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR resolucion 007 de 2017 AGROSAVIA TRTV17 800194600                                                          | 0.00          | 73,582.00     | 11,335,830.00 |
| 112265618 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:25:34 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00008 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20220463 AGROSAV 800194600 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112265616       | 11,262,248.00 | 0.00          | 73,582.00     |
| 112265628 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:25:34 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00001 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR resolucion 007 de 2017 AGROSAVIA TRTV17 800194600 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112265626                 | 73,582.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112265630 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:25:35 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 176           | Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Resolucion 074 de 2018 AGROSAVIA TVTR18 800194600                                                          | 0.00          | 1,160,902.00  | 1,160,902.00  |
| 112265634 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:25:35 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 176           | Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Resolucion 010 de 2021 AGROSAVIA TVTR21 800194600                                                          | 0.00          | 18,974,542.00 | 20,135,444.00 |
| 112265632 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:25:35 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00002 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Resolucion 074 de 2018 AGROSAVIA TVTR18 800194600 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112265630                 | 1,160,902.00  | 0.00          | 18,974,542.00 |
| 112265636 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:25:35 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00003 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Resolucion 010 de 2021 AGROSAVIA TVTR21 800194600 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112265634                 | 18,974,542.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112265644 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:25:36 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00006 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 176           | Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Resolucion 019 de 2020 AGROSAVIA TVTR20 800194600                                                          | 0.00          | 1,324,520.00  | 1,324,520.00  |
| 112265648 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:25:36 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00007 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 176           | Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Resolucion 021 de 2019 AGROSAVIA TVTR19 800194600                                                          | 0.00          | 1,500,187.00  | 2,824,707.00  |
| 112265646 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:25:36 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00006 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Resolucion 019 de 2020 AGROSAVIA TVTR20 800194600 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112265644                 | 1,324,520.00  | 0.00          | 1,500,187.00  |
| 112265650 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:25:36 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00007 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Resolucion 021 de 2019 AGROSAVIA TVTR19 800194600 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112265648                 | 1,500,187.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112265177 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:34:40 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 426           | PCD ALCALDIA DE FLORENCIA MES DE NOVI 2022                                                                                                                    | 0.00          | 7,636.76      | 7,636.76      |
| 112265721 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:34:40 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ALCALDIA DE FLORENCIA MES DE NOVI 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112265177                                                                           | 7,636.76      | 0.00          | 0.00          |
| 112265699 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:36:17 | BOGOTA D.C. | traslado     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 176           | TRASLADO PCD FED NAL DE CAFETEROS DE COL -REINTEGRO RENDIMIENTOS FIN NOV 2022 CONVENIO FED NAL DE CAF MADR 2021 0684                                          | 0.00          | 1,453.00      | 1,453.00      |
| 112265734 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:36:17 | BOGOTA D.C. | traslado     | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD FED NAL DE CAFETEROS DE COL -REINTEGRO RENDIMIENTOS FIN NOV 2022 CONVENIO FED NAL DE CAF MADR 2021 0684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112265699 | 1,453.00      | 0.00          | 0.00          |
| 112265724 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:38:28 | BOGOTA D.C. | 219861986    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 270           | PCD CONSORCIO VIAL ODISEO NIT 901442943                                                                                                                       | 0.00          | 1,938.53      | 1,938.53      |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:31

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA       | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                                       | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                          | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|------------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 11226574<br>2 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:38:28 | BOGOTA<br>D.C. | 219861986        | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PCD CONSORCIO VIAL ODISEO NIT 901442943 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112265724                                                                                            | 1,938.53      | 0.00          | 0.00          |
| 11226573<br>2 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:39:19 | BOGOTA<br>D.C. | 219861986        | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                                      | 270           | PCD CONSORCIO VIAL ODISEO NIT 901442943                                                                                                                                     | 0.00          | 3,541.62      | 3,541.62      |
| 11226575<br>1 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:39:19 | BOGOTA<br>D.C. | 219861986        | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PCD CONSORCIO VIAL ODISEO NIT 901442943 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112265732                                                                                            | 3,541.62      | 0.00          | 0.00          |
| 11226608<br>4 | 06/12/2022  | 06/12/2022 13:32:16 | BOGOTA<br>D.C. | UNIDAD TECNOLOG  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                           | 106           | TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD TECNOLOGICAS DE SANTANDER                                                                                                                     | 0.00          | 162,321.00    | 162,321.00    |
| 11226615<br>2 | 06/12/2022  | 06/12/2022 13:32:16 | BOGOTA<br>D.C. | UNIDAD TECNOLOG  | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD TECNOLOGICAS DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112266084                                                                            | 162,321.00    | 0.00          | 0.00          |
| 11226617<br>9 | 06/12/2022  | 06/12/2022 13:41:49 | BOGOTA<br>D.C. | 797-229149       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                           | 106           | TRANSFERENCIA PCD UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER NIT 890201213-4                                                                                                       | 0.00          | 12,712,422.28 | 12,712,422.28 |
| 11226627<br>4 | 06/12/2022  | 06/12/2022 13:41:49 | BOGOTA<br>D.C. | 797-229149       | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRANSFERENCIA PCD UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER NIT 890201213-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112266179                                                              | 12,712,422.28 | 0.00          | 0.00          |
| 11226646<br>1 | 06/12/2022  | 06/12/2022 14:01:04 | BOGOTA<br>D.C. | 0008AMD0000<br>9 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                        | 176           | PAGO rendimientos CTA. AHORROS Bancolombia No. 03100001428                                                                                                                  | 0.00          | 8,125,849.69  | 8,125,849.69  |
| 11226646<br>3 | 06/12/2022  | 06/12/2022 14:01:04 | BOGOTA<br>D.C. | 0008AMD0000<br>9 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PAGO rendimientos CTA. AHORROS Bancolombia No. 03100001428 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112266461                                                                         | 8,125,849.69  | 0.00          | 0.00          |
| 11226383<br>4 | 06/12/2022  | 06/12/2022 14:38:43 | BOGOTA<br>D.C. | PORVENIR         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A | 138           | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                                                                                                       | 0.00          | 10,399,121.00 | 10,399,121.00 |
| 11226779<br>9 | 06/12/2022  | 06/12/2022 14:38:43 | BOGOTA<br>D.C. | PORVENIR         | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112263834                                                              | 10,399,121.00 | 0.00          | 0.00          |
| 11226921<br>6 | 06/12/2022  | 06/12/2022 15:30:03 | BOGOTA<br>D.C. | 0012AMD0000<br>7 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                        | 270           | Rendimientos CV 0960 Colombia Rural Noviembre 2022                                                                                                                          | 0.00          | 21,546.99     | 21,546.99     |
| 11226922<br>0 | 06/12/2022  | 06/12/2022 15:30:03 | BOGOTA<br>D.C. | 0012AMD0000<br>7 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | Rendimientos CV 0960 Colombia Rural Noviembre 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112269216                                                                                 | 21,546.99     | 0.00          | 0.00          |
| 11226629<br>0 | 06/12/2022  | 06/12/2022 15:51:30 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUALIANZA      | 11110  | 0     | APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.                                                 | 138           | PAGO RENDIMIENTOS SEBRA FIDEICOMISO LICITACION PUBLICA METROCALI No. 915.108.2.03.2016 MODULO DOS - NOVIEMBRE - ALIANZA FIDUCIARIA                                          | 0.00          | 46,991,125.00 | 46,991,125.00 |
| 11226978<br>5 | 06/12/2022  | 06/12/2022 15:51:30 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUALIANZA      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PAGO RENDIMIENTOS SEBRA FIDEICOMISO LICITACION PUBLICA METROCALI No. 915.108.2.03.2016 MODULO DOS - NOVIEMBRE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112266290 | 46,991,125.00 | 0.00          | 0.00          |
| 11226906<br>8 | 06/12/2022  | 06/12/2022 15:51:57 | BOGOTA<br>D.C. | BAC59            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO                              | 388           | BAC59 PCD MUNICIPIO DE SAN PABLO OFC SAN PABLO                                                                                                                              | 0.00          | 41,291.29     | 41,291.29     |
| 11226979<br>1 | 06/12/2022  | 06/12/2022 15:51:57 | BOGOTA<br>D.C. | BAC59            | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | BAC59 PCD MUNICIPIO DE SAN PABLO OFC SAN PABLO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112269068                                                                                     | 41,291.29     | 0.00          | 0.00          |
| 11226963<br>7 | 06/12/2022  | 06/12/2022 15:55:43 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUBOGOTA       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                                                    | 226           | PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI IPSE GG 110196 EMP 74382                                                                                                             | 0.00          | 1,844.00      | 1,844.00      |
| 11226990<br>8 | 06/12/2022  | 06/12/2022 15:55:43 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUBOGOTA       | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI IPSE GG 110196 EMP 74382 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112269637                                                                    | 1,844.00      | 0.00          | 0.00          |
| 11227012<br>4 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:03:32 | BOGOTA<br>D.C. | 0013AMD0000<br>3 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                        | 270           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 CONV 1261                                                                                                              | 0.00          | 154,459.92    | 154,459.92    |
| 11227012<br>8 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:03:32 | BOGOTA<br>D.C. | 0013AMD0000<br>4 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                        | 270           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO A DICIEMBRE 2021 ENERO A NOVIEMBRE 20222 CONVENIO 1344.                                                                                     | 0.00          | 797,253.12    | 951,713.04    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:31

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                     | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112270126 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:03:32 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00003  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 CONV 1261 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112270124                                                                                | 154,459.92    | 0.00          | 797,253.12    |
| 112270130 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:03:32 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00004  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO A DICEIMBRE 2021 ENERO A NOVIEMBRE 20222 CONVENIO 1344. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112270128                                                       | 797,253.12    | 0.00          | 0.00          |
| 112269598 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:04:17 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 423           | PCD FIDUCOLDEX                                                                                                                                                                         | 0.00          | 36,042,666.41 | 36,042,666.41 |
| 112270178 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:04:17 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 41001  | 423   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112269598                                                                                                                                | 36,042,666.41 | 0.00          | 0.00          |
| 112269512 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:12:23 | BOGOTA D.C. | TRASLADO      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 270           | TRASLADO PCD ALCALDIA DE FACATATIVA                                                                                                                                                    | 0.00          | 65,284.16     | 65,284.16     |
| 112270404 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:12:23 | BOGOTA D.C. | TRASLADO      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD ALCALDIA DE FACATATIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112269512                                                                                                           | 65,284.16     | 0.00          | 0.00          |
| 112270621 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:23:01 | BOGOTA D.C. | CSCP962819    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ESTANISLAO                                                                                                                                         | 0.00          | 2,471,397.00  | 2,471,397.00  |
| 112270726 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:23:01 | BOGOTA D.C. | CSCP962819    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ESTANISLAO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112270621                                                                                                | 2,471,397.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112266499 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:25:05 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 363           | Reintegro de rendimientos generados del convenio 9677-PPAL001-341-2016 DPS-204/octubre 2022/ por cuenta de FDONAL GESTION RIESGO DESASTRES                                             | 0.00          | 36,267,720.21 | 36,267,720.21 |
| 112270766 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:25:05 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Reintegro de rendimientos generados del convenio 9677-PPAL001-341-2016 DPS-204/octubre 2022/ por cuenta de FDONAL GESTION RIESGO DESASTRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112266499    | 36,267,720.21 | 0.00          | 0.00          |
| 112266510 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:25:59 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 363           | - Reintegro de rendimientos generados del convenio 9677-PPAL001-341-2016 DPS-204/noviembre 2022/ POR CUENTA DE DONAL GESTION RIESGO DESASTRES                                          | 0.00          | 38,399,801.18 | 38,399,801.18 |
| 112270794 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:25:59 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | - Reintegro de rendimientos generados del convenio 9677-PPAL001-341-2016 DPS-204/noviembre 2022/ POR CUENTA DE DONAL GESTION RIESGO DESASTRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112266510 | 38,399,801.18 | 0.00          | 0.00          |
| 112268128 | 06/12/2022  | 06/12/2022 17:01:06 | BOGOTA D.C. | DEPARRA       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.    | 138           | PAGOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 31105617 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2022                                                                                                             | 0.00          | 1,391.73      | 1,391.73      |
| 112271620 | 06/12/2022  | 06/12/2022 17:01:06 | BOGOTA D.C. | DEPARRA       | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 31105617 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112268128                                                                    | 1,391.73      | 0.00          | 0.00          |
| 112268381 | 06/12/2022  | 06/12/2022 17:01:45 | BOGOTA D.C. | DEPARRA       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.    | 138           | PAGO RENDIMIENTOS - 31105617 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2022                                                                                                                          | 0.00          | 10,269,904.65 | 10,269,904.65 |
| 112271624 | 06/12/2022  | 06/12/2022 17:01:45 | BOGOTA D.C. | DEPARRA       | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 31105617 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112268381                                                                                 | 10,269,904.65 | 0.00          | 0.00          |
| 112271520 | 06/12/2022  | 06/12/2022 17:40:38 | BOGOTA D.C. | TRASLADO      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 270           | TRASLADO PCD INVIAS CONVENIO 2695 DE 2019                                                                                                                                              | 0.00          | 64,157.35     | 64,157.35     |
| 112272285 | 06/12/2022  | 06/12/2022 17:40:38 | BOGOTA D.C. | TRASLADO      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD INVIAS CONVENIO 2695 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112271520                                                                                                     | 64,157.35     | 0.00          | 0.00          |
| 112272610 | 06/12/2022  | 06/12/2022 18:30:30 | BOGOTA D.C. | 797-229172    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 226           | TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. NIT. 8001408878                                                                                                                      | 0.00          | 22,922,849.40 | 22,922,849.40 |
| 112272686 | 06/12/2022  | 06/12/2022 18:30:30 | BOGOTA D.C. | 797-229172    | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. NIT. 8001408878 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112272610                                                                             | 22,922,849.40 | 0.00          | 0.00          |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:31

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                   | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112272612 | 06/12/2022  | 06/12/2022 18:31:13 | BOGOTA D.C. | 797-229171   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 226           | TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. NIT. 8001408878                                                                                                                    | 0.00           | 3,660,301.25   | 3,660,301.25   |
| 112272690 | 06/12/2022  | 06/12/2022 18:31:13 | BOGOTA D.C. | 797-229171   | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. NIT. 8001408878 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112272612                                                                           | 3,660,301.25   | 0.00           | 0.00           |
| 112272615 | 06/12/2022  | 06/12/2022 18:31:56 | BOGOTA D.C. | 797-229170   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 226           | TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. NIT. 8001408878                                                                                                                    | 0.00           | 9,433,181.57   | 9,433,181.57   |
| 112272696 | 06/12/2022  | 06/12/2022 18:31:56 | BOGOTA D.C. | 797-229170   | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. NIT. 8001408878 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112272615                                                                           | 9,433,181.57   | 0.00           | 0.00           |
| 112272628 | 06/12/2022  | 06/12/2022 18:32:32 | BOGOTA D.C. | 797-229181   | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 176           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7                                                                                                  | 0.00           | 43,611,267.51  | 43,611,267.51  |
| 112272719 | 06/12/2022  | 06/12/2022 18:32:32 | BOGOTA D.C. | 797-229181   | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112272628                                                         | 43,611,267.51  | 0.00           | 0.00           |
| 112272633 | 06/12/2022  | 06/12/2022 18:33:09 | BOGOTA D.C. | 797-229182   | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 227           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7                                                                                                  | 0.00           | 177,100,366.12 | 177,100,366.12 |
| 112272734 | 06/12/2022  | 06/12/2022 18:33:09 | BOGOTA D.C. | 797-229182   | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112272633                                                         | 177,100,366.12 | 0.00           | 0.00           |
| 112272636 | 06/12/2022  | 06/12/2022 18:33:54 | BOGOTA D.C. | 797-229183   | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 328           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7                                                                                                  | 0.00           | 326,657.75     | 326,657.75     |
| 112272737 | 06/12/2022  | 06/12/2022 18:33:54 | BOGOTA D.C. | 797-229183   | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112272636                                                         | 326,657.75     | 0.00           | 0.00           |
| 112272643 | 06/12/2022  | 06/12/2022 18:34:23 | BOGOTA D.C. | 797-229184   | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 333           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7                                                                                                  | 0.00           | 6,366,601.63   | 6,366,601.63   |
| 112272739 | 06/12/2022  | 06/12/2022 18:34:23 | BOGOTA D.C. | 797-229184   | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112272643                                                         | 6,366,601.63   | 0.00           | 0.00           |
| 112276125 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:06:04 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00009 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | Por Cuenta De: 899999700- MUNICIPIO DE SUSÁ // Para: Mismo Cliente                                                                                                                   | 0.00           | 315,465.00     | 315,465.00     |
| 112276127 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:06:04 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00009 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 899999700- MUNICIPIO DE SUSÁ // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276125                                                                          | 315,465.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112276149 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:06:06 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00015 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A. ANTICIPO CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO SEBRA 61011094 13958 P A ANTICIPO CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_3945757 xlsb                                          | 0.00           | 2,014,766.74   | 2,014,766.74   |
| 112276151 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:06:06 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00015 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. ANTICIPO CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO SEBRA 61011094 13958 P A ANTICIPO CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_3945757 xlsb , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276149 | 2,014,766.74   | 0.00           | 0.00           |
| 112276169 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:06:09 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00021 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A. ANT CONSORCIO MANTENIMIENTOS VIALES 2022 SEBRA 61011094 15131 P A ANT CONSORCIO MANTENIMIENTOS VIALES 2022 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022                                           | 0.00           | 534,150.45     | 534,150.45     |
| 112276173 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:06:09 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00022 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A. ANTICIPO CONSORCIO CORREDORES VIALES 063 SEBRA 61011094 14786 P A ANTICIPO CONSORCIO CORREDORES VIALES 063 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022                                           | 0.00           | 676,423.95     | 1,210,574.40   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:31

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA       | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                   | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                       | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO      |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|------------------|--------|-------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 11227617<br>1 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:06:09 | BOGOTA<br>D.C. | 0002AMD0002<br>1 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | P.A. ANT CONSORCIO<br>MANTENIMIENTOS VIALES 2022<br>SEBRA 61011094 15131 P A ANT<br>CONSORCIO MANTENIMIENTOS<br>VIALES 2022 PAGO RENDIMIENTOS<br>PRG_2022_ , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112276169   | 534,150.45 | 0.00       | 676,423.95 |
| 11227617<br>5 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:06:09 | BOGOTA<br>D.C. | 0002AMD0002<br>2 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | P.A. ANTICIPO CONSORCIO<br>CORREDORES VIALES 063 SEBRA<br>61011094 14786 P A ANTICIPO<br>CONSORCIO CORREDORES VIALES<br>063 PAGO RENDIMIENTOS<br>PRG_2022_ , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112276173   | 676,423.95 | 0.00       | 0.00       |
| 11227626<br>7 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:14:31 | BOGOTA<br>D.C. | DTN              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62015201 -<br>BANCO COMERCIAL AV<br>VILLAS     | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA-<br>DISPAC 082                                                                                                                                                             | 0.00       | 408.10     | 408.10     |
| 11227630<br>1 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:14:31 | BOGOTA<br>D.C. | DTN              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA-<br>DISPAC 082 , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112276267                                                                                                                 | 408.10     | 0.00       | 0.00       |
| 11227671<br>6 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:35:32 | BOGOTA<br>D.C. | 0003AMD0000<br>3 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                 | 270           | P.A. ANTICIPO CONSORCIO DSC<br>SEBRA 61011094 14401<br>P A ANTICIPO CONSORCIO DSC<br>PAGO RENDIMIENTOS<br>PRG_2022_3945757 xlsb<br>P A ANTICIPO CONSORCIO                                                | 0.00       | 256,871.70 | 256,871.70 |
| 11227671<br>8 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:35:32 | BOGOTA<br>D.C. | 0003AMD0000<br>3 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | P.A. ANTICIPO CONSORCIO DSC<br>SEBRA 61011094 14401<br>P A ANTICIPO CONSORCIO DSC<br>PAGO RENDIMIENTOS<br>PRG_2022_3945757 xlsb<br>P A ANTICIPO CONSORCIO ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112276716 | 256,871.70 | 0.00       | 0.00       |
| 11227673<br>2 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:35:33 | BOGOTA<br>D.C. | 0003AMD0000<br>5 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                 | 270           | P.A. ANTICIPO PUENTE CARIDAD<br>SEBRA 61011094 11570<br>P A ANTICIPO PUENTE CARIDAD<br>PAGO RENDIMIENTOS<br>PRG_2022_3945757 xlsb<br>P A ANTICIPO PUENTE                                                 | 0.00       | 237,707.41 | 237,707.41 |
| 11227673<br>4 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:35:33 | BOGOTA<br>D.C. | 0003AMD0000<br>5 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | P.A. ANTICIPO PUENTE CARIDAD<br>SEBRA 61011094 11570<br>P A ANTICIPO PUENTE CARIDAD<br>PAGO RENDIMIENTOS<br>PRG_2022_3945757 xlsb<br>P A ANTICIPO PUENTE ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112276732  | 237,707.41 | 0.00       | 0.00       |
| 11227674<br>4 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:35:34 | BOGOTA<br>D.C. | 0003AMD0000<br>7 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                 | 270           | P.A. ANTICIPO CONSORIO SAN JUAN<br>2021 SEBRA 61011094 14010<br>P A ANTICIPO CONSORCIO SAN<br>JUAN 2021 PAGO RENDIMIENTOS<br>PRG_2022_3945757 xlsb P A                                                   | 0.00       | 44,881.54  | 44,881.54  |
| 11227675<br>2 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:35:34 | BOGOTA<br>D.C. | 0003AMD0000<br>8 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                 | 227           | P.A. ANT GABRIEL ALEJANDRO<br>GONZALEZ BARON 2022 SEBRA<br>61011094 15495 P A ANT GABRIEL<br>ALEJANDRO GONZALEZ BARON<br>2022 PAGO RENDIMIENTOS<br>PRG_202                                               | 0.00       | 140,082.82 | 184,964.36 |
| 11227675<br>8 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:35:34 | BOGOTA<br>D.C. | 0003AMD0000<br>9 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                 | 270           | P.A. ANT CONTRATO INVIAS 1575-<br>2021 SEBRA 61011094 14559<br>P A ANT CONTRATO INVIAS 1575-<br>2021 PAGO RENDIMIENTOS<br>PRG_2022_3945757 xlsb P A ANT                                                  | 0.00       | 7,766.46   | 192,730.82 |
| 11227674<br>8 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:35:33 | BOGOTA<br>D.C. | 0003AMD0000<br>7 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | P.A. ANTICIPO CONSORIO SAN JUAN<br>2021 SEBRA 61011094 14010<br>P A ANTICIPO CONSORCIO SAN<br>JUAN 2021 PAGO RENDIMIENTOS<br>PRG_2022_3945757 xlsb P A ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112276744    | 44,881.54  | 0.00       | 147,849.28 |
| 11227675<br>4 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:35:34 | BOGOTA<br>D.C. | 0003AMD0000<br>8 | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | P.A. ANT GABRIEL ALEJANDRO<br>GONZALEZ BARON 2022 SEBRA<br>61011094 15495 P A ANT GABRIEL<br>ALEJANDRO GONZALEZ BARON<br>2022 PAGO RENDIMIENTOS<br>PRG_202 , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112276752   | 140,082.82 | 0.00       | 7,766.46   |
| 11227676<br>1 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:35:34 | BOGOTA<br>D.C. | 0003AMD0000<br>9 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | P.A. ANT CONTRATO INVIAS 1575-<br>2021 SEBRA 61011094 14559<br>P A ANT CONTRATO INVIAS 1575-<br>2021 PAGO RENDIMIENTOS<br>PRG_2022_3945757 xlsb P A ANT ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112276758   | 7,766.46   | 0.00       | 0.00       |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:31

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA       | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                   | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                        | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|------------------|--------|-------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 11227677<br>2 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:35:35 | BOGOTA<br>D.C. | 0003AMD0001<br>1 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                 | 363           | P.A. ANTICIPO CONSORCIO<br>COLOMBIA 2019 SEBRA 61011094<br>13986 P A ANTICIPO CONSORCIO<br>COLOMBIA 2019 PAGO<br>RENDIMIENTOS<br>PRG_2022_3945757 xlsb P A                                                | 0.00          | 2,765.96      | 2,765.96      |
| 11227677<br>4 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:35:35 | BOGOTA<br>D.C. | 0003AMD0001<br>1 | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | P.A. ANTICIPO CONSORCIO<br>COLOMBIA 2019 SEBRA 61011094<br>13986 P A ANTICIPO CONSORCIO<br>COLOMBIA 2019 PAGO<br>RENDIMIENTOS<br>PRG_2022_3945757 xlsb P A ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112276772 | 2,765.96      | 0.00          | 0.00          |
| 11227679<br>0 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:35:36 | BOGOTA<br>D.C. | 0003AMD0001<br>6 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                 | 270           | P.A. ANT SOLARTE NACIONAL DE<br>CONSTRUCCIONES SAS 02 SEBRA<br>61011094 15216 P A ANT<br>SOLARTE NACIONAL DE<br>CONSTRUCCIONES SAS 02 PAGO<br>RENDIMIENTOS                                                | 0.00          | 182.70        | 182.70        |
| 11227679<br>2 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:35:36 | BOGOTA<br>D.C. | 0003AMD0001<br>6 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | P.A. ANT SOLARTE NACIONAL DE<br>CONSTRUCCIONES SAS 02 SEBRA<br>61011094 15216 P A ANT<br>SOLARTE NACIONAL DE<br>CONSTRUCCIONES SAS 02 PAGO<br>RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112276790    | 182.70        | 0.00          | 0.00          |
| 11227679<br>4 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:35:37 | BOGOTA<br>D.C. | 0003AMD0001<br>7 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                 | 138           | E.F. SETP SANTA MARTA TRASLADO<br>DE RENDIMIENTOS MES DE<br>NOVIEMBRE DE 2022 FUENTE<br>NACION OTRAS FUENTES HZP %                                                                                        | 0.00          | 62,151,014.19 | 62,151,014.19 |
| 11227679<br>6 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:35:37 | BOGOTA<br>D.C. | 0003AMD0001<br>7 | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | E.F. SETP SANTA MARTA TRASLADO<br>DE RENDIMIENTOS MES DE<br>NOVIEMBRE DE 2022 FUENTE<br>NACION OTRAS FUENTES HZP % ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112276794                                         | 62,151,014.19 | 0.00          | 0.00          |
| 11227694<br>7 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:15:00 | BOGOTA<br>D.C. | JFBM             | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62015102 -<br>BANCO DAVIVIENDA                 | 270           | PCD MUNICIPIO DE PACORA<br>RENDIMIENTOS FINANCIEROS<br>GENERADOS MES DE NOV 2022                                                                                                                          | 0.00          | 46,260.95     | 46,260.95     |
| 11227754<br>5 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:15:00 | BOGOTA<br>D.C. | JFBM             | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | PCD MUNICIPIO DE PACORA<br>RENDIMIENTOS FINANCIEROS<br>GENERADOS MES DE NOV 2022 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112276947                                                                           | 46,260.95     | 0.00          | 0.00          |
| 11227695<br>0 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:15:33 | BOGOTA<br>D.C. | JFBM             | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62015102 -<br>BANCO DAVIVIENDA                 | 426           | PCD MUNICIPIO DE PACORA<br>RENDIMIENTOS FINANCIEROS<br>GENERADOS MES DE NOV 2022                                                                                                                          | 0.00          | 133,118.18    | 133,118.18    |
| 11227755<br>0 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:15:33 | BOGOTA<br>D.C. | JFBM             | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | PCD MUNICIPIO DE PACORA<br>RENDIMIENTOS FINANCIEROS<br>GENERADOS MES DE NOV 2022 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112276950                                                                           | 133,118.18    | 0.00          | 0.00          |
| 11227756<br>3 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:28:57 | BOGOTA<br>D.C. | DTN              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62015201 -<br>BANCO COMERCIAL AV<br>VILLAS     | 0             | FICUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA<br>- DISPAC IPSE 142                                                                                                                                                        | 0.00          | 10,593,980.67 | 10,593,980.67 |
| 11227771<br>0 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:28:57 | BOGOTA<br>D.C. | DTN              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | FICUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA<br>- DISPAC IPSE 142 , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112277563                                                                                                            | 10,593,980.67 | 0.00          | 0.00          |
| 11227936<br>2 | 07/12/2022  | 07/12/2022 12:16:31 | BOGOTA<br>D.C. | 0005AMD0000<br>2 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                 | 270           | RENOFEROS                                                                                                                                                                                                 | 0.00          | 1,841,121.25  | 1,841,121.25  |
| 11227936<br>4 | 07/12/2022  | 07/12/2022 12:16:31 | BOGOTA<br>D.C. | 0005AMD0000<br>2 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | RENOFEROS , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112279362                                                                                                                                                     | 1,841,121.25  | 0.00          | 0.00          |
| 11227811<br>8 | 07/12/2022  | 07/12/2022 12:42:44 | BOGOTA<br>D.C. | JFBM             | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62015102 -<br>BANCO DAVIVIENDA                 | 106           | PCD FONDO MIXTO DE PROMOCION<br>DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE<br>SUCRE                                                                                                                                     | 0.00          | 28,090.63     | 28,090.63     |
| 11227978<br>2 | 07/12/2022  | 07/12/2022 12:42:44 | BOGOTA<br>D.C. | JFBM             | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | PCD FONDO MIXTO DE PROMOCION<br>DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE<br>SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112278118                                                                                         | 28,090.63     | 0.00          | 0.00          |
| 11227953<br>2 | 07/12/2022  | 07/12/2022 12:58:13 | BOGOTA<br>D.C. | DTN              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62015201 -<br>BANCO COMERCIAL AV<br>VILLAS     | 270           | CONVENIO INVIAS No 1711 DE 2020<br>COLOMBIA RURAL                                                                                                                                                         | 0.00          | 10,344.90     | 10,344.90     |
| 11227995<br>7 | 07/12/2022  | 07/12/2022 12:58:13 | BOGOTA<br>D.C. | DTN              | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | CONVENIO INVIAS No 1711 DE 2020<br>COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112279532                                                                                                             | 10,344.90     | 0.00          | 0.00          |
| 11227998<br>5 | 07/12/2022  | 07/12/2022 13:03:01 | BOGOTA<br>D.C. | 0006AMD0000<br>2 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                 | 270           | Pago rendimientos financieros<br>noviembre 2022                                                                                                                                                           | 0.00          | 55,374.19     | 55,374.19     |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:31

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                              | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                     | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112279987 | 07/12/2022  | 07/12/2022 13:03:01 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | Pago rendimientos financieros noviembre 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112279985                                                                  | 55,374.19     | 0.00          | 0.00          |
| 112280009 | 07/12/2022  | 07/12/2022 13:03:04 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00013 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                               | 270           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOV2022                                                                                                                       | 0.00          | 27,214.22     | 27,214.22     |
| 112280011 | 07/12/2022  | 07/12/2022 13:03:04 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00013 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOV2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112280009                                                                              | 27,214.22     | 0.00          | 0.00          |
| 112280326 | 07/12/2022  | 07/12/2022 13:49:49 | BOGOTA D.C. | 390056513    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                             | 423           | PCD - GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498                                                                                                          | 0.00          | 64,109.77     | 64,109.77     |
| 112280595 | 07/12/2022  | 07/12/2022 13:49:49 | BOGOTA D.C. | 390056513    | 41001  | 423   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | PCD - GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112280326                                                                 | 64,109.77     | 0.00          | 0.00          |
| 112280911 | 07/12/2022  | 07/12/2022 14:02:33 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00007 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                               | 328           | P.A. COCREA K36 P A COCREA K36 1575760 YCAR PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS %                                                                            | 0.00          | 582,495.50    | 582,495.50    |
| 112280913 | 07/12/2022  | 07/12/2022 14:02:33 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00007 | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | P.A. COCREA K36 P A COCREA K36 1575760 YCAR PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112280911                                   | 582,495.50    | 0.00          | 0.00          |
| 112280889 | 07/12/2022  | 07/12/2022 14:17:18 | BOGOTA D.C. | itau         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.                  | 270           | RAD-45110UPTC UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGIC                                                                                                      | 0.00          | 22,822.63     | 22,822.63     |
| 112281164 | 07/12/2022  | 07/12/2022 14:17:18 | BOGOTA D.C. | itau         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | RAD-45110UPTC UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112280889                                                             | 22,822.63     | 0.00          | 0.00          |
| 112275976 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:10:02 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 270           | CD14043 FD 311812 FIDEICOMISOS CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022                                                                                  | 0.00          | 2,176,958.00  | 2,176,958.00  |
| 112283962 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:10:02 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | CD14043 FD 311812 FIDEICOMISOS CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112275976                                         | 2,176,958.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112277364 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:38:28 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.                        | 403           | OCTUBRE 2022 - Rendimientos financieros entidades varias FIDEICOMISO CONSORCIO ARM GROUP - ALIANZA FIDUCIARIA                                          | 0.00          | 1,519,381.08  | 1,519,381.08  |
| 112284846 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:38:28 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | OCTUBRE 2022 - Rendimientos financieros entidades varias FIDEICOMISO CONSORCIO ARM GROUP - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112277364 | 1,519,381.08  | 0.00          | 0.00          |
| 112285005 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:06 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00013 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                               | 138           | E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2020 RADICADO 1574672 OP INTERNA PAGO RENDIMIENTOS FIDUCIARIOS JA %                                                        | 0.00          | 30,477,800.56 | 30,477,800.56 |
| 112285009 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:06 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00013 | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2020 RADICADO 1574672 OP INTERNA PAGO RENDIMIENTOS FIDUCIARIOS JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112285005               | 30,477,800.56 | 0.00          | 0.00          |
| 112285030 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:07 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00017 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                               | 363           | TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 DEL CONVENIO INTERADMINISTATIVO424 DE 202                                                   | 0.00          | 287,718.00    | 287,718.00    |
| 112285032 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:07 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00017 | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 DEL CONVENIO INTERADMINISTATIVO424 DE 202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112285030          | 287,718.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112285050 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:09 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00022 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                               | 270           | TRASLADO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE CONVENIO No.1738 DE 2020 MEJORAMIENTO DE VIAS PRO                                                   | 0.00          | 98,947.00     | 98,947.00     |
| 112285054 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:09 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00023 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                               | 270           | TRASLADO RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE CONVENIO 1797 DE 2021 MEJORAMIENTO DE VI                                                   | 0.00          | 347,604.63    | 446,551.63    |
| 112285052 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:09 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00022 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | TRASLADO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE CONVENIO No.1738 DE 2020 MEJORAMIENTO DE VIAS PRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112285050          | 98,947.00     | 0.00          | 347,604.63    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:31

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                        | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112285056 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:09 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00023  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE CONVENIO 1797 DE 2021 MEJORAMIENTO DE VI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112285054             | 347,604.63    | 0.00          | 0.00          |
| 112286126 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:28:46 | BOGOTA D.C. | 256110354     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 138           | PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157                                                                                                             | 0.00          | 263,140.43    | 263,140.43    |
| 112286263 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:28:46 | BOGOTA D.C. | 256110354     | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286126                                                                    | 263,140.43    | 0.00          | 0.00          |
| 112286124 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:29:48 | BOGOTA D.C. | 219863834     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 270           | PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157                                                                                                             | 0.00          | 8,811,023.02  | 8,811,023.02  |
| 112286280 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:29:48 | BOGOTA D.C. | 219863834     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286124                                                                    | 8,811,023.02  | 0.00          | 0.00          |
| 112286131 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:30:50 | BOGOTA D.C. | 219863685     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 270           | PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157                                                                                                             | 0.00          | 480,025.73    | 480,025.73    |
| 112286318 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:30:50 | BOGOTA D.C. | 219863685     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286131                                                                    | 480,025.73    | 0.00          | 0.00          |
| 112282945 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:50:44 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 375           | GIRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE DE 2022 - E.F. MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER CONVENIO No.1092-2020                                                           | 0.00          | 170,008.00    | 170,008.00    |
| 112286685 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:50:44 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GIRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE DE 2022 - E.F. MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER CONVENIO No.1092-2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112282945                  | 170,008.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112283029 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:54:28 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 227           | Giro de rendimientos financieros generados en el mes noviembre de 2022 del Encargo Fiduciario MEN CALIDAD 2020 -                                          | 0.00          | 66,154,813.00 | 66,154,813.00 |
| 112286740 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:54:28 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Giro de rendimientos financieros generados en el mes noviembre de 2022 del Encargo Fiduciario MEN CALIDAD 2020 - , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112283029 | 66,154,813.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112286382 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:55:15 | BOGOTA D.C. | 219865904     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 270           | PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157                                                                                                             | 0.00          | 1,960,976.12  | 1,960,976.12  |
| 112286765 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:55:15 | BOGOTA D.C. | 219865904     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286382                                                                    | 1,960,976.12  | 0.00          | 0.00          |
| 112286370 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:56:17 | BOGOTA D.C. | 219866035     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 270           | PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157                                                                                                             | 0.00          | 16,014,050.55 | 16,014,050.55 |
| 112286776 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:56:17 | BOGOTA D.C. | 219866035     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286370                                                                    | 16,014,050.55 | 0.00          | 0.00          |
| 112286390 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:59:07 | BOGOTA D.C. | 408893915     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 270           | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157                                                                                                               | 0.00          | 2,620,856.08  | 2,620,856.08  |
| 112286897 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:59:07 | BOGOTA D.C. | 408893915     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286390                                                                      | 2,620,856.08  | 0.00          | 0.00          |
| 112286396 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:00:18 | BOGOTA D.C. | 900845108     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 138           | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157                                                                                                              | 0.00          | 4,724,338.62  | 4,724,338.62  |
| 112286915 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:00:18 | BOGOTA D.C. | 900845108     | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286396                                                                     | 4,724,338.62  | 0.00          | 0.00          |
| 112287185 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:11:26 | BOGOTA D.C. | CSCP963759    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 270           | TRASLADO DE FONDOS PSD MUNICIPIO DE MONTERIA                                                                                                              | 0.00          | 9,030,097.00  | 9,030,097.00  |
| 112287243 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:11:26 | BOGOTA D.C. | CSCP963759    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PSD MUNICIPIO DE MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287185                                                                     | 9,030,097.00  | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:31

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                  | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                          | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112276661 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:37:02 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.                            | 159           | NOVIEMBRE 2022 - Rendimientos financieros entidades varias FIDEICOMISO GOLFO DE URABÁ - ALIANZA FIDUCIARIA                                                                                                                                  | 0.00           | 792,056.10     | 792,056.10     |
| 112287596 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:37:02 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA     | 41001  | 159   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | NOVIEMBRE 2022 - Rendimientos financieros entidades varias FIDEICOMISO GOLFO DE URABÁ - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276661                                                                                         | 792,056.10     | 0.00           | 0.00           |
| 112287643 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:45:31 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00001    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 226           | E.F. GENSA - IPSE 146 DE 2021 E F GENSA - IPSE 146 DE 2021 ATPA 1575915 PAGO DE RENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE 2022 %                                                                                                                        | 0.00           | 102,524,789.10 | 102,524,789.10 |
| 112287645 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:45:31 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00001    | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | E.F. GENSA - IPSE 146 DE 2021 E F GENSA - IPSE 146 DE 2021 ATPA 1575915 PAGO DE RENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287643                                                                               | 102,524,789.10 | 0.00           | 0.00           |
| 112289713 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:38:22 | BOGOTA D.C. | CSCP963914      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                    | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CANELETE                                                                                                                                                                                                | 0.00           | 440,899.00     | 440,899.00     |
| 112289863 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:38:22 | BOGOTA D.C. | CSCP963914      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CANELETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289713                                                                                                                                                       | 440,899.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112289714 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:40:02 | BOGOTA D.C. | CSCP963911      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                    | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CANELETE                                                                                                                                                                                                | 0.00           | 426,912.00     | 426,912.00     |
| 112289879 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:40:02 | BOGOTA D.C. | CSCP963911      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CANELETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289714                                                                                                                                                       | 426,912.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112289723 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:41:36 | BOGOTA D.C. | CSCP963912      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                    | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CANALETE                                                                                                                                                                                                | 0.00           | 441,252.00     | 441,252.00     |
| 112289905 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:41:36 | BOGOTA D.C. | CSCP963912      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CANALETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289723                                                                                                                                                       | 441,252.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112291533 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:06:02 | BOGOTA D.C. | RETIRO ENC FID  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA | 363           | EF CONV CONVENIO 604 CAPITAL Y PROSPERID                                                                                                                                                                                                    | 0.00           | 193,986.81     | 193,986.81     |
| 112292846 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:06:02 | BOGOTA D.C. | RETIRO ENC FID  | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | EF CONV CONVENIO 604 CAPITAL Y PROSPERID , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112291533                                                                                                                                                           | 193,986.81     | 0.00           | 0.00           |
| 112289972 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:25:14 | BOGOTA D.C. | MPIO BARRANCABE | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                      | 426           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO BARRANCABERMEJA, DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS ,ES NOVIEMBRE DE 2022/ RECURSOS CONVENIO COID No. 1261-2020 ADECUACION CANCHA DE FUTBOL BARRIO LA ESPERANZA.                                          | 0.00           | 60,752.00      | 60,752.00      |
| 112293102 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:25:14 | BOGOTA D.C. | MPIO BARRANCABE | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO BARRANCABERMEJA, DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS ,ES NOVIEMBRE DE 2022/ RECURSOS CONVENIO COID No. 1261-2020 ADECUACION CANCHA DE FUTBOL BARRIO LA ESPERANZA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289972 | 60,752.00      | 0.00           | 0.00           |
| 112290008 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:26:40 | BOGOTA D.C. | MPIO BARRANCABE | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                      | 459           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO BARRANCABERMEJA, DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS ,ES NOVIEMBRE DE 2022/ RECURSOS DEL PROYECTO DE RECUPERACION DE LA NAVEGABILIDAD DEL MUNICIPIO                                                        | 0.00           | 10,282.08      | 10,282.08      |
| 112293128 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:26:40 | BOGOTA D.C. | MPIO BARRANCABE | 41001  | 459   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO BARRANCABERMEJA, DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS ,ES NOVIEMBRE DE 2022/ RECURSOS DEL PROYECTO DE RECUPERACION DE LA NAVEGABILIDAD DEL MUNICIPIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290008               | 10,282.08      | 0.00           | 0.00           |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:31

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                              | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 112290038 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:27:43 | BOGOTA D.C. | MPIO BARRANCABE | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                  | 459           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO BARRANCABERMEJA, DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS ,ES NOVIEMBRE DE 2022/ RECURSOS PROYECTO DE RECUPERACION NAVEGABILIDAD DEL MUNICIPIO                                          | 0.00         | 667,020.00   | 667,020.00   |
| 112293147 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:27:43 | BOGOTA D.C. | MPIO BARRANCABE | 41001  | 459   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO BARRANCABERMEJA, DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS ,ES NOVIEMBRE DE 2022/ RECURSOS PROYECTO DE RECUPERACION NAVEGABILIDAD DEL MUNICIPIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290038 | 667,020.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112293321 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:38:44 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                               | 425           | TRASLADO RECURSOS NOVEDADES CUAN DE LA COBERTURA 2 Y 4                                                                                                                                                              | 0.00         | 1,726,240.00 | 1,726,240.00 |
| 112293362 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:38:44 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | TRASLADO RECURSOS NOVEDADES CUAN DE LA COBERTURA 2 Y 4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112293321                                                                                                                     | 1,726,240.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112293347 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:40:56 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                               | 425           | TRASLADO RESTITUCION DE LOS RECURSOS DEL CLIENTE C52189666 CREDITO 05700003900287596                                                                                                                                | 0.00         | 6,584.16     | 6,584.16     |
| 112293381 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:40:56 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | TRASLADO RESTITUCION DE LOS RECURSOS DEL CLIENTE C52189666 CREDITO 05700003900287596 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112293347                                                                                       | 6,584.16     | 0.00         | 0.00         |
| 112293697 | 09/12/2022  | 09/12/2022 13:08:17 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                               | 425           | TRASLADO DE RECURSOS NOVEDADES CUAN DE LA COBERTURA 2 Y 4                                                                                                                                                           | 0.00         | 3,030,001.16 | 3,030,001.16 |
| 112293719 | 09/12/2022  | 09/12/2022 13:08:17 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | TRASLADO DE RECURSOS NOVEDADES CUAN DE LA COBERTURA 2 Y 4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112293697                                                                                                                  | 3,030,001.16 | 0.00         | 0.00         |
| 112291551 | 09/12/2022  | 09/12/2022 13:56:19 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 270           | CD 14058 FD 311808 FIDEICOMISO CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA                                                                                                                                         | 0.00         | 90,359.00    | 90,359.00    |
| 112294249 | 09/12/2022  | 09/12/2022 13:56:19 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | CD 14058 FD 311808 FIDEICOMISO CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112291551                                                                                                | 90,359.00    | 0.00         | 0.00         |
| 112291590 | 09/12/2022  | 09/12/2022 13:57:21 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 270           | CD 14057 FD 311801 FIDEICOMISO CONSORCIO MP CARIBE INVIAS                                                                                                                                                           | 0.00         | 10,584.00    | 10,584.00    |
| 112294300 | 09/12/2022  | 09/12/2022 13:57:21 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | CD 14057 FD 311801 FIDEICOMISO CONSORCIO MP CARIBE INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112291590                                                                                                                  | 10,584.00    | 0.00         | 0.00         |
| 112291631 | 09/12/2022  | 09/12/2022 13:58:24 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 270           | CD 14056 FD 311499 FIDEICOMISOS CONCAY SA INVIAS                                                                                                                                                                    | 0.00         | 333,052.76   | 333,052.76   |
| 112294303 | 09/12/2022  | 09/12/2022 13:58:24 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | CD 14056 FD 311499 FIDEICOMISOS CONCAY SA INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112291631                                                                                                                           | 333,052.76   | 0.00         | 0.00         |
| 112295141 | 09/12/2022  | 09/12/2022 14:25:03 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00006    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                               | 270           | dtn rendimientos financieros entidades varias - rend fcieros nov 22 tenjo                                                                                                                                           | 0.00         | 36,438.00    | 36,438.00    |
| 112295143 | 09/12/2022  | 09/12/2022 14:25:03 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00006    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | dtn rendimientos financieros entidades varias - rend fcieros nov 22 tenjo , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112295141                                                                                                  | 36,438.00    | 0.00         | 0.00         |
| 112290532 | 09/12/2022  | 09/12/2022 14:50:32 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.                        | 270           | Rendimientos financieros desde el mes de octubre 2022 FIDEICOMISO CONSTRUCCIÓN DE MUELLE FLUVIAL- ALIANZA FIDUCIARIA                                                                                                | 0.00         | 53,861.81    | 53,861.81    |
| 112295707 | 09/12/2022  | 09/12/2022 14:50:32 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | Rendimientos financieros desde el mes de octubre 2022 FIDEICOMISO CONSTRUCCIÓN DE MUELLE FLUVIAL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290532                                                       | 53,861.81    | 0.00         | 0.00         |
| 112296312 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:21:14 | BOGOTA D.C. | 408894061       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                             | 270           | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157                                                                                                                                                                        | 0.00         | 577,384.01   | 577,384.01   |
| 112296476 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:21:14 | BOGOTA D.C. | 408894061       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112296312                                                                                                                               | 577,384.01   | 0.00         | 0.00         |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:31

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                                       | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                             | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112296316 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:24:26 | BOGOTA D.C. | 031209513  | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                                      | 138           | PCD - FIDUO FID 312827 MUNICIPI-NIT-800143157                                                                  | 0.00          | 2,298,262.08  | 2,298,262.08  |
| 112296506 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:24:26 | BOGOTA D.C. | 031209513  | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PCD - FIDUO FID 312827 MUNICIPI-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112296316                         | 2,298,262.08  | 0.00          | 0.00          |
| 112296226 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:30:39 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                                                    | 270           | PAGO RENDIMIENTOS 102164 MAJAYEGO VIAL GG 11096 EMP 102164                                                     | 0.00          | 541,881.08    | 541,881.08    |
| 112296629 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:30:39 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PAGO RENDIMIENTOS 102164 MAJAYEGO VIAL GG 11096 EMP 102164 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112296226            | 541,881.08    | 0.00          | 0.00          |
| 112296533 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:40:57 | BOGOTA D.C. | 256110420  | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                                      | 270           | PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157                                                                  | 0.00          | 5,289,333.67  | 5,289,333.67  |
| 112296821 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:40:57 | BOGOTA D.C. | 256110420  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112296533                         | 5,289,333.67  | 0.00          | 0.00          |
| 112296538 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:42:51 | BOGOTA D.C. | 256953803  | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                                      | 270           | PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157                                                                  | 0.00          | 11,391,692.69 | 11,391,692.69 |
| 112296859 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:42:51 | BOGOTA D.C. | 256953803  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112296538                         | 11,391,692.69 | 0.00          | 0.00          |
| 112295171 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:49:12 | BOGOTA D.C. | PORVENIR   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A | 138           | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                                          | 0.00          | 23,452,176.00 | 23,452,176.00 |
| 112296998 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:49:12 | BOGOTA D.C. | PORVENIR   | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112295171 | 23,452,176.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112295184 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:51:19 | BOGOTA D.C. | PORVENIR   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A | 285           | CAMBIO HISTORIA LABORAL                                                                                        | 0.00          | 169,747.00    | 169,747.00    |
| 112297074 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:51:19 | BOGOTA D.C. | PORVENIR   | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | CAMBIO HISTORIA LABORAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112295184                                               | 169,747.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112296545 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:53:10 | BOGOTA D.C. | 219862240  | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                                      | 270           | PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157                                                                  | 0.00          | 15,023,795.93 | 15,023,795.93 |
| 112297125 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:53:10 | BOGOTA D.C. | 219862240  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112296545                         | 15,023,795.93 | 0.00          | 0.00          |
| 112296567 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:58:25 | BOGOTA D.C. | 256118654  | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                                      | 270           | PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157                                                                  | 0.00          | 944,533.12    | 944,533.12    |
| 112297274 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:58:25 | BOGOTA D.C. | 256118654  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112296567                         | 944,533.12    | 0.00          | 0.00          |
| 112296575 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:59:42 | BOGOTA D.C. | 219862901  | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                                      | 270           | PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157                                                                  | 0.00          | 44,470,967.79 | 44,470,967.79 |
| 112297300 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:59:42 | BOGOTA D.C. | 219862901  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112296575                         | 44,470,967.79 | 0.00          | 0.00          |
| 112296579 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:01:03 | BOGOTA D.C. | 256123514  | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                                      | 270           | PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157                                                                  | 0.00          | 1,545,405.02  | 1,545,405.02  |
| 112297310 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:01:03 | BOGOTA D.C. | 256123514  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112296579                         | 1,545,405.02  | 0.00          | 0.00          |
| 112296587 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:07:23 | BOGOTA D.C. | 655832897  | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                                      | 158           | PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157                                                                  | 0.00          | 231,467.27    | 231,467.27    |
| 112297374 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:07:23 | BOGOTA D.C. | 655832897  | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112296587                         | 231,467.27    | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:31

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                    | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 112296590 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:08:18 | BOGOTA D.C. | 256125618     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 158           | PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157                                                                                                                                                         | 0.00         | 523,694.53   | 523,694.53   |
| 112297392 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:08:18 | BOGOTA D.C. | 256125618     | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112296590                                                                                                                | 523,694.53   | 0.00         | 0.00         |
| 112296815 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:26:56 | BOGOTA D.C. | 800036212     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 403           | PCD - RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRITO-NIT-890102018 - : REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LA RESOLUCION 2296-2020.                                          | 0.00         | 10,509.93    | 10,509.93    |
| 112297871 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:26:56 | BOGOTA D.C. | 800036212     | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRITO-NIT-890102018 - : REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LA RESOLUCION 2296-2020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112296815 | 10,509.93    | 0.00         | 0.00         |
| 112298098 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:38:43 | BOGOTA D.C. | CSCP964433    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MANI                                                                                                                                                              | 0.00         | 6,888,401.00 | 6,888,401.00 |
| 112298131 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:38:43 | BOGOTA D.C. | CSCP964433    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MANI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298098                                                                                                                     | 6,888,401.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112293409 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:41:28 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 363           | RENDIMIENTOS DE NOVIEMBRE DE 2022 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-045201 - CONTRATO 359-2019                                                              | 0.00         | 11,256.00    | 11,256.00    |
| 112298169 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:41:28 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS DE NOVIEMBRE DE 2022 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-045201 - CONTRATO 359-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112293409                     | 11,256.00    | 0.00         | 0.00         |
| 112298614 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:03:56 | BOGOTA D.C. | CSCP964495    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 388           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA                                                                                                                                                            | 0.00         | 10,407.00    | 10,407.00    |
| 112298658 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:03:56 | BOGOTA D.C. | CSCP964495    | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298614                                                                                                                   | 10,407.00    | 0.00         | 0.00         |
| 112298672 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:07:21 | BOGOTA D.C. | CSCP964496    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 388           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA                                                                                                                                                            | 0.00         | 7,396.00     | 7,396.00     |
| 112298715 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:07:21 | BOGOTA D.C. | CSCP964496    | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298672                                                                                                                   | 7,396.00     | 0.00         | 0.00         |
| 112298692 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:08:54 | BOGOTA D.C. | CSCP964515    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 388           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA                                                                                                                                                            | 0.00         | 7,392.00     | 7,392.00     |
| 112298765 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:08:54 | BOGOTA D.C. | CSCP964515    | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298692                                                                                                                   | 7,392.00     | 0.00         | 0.00         |
| 112298560 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:09:46 | BOGOTA D.C. | CSCP964491    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 388           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA                                                                                                                                                            | 0.00         | 11,075.00    | 11,075.00    |
| 112298778 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:09:46 | BOGOTA D.C. | CSCP964491    | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298560                                                                                                                   | 11,075.00    | 0.00         | 0.00         |
| 112298851 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:16:51 | BOGOTA D.C. | CSCP964525    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 388           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA                                                                                                                                                            | 0.00         | 6,961.00     | 6,961.00     |
| 112298868 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:16:51 | BOGOTA D.C. | CSCP964525    | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298851                                                                                                                   | 6,961.00     | 0.00         | 0.00         |
| 112298878 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:17:02 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00004  | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 106           | REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2022                                                                                                                                                     | 0.00         | 510,622.76   | 510,622.76   |
| 112298880 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:17:02 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00004  | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298878                                                                                                            | 510,622.76   | 0.00         | 0.00         |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:31

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112298857 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:17:36 | BOGOTA D.C. | CSCP964523    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 388           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA                                                                                                                                        | 0.00          | 7,393.00      | 7,393.00      |
| 112298903 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:17:36 | BOGOTA D.C. | CSCP964523    | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298857                                                                                               | 7,393.00      | 0.00          | 0.00          |
| 112298860 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:18:29 | BOGOTA D.C. | CSCP964529    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA                                                                                                                                        | 0.00          | 2,764,830.00  | 2,764,830.00  |
| 112298925 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:18:29 | BOGOTA D.C. | CSCP964529    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298860                                                                                               | 2,764,830.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112298870 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:19:11 | BOGOTA D.C. | CSCP964532    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 388           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA                                                                                                                                        | 0.00          | 4,020.00      | 4,020.00      |
| 112298932 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:19:11 | BOGOTA D.C. | CSCP964532    | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298870                                                                                               | 4,020.00      | 0.00          | 0.00          |
| 112298906 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:19:57 | BOGOTA D.C. | CSCP964485    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 388           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA                                                                                                                                        | 0.00          | 7,394.00      | 7,394.00      |
| 112298941 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:19:57 | BOGOTA D.C. | CSCP964485    | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298906                                                                                               | 7,394.00      | 0.00          | 0.00          |
| 112298974 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:23:37 | BOGOTA D.C. | 445-229339    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 393           | TRANSFERENCIA PCD CABILDO INDIGENA KAMENTS A BIYA NIT. 846000219-5 INT CONTRATO 86000642022 MES NOVIEMBRE 2022 PROGRAMA MODALIDAD PR                                              | 0.00          | 71,299.00     | 71,299.00     |
| 112299017 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:23:37 | BOGOTA D.C. | 445-229339    | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD CABILDO INDIGENA KAMENTS A BIYA NIT. 846000219-5 INT CONTRATO 86000642022 MES NOVIEMBRE 2022 PROGRAMA MODALIDAD PR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298974     | 71,299.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112299002 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:23:40 | BOGOTA D.C. | CSCP964548    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 388           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA                                                                                                                                        | 0.00          | 7,396.00      | 7,396.00      |
| 112299019 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:23:40 | BOGOTA D.C. | CSCP964548    | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299002                                                                                               | 7,396.00      | 0.00          | 0.00          |
| 112299058 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:27:46 | BOGOTA D.C. | 445-229340    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 393           | TRANSFERENCIA PCD CABILDO INDIGENA KAMENTS A BIYA NIT. 846000219-5 INT CONTRATO 86000632022 PERIODO NOVIEMBRE 2022 MOD INST HOGAR                                                 | 0.00          | 47,685.00     | 47,685.00     |
| 112299080 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:27:46 | BOGOTA D.C. | 445-229340    | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD CABILDO INDIGENA KAMENTS A BIYA NIT. 846000219-5 INT CONTRATO 86000632022 PERIODO NOVIEMBRE 2022 MOD INST HOGAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299058        | 47,685.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112299047 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:30:08 | BOGOTA D.C. | BAC72         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 270           | BAC72 PCD MPIO DE ALPUJARRA OFC ALPUJARRA                                                                                                                                         | 0.00          | 10,327,600.00 | 10,327,600.00 |
| 112299088 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:30:08 | BOGOTA D.C. | BAC72         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC72 PCD MPIO DE ALPUJARRA OFC ALPUJARRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299047                                                                                                | 10,327,600.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112293376 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:41:41 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.               | 363           | RENDIMIENTOS DE NOVIEMBRE DE 2022 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-045748 - CONTRATO 359-2019                                          | 0.00          | 48,529.00     | 48,529.00     |
| 112299251 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:41:41 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RENDIMIENTOS DE NOVIEMBRE DE 2022 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-045748 - CONTRATO 359-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112293376 | 48,529.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112299347 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:53:02 | BOGOTA D.C. | CSCP964547    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 388           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA                                                                                                                                        | 0.00          | 7,394.00      | 7,394.00      |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:31

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                               | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 112299389 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:53:02 | BOGOTA D.C. | CSCP964547   | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299347                                                                                              | 7,394.00     | 0.00         | 0.00         |
| 112302022 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:37:31 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 106           | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO 05242 E F MUNICIPIO DE SINCELEJO RENDIMIENTOS FINANCIEROS JMT %                                                                                      | 0.00         | 769,161.53   | 769,161.53   |
| 112302026 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:37:31 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 106           | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO E F MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 AND %                                            | 0.00         | 207.04       | 769,368.57   |
| 112302030 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:37:31 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 106           | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO 05242 E F MUNICIPIO DE SINCELEJO DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS JMT %                                                                                  | 0.00         | 491,784.90   | 1,261,153.47 |
| 112302024 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:37:31 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00002 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO 05242 E F MUNICIPIO DE SINCELEJO RENDIMIENTOS FINANCIEROS JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302022                                             | 769,161.53   | 0.00         | 491,991.94   |
| 112302028 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:37:31 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00003 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO E F MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302026   | 207.04       | 0.00         | 491,784.90   |
| 112302032 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:37:31 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00004 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO 05242 E F MUNICIPIO DE SINCELEJO DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302030                                         | 491,784.90   | 0.00         | 0.00         |
| 112302693 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:10:01 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 106           | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO E F MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 AND %                                            | 0.00         | 73,338.59    | 73,338.59    |
| 112302697 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:10:01 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 106           | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RENDIMIENTOS LHR %                                                                                                                                   | 0.00         | 744.39       | 74,082.98    |
| 112302695 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:10:01 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00001 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO E F MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302693   | 73,338.59    | 0.00         | 744.39       |
| 112302699 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:10:01 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00002 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RENDIMIENTOS LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302697                                                                                          | 744.39       | 0.00         | 0.00         |
| 112302701 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:10:02 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 106           | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RADICADO 1576802 OP INTERNA PAGO DE RENDIMIENTOS JA %                                                                                                | 0.00         | 9,531,817.72 | 9,531,817.72 |
| 112302703 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:10:02 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00003 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RADICADO 1576802 OP INTERNA PAGO DE RENDIMIENTOS JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302701                                                       | 9,531,817.72 | 0.00         | 0.00         |
| 112303801 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:20:41 | BOGOTA D.C. | 098814189    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 270           | PCD MUNICIPIO DE YUMBO NIT 890399025 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1747 DE 2020                                          | 0.00         | 13,288.60    | 13,288.60    |
| 112303831 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:20:41 | BOGOTA D.C. | 098814189    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MUNICIPIO DE YUMBO NIT 890399025 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1747 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303801 | 13,288.60    | 0.00         | 0.00         |
| 112304019 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:50:49 | BOGOTA D.C. | traslado     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 270           | TRASLADO PCD ALCALDIA DE SAN GIL-CONVENIO 2318 INVIAS MPIO DE SANGIL SANTANDER                                                                                                   | 0.00         | 168,078.81   | 168,078.81   |
| 112304557 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:50:49 | BOGOTA D.C. | traslado     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD ALCALDIA DE SAN GIL-CONVENIO 2318 INVIAS MPIO DE SANGIL SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304019                                                          | 168,078.81   | 0.00         | 0.00         |
| 112305780 | 12/12/2022  | 12/12/2022 12:29:31 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 106           | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO LHR %                                                                                                                                       | 0.00         | 541,440.49   | 541,440.49   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:31

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA       | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                           | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                           | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|------------------|--------|-------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 11230578<br>8 | 12/12/2022  | 12/12/2022 12:29:31 | BOGOTA<br>D.C. | 0005AMD0000<br>5 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                                         | 106           | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF<br>MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO<br>DE RENDIMIENTOS AL TESORO<br>NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE<br>DE 2022 LMM %                                             | 0.00          | 1,446.44      | 542,886.93    |
| 11230578<br>2 | 12/12/2022  | 12/12/2022 12:29:31 | BOGOTA<br>D.C. | 0005AMD0000<br>2 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                         | 0             | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO<br>TRASLADO LHR % , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112305780                                                                                                    | 541,440.49    | 0.00          | 1,446.44      |
| 11230579<br>0 | 12/12/2022  | 12/12/2022 12:29:31 | BOGOTA<br>D.C. | 0005AMD0000<br>5 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                         | 0             | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF<br>MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO<br>DE RENDIMIENTOS AL TESORO<br>NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE<br>DE 2022 LMM % , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112305788 | 1,446.44      | 0.00          | 0.00          |
| 11230580<br>2 | 12/12/2022  | 12/12/2022 12:29:33 | BOGOTA<br>D.C. | 0005AMD0001<br>1 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                                         | 270           | rendimientos                                                                                                                                                                                 | 0.00          | 2,073,908.58  | 2,073,908.58  |
| 11230580<br>4 | 12/12/2022  | 12/12/2022 12:29:33 | BOGOTA<br>D.C. | 0005AMD0001<br>1 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                         | 0             | rendimientos , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112305802                                                                                                                                     | 2,073,908.58  | 0.00          | 0.00          |
| 11230678<br>3 | 12/12/2022  | 12/12/2022 14:30:01 | BOGOTA<br>D.C. | JFBM             | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62015102 -<br>BANCO DAVIVIENDA                                         | 176           | PCD FEDERACION NACIONAL DE<br>CAFETEROS DE COLOMBIA<br>RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOV<br>2022 RESOLUCION N 00170/2022                                                                          | 0.00          | 124,059.00    | 124,059.00    |
| 11230757<br>7 | 12/12/2022  | 12/12/2022 14:30:01 | BOGOTA<br>D.C. | JFBM             | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                         | 0             | PCD FEDERACION NACIONAL DE<br>CAFETEROS DE COLOMBIA<br>RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOV<br>2022 RESOLUCION N 00170/2022 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112306783                           | 124,059.00    | 0.00          | 0.00          |
| 11230737<br>8 | 12/12/2022  | 12/12/2022 14:39:17 | BOGOTA<br>D.C. | CSCP965007       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62010111 -<br>BANCO DE BOGOTA                                          | 176           | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>FEDERACION NACIONAL DE<br>CAFETEROS DE COLOMBIA                                                                                                                    | 0.00          | 2,302,814.00  | 2,302,814.00  |
| 11230769<br>2 | 12/12/2022  | 12/12/2022 14:39:17 | BOGOTA<br>D.C. | CSCP965007       | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                         | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>FEDERACION NACIONAL DE<br>CAFETEROS DE COLOMBIA ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112307378                                                                     | 2,302,814.00  | 0.00          | 0.00          |
| 11230679<br>4 | 12/12/2022  | 12/12/2022 14:42:28 | BOGOTA<br>D.C. | 405878828        | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62012307 -<br>BANCO DE OCCIDENTE                                       | 270           | PCD - CONSORCIO REGIONES<br>INTEGRAL INTERDISEÑOS - NIT<br>901442450                                                                                                                         | 0.00          | 1,358,511.70  | 1,358,511.70  |
| 11230773<br>6 | 12/12/2022  | 12/12/2022 14:42:28 | BOGOTA<br>D.C. | 405878828        | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                         | 0             | PCD - CONSORCIO REGIONES<br>INTEGRAL INTERDISEÑOS - NIT<br>901442450<br>, CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112306794                                                                          | 1,358,511.70  | 0.00          | 0.00          |
| 11230776<br>1 | 12/12/2022  | 12/12/2022 14:49:59 | BOGOTA<br>D.C. | 390856698        | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62012307 -<br>BANCO DE OCCIDENTE                                       | 106           | PCD - GOB DE BOYACA FONDOS<br>COMU-NIT-891800498                                                                                                                                             | 0.00          | 1,021.32      | 1,021.32      |
| 11230784<br>9 | 12/12/2022  | 12/12/2022 14:49:59 | BOGOTA<br>D.C. | 390856698        | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                         | 0             | PCD - GOB DE BOYACA FONDOS<br>COMU-NIT-891800498<br>, CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112307761                                                                                              | 1,021.32      | 0.00          | 0.00          |
| 11230759<br>8 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:12:46 | BOGOTA<br>D.C. | OXI YOTOO II     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62250899 -<br>FIDUCIARIA<br>CORFICOLOMBIANA S.A. -<br>FCORFICOLOMBIANA | 364           | REINTEGRO RENDIMIENTOS<br>FINANCIEROS FID. OXI YOTOCO II                                                                                                                                     | 0.00          | 50,202,206.09 | 50,202,206.09 |
| 11230854<br>2 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:12:46 | BOGOTA<br>D.C. | OXI YOTOO II     | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                         | 0             | REINTEGRO RENDIMIENTOS<br>FINANCIEROS FID. OXI YOTOCO II ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112307598                                                                                      | 50,202,206.09 | 0.00          | 0.00          |
| 11230859<br>4 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:19:38 | BOGOTA<br>D.C. | CEHANI           | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                            | 403           | TRASLADO DE FONDOS PCD CEHANI<br>RENDIMIENTOS FINANCIEROS<br>NOVIEMBRE                                                                                                                       | 0.00          | 2,689,468.00  | 2,689,468.00  |
| 11230869<br>2 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:19:38 | BOGOTA<br>D.C. | CEHANI           | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                         | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CEHANI<br>RENDIMIENTOS FINANCIEROS<br>NOVIEMBRE , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112308594                                                                           | 2,689,468.00  | 0.00          | 0.00          |
| 11230883<br>5 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:26:35 | BOGOTA<br>D.C. | CSCP965135       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62010111 -<br>BANCO DE BOGOTA                                          | 106           | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>UNIVERSIDAD DEL CAUCA                                                                                                                                              | 0.00          | 5,271,730.00  | 5,271,730.00  |
| 11230894<br>4 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:26:35 | BOGOTA<br>D.C. | CSCP965135       | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                         | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>UNIVERSIDAD DEL CAUCA ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112308835                                                                                               | 5,271,730.00  | 0.00          | 0.00          |
| 11230990<br>4 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:59:06 | BOGOTA<br>D.C. | 0009AMD0002<br>2 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                                         | 270           | RENDIMIENTO FIN NOV 1494                                                                                                                                                                     | 0.00          | 124,396.51    | 124,396.51    |
| 11230990<br>6 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:59:06 | BOGOTA<br>D.C. | 0009AMD0002<br>2 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                         | 0             | RENDIMIENTO FIN NOV 1494 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112309904                                                                                                                      | 124,396.51    | 0.00          | 0.00          |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

05/01/2023

Hora

09:54:31

De

01/12/2022

Hasta

31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                       | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112309917 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:06:21 | BOGOTA D.C. |               | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 143           | TRASLADO FONDOS OR P.A. FIDUCIARIA COLPATRIA P.A AEROCAFE8300539944                                                                      | 0.00           | 241,778,557.78 | 241,778,557.78 |
| 112310017 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:06:21 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 143   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS OR P.A. FIDUCIARIA COLPATRIA P.A AEROCAFE8300539944 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112309917                             | 241,778,557.78 | 0.00           | 0.00           |
| 112310040 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:11:42 | BOGOTA D.C. | CSCP965233    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TURMEQUE                                                                                             | 0.00           | 4,727.00       | 4,727.00       |
| 112310074 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:11:42 | BOGOTA D.C. | CSCP965233    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TURMEQUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112310040                                                    | 4,727.00       | 0.00           | 0.00           |
| 112310636 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:32:53 | BOGOTA D.C. | DEP SANTANDER | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 106           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER CE 22028269                                                                                         | 0.00           | 3,429,770.00   | 3,429,770.00   |
| 112310980 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:32:53 | BOGOTA D.C. | DEP SANTANDER | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER CE 22028269 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112310636                                                | 3,429,770.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112310652 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:33:49 | BOGOTA D.C. | DEP SANTANDER | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 106           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER CE 22028266 COD 106 ENTERRITORIO                                                                    | 0.00           | 2,480,266.00   | 2,480,266.00   |
| 112310990 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:33:49 | BOGOTA D.C. | DEP SANTANDER | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER CE 22028266 COD 106 ENTERRITORIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112310652                           | 2,480,266.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112310681 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:35:43 | BOGOTA D.C. | DEP SANTANDER | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 106           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER CE 22028268                                                                                         | 0.00           | 1,288,382.00   | 1,288,382.00   |
| 112311037 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:35:43 | BOGOTA D.C. | DEP SANTANDER | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER CE 22028268 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112310681                                                | 1,288,382.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112310347 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:36:33 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 270           | PAGO RENDIMIENTOS EF ENERGUVIARE ESP IPSE 143 GG 111779 EMP 103149                                                                       | 0.00           | 8,084,266.00   | 8,084,266.00   |
| 112311046 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:36:33 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF ENERGUVIARE ESP IPSE 143 GG 111779 EMP 103149 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112310347                              | 8,084,266.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112311032 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:40:47 | BOGOTA D.C. | 219862992     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 270           | PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157                                                                                            | 0.00           | 4,729,489.09   | 4,729,489.09   |
| 112311104 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:40:47 | BOGOTA D.C. | 219862992     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112311032                                                   | 4,729,489.09   | 0.00           | 0.00           |
| 112310518 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:56:06 | BOGOTA D.C. | AGUAS CORDOBA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 106           | TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS CORDOBA                                                                                                     | 0.00           | 357,552.37     | 357,552.37     |
| 112311482 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:56:06 | BOGOTA D.C. | AGUAS CORDOBA | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS CORDOBA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112310518                                                            | 357,552.37     | 0.00           | 0.00           |
| 112311034 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:57:57 | BOGOTA D.C. | ITAU          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 106           | RAD-45931DEPARTAMENTO DE SANTANDER                                                                                                       | 0.00           | 389,310.65     | 389,310.65     |
| 112311524 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:57:57 | BOGOTA D.C. | ITAU          | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAD-45931DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112311034                                                              | 389,310.65     | 0.00           | 0.00           |
| 112312506 | 12/12/2022  | 12/12/2022 17:54:31 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00003  | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 000539 DE 2020 - RF NOVIEMBRE DE 2022                                                                       | 0.00           | 7,084.45       | 7,084.45       |
| 112312508 | 12/12/2022  | 12/12/2022 17:54:31 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00003  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 000539 DE 2020 - RF NOVIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312506                              | 7,084.45       | 0.00           | 0.00           |
| 112312073 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:14:12 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 363           | RENDIMIENTOS DE NOVIEMBRE DE 2022 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-044949 - CONTRATO 359-2019 | 0.00           | 209,235.00     | 209,235.00     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:32

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112312654 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:14:12 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS DE NOVIEMBRE DE 2022 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-044949 - CONTRATO 359-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312073 | 209,235.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112312682 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:03 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00006  | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002598 DE 2019 - RF NOVIEMBRE 2022                                                                                                                   | 0.00          | 239,438.35    | 239,438.35    |
| 112312684 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:03 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00006  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002598 DE 2019 - RF NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312682                                                                          | 239,438.35    | 0.00          | 0.00          |
| 112312418 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:17:06 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 375           | PAGO RENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2022 POR CUENTA DE -EF ECOPTRL ACDT NORTE ST                                                                                                | 0.00          | 783,742.00    | 783,742.00    |
| 112312781 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:17:06 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2022 POR CUENTA DE -EF ECOPTRL ACDT NORTE ST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312418                                                       | 783,742.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112312421 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:18:00 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 375           | PAGO RENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2022 POR CUENTA DE -EF ECOPTRL ACDT NORTE ST                                                                                                | 0.00          | 259,044.00    | 259,044.00    |
| 112312792 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:18:00 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2022 POR CUENTA DE -EF ECOPTRL ACDT NORTE ST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312421                                                       | 259,044.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112312423 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:18:48 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 375           | PAGO RENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2022 POR CUENTA DE -EF ECOPTRL ACDT NORTE ST                                                                                                | 0.00          | 54,151.00     | 54,151.00     |
| 112312795 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:18:48 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2022 POR CUENTA DE -EF ECOPTRL ACDT NORTE ST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312423                                                       | 54,151.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112312910 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:53:29 | BOGOTA D.C. | TRASLADO      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 106           | TRASLADO PCD GRUPO BCOLOMBIA -RENDIMIENTOS AL TESORO NAL DEL MES DE NOV DE 2022                                                                                                   | 0.00          | 416,672.80    | 416,672.80    |
| 112312951 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:53:29 | BOGOTA D.C. | TRASLADO      | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD GRUPO BCOLOMBIA -RENDIMIENTOS AL TESORO NAL DEL MES DE NOV DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312910                                                          | 416,672.80    | 0.00          | 0.00          |
| 112313125 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:22:30 | BOGOTA D.C. | 895872570     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 482           | PCD - VALORES BANCOLOMBIA S.A. -NIT-800128735                                                                                                                                     | 0.00          | 85,088.41     | 85,088.41     |
| 112313268 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:22:30 | BOGOTA D.C. | 895872570     | 41001  | 482   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - VALORES BANCOLOMBIA S.A. -NIT-800128735 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313125                                                                                            | 85,088.41     | 0.00          | 0.00          |
| 112315545 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:39:37 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 403           | PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESOLUCION N 1584 DEL 12 DE OCT 2021                                                                   | 0.00          | 537,820.46    | 537,820.46    |
| 112315668 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:39:37 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESOLUCION N 1584 DEL 12 DE OCT 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315545                          | 537,820.46    | 0.00          | 0.00          |
| 112315549 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:40:21 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 403           | PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESOLUCION N 1833 DEL 12 DE NOV 2021                                                                   | 0.00          | 78,431,357.57 | 78,431,357.57 |
| 112315670 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:40:21 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESOLUCION N 1833 DEL 12 DE NOV 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315549                          | 78,431,357.57 | 0.00          | 0.00          |
| 112315602 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:40:51 | BOGOTA D.C. | CSCP965640    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 426           | TRASLADO DE FONDOS PSD MUNICIPIO DE MONTELIBANO                                                                                                                                   | 0.00          | 956,908.00    | 956,908.00    |
| 112315674 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:40:51 | BOGOTA D.C. | CSCP965640    | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PSD MUNICIPIO DE MONTELIBANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315602                                                                                          | 956,908.00    | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:32

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                 | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112315620 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:48:03 | BOGOTA D.C. | CSCP965641   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 426           | TRASLADO DE FONDOS PSD MUNICIPIO DE MONTELIBANO                                                                                                                                    | 0.00          | 988,802.00    | 988,802.00    |
| 112315730 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:48:03 | BOGOTA D.C. | CSCP965641   | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PSD MUNICIPIO DE MONTELIBANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315620                                                                                           | 988,802.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112315834 | 13/12/2022  | 13/12/2022 11:03:22 | BOGOTA D.C. | CSCP965538   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ACACIAS                                                                                                                                        | 0.00          | 184,395.00    | 184,395.00    |
| 112315843 | 13/12/2022  | 13/12/2022 11:03:22 | BOGOTA D.C. | CSCP965538   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ACACIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315834                                                                                               | 184,395.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112316026 | 13/12/2022  | 13/12/2022 11:36:23 | BOGOTA D.C. | 890919566    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 482           | PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA NIT 800103935                                                                                                                                        | 0.00          | 6,731,459.09  | 6,731,459.09  |
| 112316180 | 13/12/2022  | 13/12/2022 11:36:23 | BOGOTA D.C. | 890919566    | 41001  | 482   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA NIT 800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112316026                                                                                               | 6,731,459.09  | 0.00          | 0.00          |
| 112317171 | 13/12/2022  | 13/12/2022 12:01:48 | BOGOTA D.C. | 894810589    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 106           | PCD MUNICIPIO SAN ANTERO NIT 800096781 : REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIEROS NOVIEMBRE 2022                                                                                          | 0.00          | 525,954.65    | 525,954.65    |
| 112317300 | 13/12/2022  | 13/12/2022 12:01:48 | BOGOTA D.C. | 894810589    | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MUNICIPIO SAN ANTERO NIT 800096781 : REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIEROS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112317171                                                 | 525,954.65    | 0.00          | 0.00          |
| 112317266 | 13/12/2022  | 13/12/2022 12:03:47 | BOGOTA D.C. | 894810597    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 106           | PCD MUNICIPIO SAN ANTERO NIT 800096781 REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIEROS NOVIEMBRE 2022                                                                                            | 0.00          | 560,091.27    | 560,091.27    |
| 112317326 | 13/12/2022  | 13/12/2022 12:03:47 | BOGOTA D.C. | 894810597    | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MUNICIPIO SAN ANTERO NIT 800096781 REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIEROS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112317266                                                   | 560,091.27    | 0.00          | 0.00          |
| 112317308 | 13/12/2022  | 13/12/2022 12:05:58 | BOGOTA D.C. | 894810605    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 106           | PCD MUNICIPIO SAN ANTERO NIT 800096781 REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIERO NOVIEMBRE 2022                                                                                             | 0.00          | 6,719,058.84  | 6,719,058.84  |
| 112317337 | 13/12/2022  | 13/12/2022 12:05:58 | BOGOTA D.C. | 894810605    | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MUNICIPIO SAN ANTERO NIT 800096781 REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIERO NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112317308                                                    | 6,719,058.84  | 0.00          | 0.00          |
| 112317467 | 13/12/2022  | 13/12/2022 12:11:02 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 403           | Reintegro de rendimientos financieros del Hospital San Juan De DiNit 842000004 por 26.430.279.45, a la Direccion General de Credito Publi                                          | 0.00          | 26,430,279.45 | 26,430,279.45 |
| 112317469 | 13/12/2022  | 13/12/2022 12:11:02 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00004 | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Reintegro de rendimientos financieros del Hospital San Juan De DiNit 842000004 por 26.430.279.45, a la Direccion General de Credito Publi , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112317467 | 26,430,279.45 | 0.00          | 0.00          |
| 112317786 | 13/12/2022  | 13/12/2022 12:25:31 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 375           | E.F. DEPARTAMENTO DEL CESAR - PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS IMB SEBRA 61011094 E F DPTO DEL CESAR CREDITO CAF %                                                                      | 0.00          | 544,889.30    | 544,889.30    |
| 112317788 | 13/12/2022  | 13/12/2022 12:25:31 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00001 | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. DEPARTAMENTO DEL CESAR - PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS IMB SEBRA 61011094 E F DPTO DEL CESAR CREDITO CAF % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112317786                             | 544,889.30    | 0.00          | 0.00          |
| 112317798 | 13/12/2022  | 13/12/2022 12:25:32 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PCD 892099305 Devolucin rendimientos financieros contrato interadministrativo invias.                                                                                              | 0.00          | 1,808,941.02  | 1,808,941.02  |
| 112317800 | 13/12/2022  | 13/12/2022 12:25:32 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00004 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 892099305 Devolucin rendimientos financieros contrato interadministrativo invias. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112317798                                                     | 1,808,941.02  | 0.00          | 0.00          |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:32

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                    | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112315984 | 13/12/2022  | 13/12/2022 12:36:01 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 270           | PCD CONSORCIO REACTIVACION CARIBE                                                                                                                                     | 0.00           | 415,856.93     | 415,856.93     |
| 112317936 | 13/12/2022  | 13/12/2022 12:36:01 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD CONSORCIO REACTIVACION CARIBE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315984                                                                                            | 415,856.93     | 0.00           | 0.00           |
| 112318001 | 13/12/2022  | 13/12/2022 12:57:07 | BOGOTA D.C. | 371-229470   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 270           | TRANSFERENCIA PCD MUNICIPIO DE COGUA PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE LOS CONVENIOS COLOMBIA RURAL RECURSOS NACION                                          | 0.00           | 105,203.28     | 105,203.28     |
| 112318122 | 13/12/2022  | 13/12/2022 12:57:07 | BOGOTA D.C. | 371-229470   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD MUNICIPIO DE COGUA PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE LOS CONVENIOS COLOMBIA RURAL RECURSOS NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112318001 | 105,203.28     | 0.00           | 0.00           |
| 112318012 | 13/12/2022  | 13/12/2022 12:58:42 | BOGOTA D.C. | 797-229469   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 106           | TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER NIT.8902012356                                                                                                            | 0.00           | 31,259,111.25  | 31,259,111.25  |
| 112318140 | 13/12/2022  | 13/12/2022 12:58:42 | BOGOTA D.C. | 797-229469   | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER NIT.8902012356 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112318012                                                                   | 31,259,111.25  | 0.00           | 0.00           |
| 112318599 | 13/12/2022  | 13/12/2022 13:37:02 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 138           | E.F. PLMB TRAMO 1 1578982 JTR Pago de rendimientos a la Nacion de Noviembre 2022 %                                                                                    | 0.00           | 6,670,138.71   | 6,670,138.71   |
| 112318601 | 13/12/2022  | 13/12/2022 13:37:02 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00003 | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. PLMB TRAMO 1 1578982 JTR Pago de rendimientos a la Nacion de Noviembre 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112318599                                           | 6,670,138.71   | 0.00           | 0.00           |
| 112319960 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:25:02 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | GIRO DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2022                                                                                                               | 0.00           | 33,148,778.91  | 33,148,778.91  |
| 112319964 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:25:02 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | GIRO DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2022                                                                                                               | 0.00           | 107,807,680.10 | 140,956,459.01 |
| 112319962 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:25:02 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GIRO DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112319960                                                                      | 33,148,778.91  | 0.00           | 107,807,680.10 |
| 112319966 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:25:02 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00003 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GIRO DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112319964                                                                      | 107,807,680.10 | 0.00           | 0.00           |
| 112320015 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:31:44 | BOGOTA D.C. | CSCP966009   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SATIVASUR                                                                                                                         | 0.00           | 112,902.00     | 112,902.00     |
| 112320045 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:31:44 | BOGOTA D.C. | CSCP966009   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SATIVASUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320015                                                                                | 112,902.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112320331 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:52:54 | BOGOTA D.C. | CSCP966042   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 106           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR                                                                                                                         | 0.00           | 82,266,380.00  | 82,266,380.00  |
| 112320611 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:52:54 | BOGOTA D.C. | CSCP966042   | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320331                                                                                | 82,266,380.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112320448 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:53:42 | BOGOTA D.C. | CSCP966046   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 106           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR                                                                                                                         | 0.00           | 70,887,470.00  | 70,887,470.00  |
| 112320696 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:53:42 | BOGOTA D.C. | CSCP966046   | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320448                                                                                | 70,887,470.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112320502 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:54:39 | BOGOTA D.C. | CSCP966048   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 106           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR                                                                                                                         | 0.00           | 87,809,250.00  | 87,809,250.00  |
| 112320720 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:54:39 | BOGOTA D.C. | CSCP966048   | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320502                                                                                | 87,809,250.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112320557 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:55:28 | BOGOTA D.C. | CSCP966050   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 106           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR                                                                                                                         | 0.00           | 27,730,500.00  | 27,730,500.00  |
| 112320727 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:55:28 | BOGOTA D.C. | CSCP966050   | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320557                                                                                | 27,730,500.00  | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:32

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                                        | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                         | DÉBITO        | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| 112318844 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:57:38 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                                                     | 106           | TRASLADO FONDOS EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA NIT 8000911404 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES 11/2022 GIROS DE ENTERRITORIO A EDUBAR S.A. CONTRATO 2210681                                          | 0.00          | 54,982,470.37    | 54,982,470.37    |
| 112320766 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:57:38 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO FONDOS EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA NIT 8000911404 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES 11/2022 GIROS DE ENTERRITORIO A EDUBAR S.A. CONTRATO 2210681 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112318844 | 54,982,470.37 | 0.00             | 0.00             |
| 112318853 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:58:40 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                                                     | 106           | TRASLADO FONDOS EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA NIT 8000911404 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES 11/2022 GIROS ENTERRITORIO A EDUBAR S.A. CONTRATO 2210698                                             | 0.00          | 34,822,516.64    | 34,822,516.64    |
| 112320786 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:58:40 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO FONDOS EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA NIT 8000911404 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES 11/2022 GIROS ENTERRITORIO A EDUBAR S.A. CONTRATO 2210698 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112318853    | 34,822,516.64 | 0.00             | 0.00             |
| 112320725 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:59:04 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                                         | 217           | TRASLADO PCD GSA 063-2007 CTA 8610                                                                                                                                                                                         | 0.00          | 3,958,639.10     | 3,958,639.10     |
| 112320796 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:59:04 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO PCD GSA 063-2007 CTA 8610 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320725                                                                                                                                                | 3,958,639.10  | 0.00             | 0.00             |
| 112320487 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:00:01 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                                                     | 270           | PAGO RENDIMIENTOS PA MAJAYEGO VIAL GG 112188 EMP 102164                                                                                                                                                                    | 0.00          | 58,115.88        | 58,115.88        |
| 112320817 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:00:01 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PAGO RENDIMIENTOS PA MAJAYEGO VIAL GG 112188 EMP 102164 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320487                                                                                                                           | 58,115.88     | 0.00             | 0.00             |
| 112320738 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:08:25 | BOGOTA D.C. | PORVENIR     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. | 138           | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                                                                                                                                                      | 0.00          | 286.00           | 286.00           |
| 112320966 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:08:25 | BOGOTA D.C. | PORVENIR     | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320738                                                                                                             | 286.00        | 0.00             | 0.00             |
| 112320943 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:11:57 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                                                      | 388           | TRASLADO SEBRA PCD COORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -CARDER                                                                                                                                                     | 0.00          | 38,389.88        | 38,389.88        |
| 112320992 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:11:57 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO SEBRA PCD COORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -CARDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320943                                                                                                            | 38,389.88     | 0.00             | 0.00             |
| 112315703 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:20:46 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.                                                  | 270           | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE NOVIEMBRE DEL FIDEICOMISO ANTICIPO COLOMBIA RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA                                                                                                                    | 0.00          | 10,050,688.17    | 10,050,688.17    |
| 112321162 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:20:46 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE NOVIEMBRE DEL FIDEICOMISO ANTICIPO COLOMBIA RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315703                                                                           | 10,050,688.17 | 0.00             | 0.00             |
| 112321704 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:35:31 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                         | 270           | DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE VOVIEMBRE 2022                                                                                                                                                                  | 0.00          | 75,581.85        | 75,581.85        |
| 112321707 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:35:31 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00004 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE VOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112321704                                                                                                                         | 75,581.85     | 0.00             | 0.00             |
| 112322119 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:58:34 | BOGOTA D.C. | CSCP966051   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                          | 138           | TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA                                                                                                                                                       | 0.00          | 2,843,036,510.40 | 2,843,036,510.40 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:32

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                   | DÉBITO           | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 112322267 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:58:34 | BOGOTA D.C. | CSCP966051    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112322119                                                        | 2,843,036,510.40 | 0.00           | 0.00           |
| 112322153 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:59:58 | BOGOTA D.C. | DTN           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                              | 106           | RENDIMIENTO FINANCIEROS D EENTIDADES VARIAS POR ORDEN DE REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE EL DORADO                                          | 0.00             | 5,919.14       | 5,919.14       |
| 112322277 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:59:58 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | RENDIMIENTO FINANCIEROS D EENTIDADES VARIAS POR ORDEN DE REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE EL DORADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112322153 | 5,919.14         | 0.00           | 0.00           |
| 112322195 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:01:10 | BOGOTA D.C. | DTN           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                              | 106           | RENDIMIENTO FINANCIEROS D EENTIDADES VARIAS POR ORDEN DE REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE EL DORADO                                          | 0.00             | 367.46         | 367.46         |
| 112322296 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:01:10 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | RENDIMIENTO FINANCIEROS D EENTIDADES VARIAS POR ORDEN DE REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE EL DORADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112322195 | 367.46           | 0.00           | 0.00           |
| 112319983 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:10:59 | BOGOTA D.C. |               | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A | 153           | REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DECRETO 1305 DE 2020 DEL PERIODO NOVIEMBRE DE 2022 EF902586 P.A.R ISS EN LIQUIDACIÓN                                              | 0.00             | 149,823,251.26 | 149,823,251.26 |
| 112322705 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:10:59 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 153   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DECRETO 1305 DE 2020 DEL PERIODO NOVIEMBRE DE 2022 EF902586 P.A.R ISS EN LIQUIDACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112319983     | 149,823,251.26   | 0.00           | 0.00           |
| 112319977 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:15:46 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.                           | 364           | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II                                                                         | 0.00             | 28,550,858.49  | 28,550,858.49  |
| 112323129 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:15:46 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112319977                                | 28,550,858.49    | 0.00           | 0.00           |
| 112319994 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:16:32 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.                           | 364           | PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II                                                                          | 0.00             | 41,496,569.85  | 41,496,569.85  |
| 112323143 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:16:32 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112319994                                 | 41,496,569.85    | 0.00           | 0.00           |
| 112320006 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:17:08 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.                           | 364           | PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II                                                                          | 0.00             | 43,181,747.31  | 43,181,747.31  |
| 112323187 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:17:08 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320006                                 | 43,181,747.31    | 0.00           | 0.00           |
| 112320019 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:17:45 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.                           | 364           | PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II                                                                     | 0.00             | 37,598,323.05  | 37,598,323.05  |
| 112323193 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:17:45 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320019                            | 37,598,323.05    | 0.00           | 0.00           |
| 112322282 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:17:56 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                       | 426           | PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE EL 1 DE NOV HASTA EL 31 DE NOV 2022                                                        | 0.00             | 336,639.29     | 336,639.29     |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:32

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                     | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112323196 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:17:56 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE EL 1 DE NOV HASTA EL 31 DE NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112322282 | 336,639.29    | 0.00          | 0.00          |
| 112322326 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:18:38 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 426           | PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE EL 1 DE OCT HASTA EL 31 DE OCT 2022                                          | 0.00          | 505,304.09    | 505,304.09    |
| 112323201 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:18:38 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE EL 1 DE OCT HASTA EL 31 DE OCT 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112322326 | 505,304.09    | 0.00          | 0.00          |
| 112320034 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:19:06 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II                                                        | 0.00          | 21,174,670.75 | 21,174,670.75 |
| 112323203 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:19:06 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320034               | 21,174,670.75 | 0.00          | 0.00          |
| 112320046 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:22:48 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II                                                           | 0.00          | 36,370,405.60 | 36,370,405.60 |
| 112323300 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:22:48 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320046                  | 36,370,405.60 | 0.00          | 0.00          |
| 112320058 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:23:21 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II                                                             | 0.00          | 40,929,036.96 | 40,929,036.96 |
| 112323306 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:23:21 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320058                    | 40,929,036.96 | 0.00          | 0.00          |
| 112320064 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:24:12 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II                                                             | 0.00          | 37,365,755.58 | 37,365,755.58 |
| 112323337 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:24:12 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320064                    | 37,365,755.58 | 0.00          | 0.00          |
| 112320073 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:24:47 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2018 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II                                                           | 0.00          | 33,184,227.68 | 33,184,227.68 |
| 112323348 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:24:47 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2018 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320073                  | 33,184,227.68 | 0.00          | 0.00          |
| 112323288 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:25:10 | BOGOTA D.C. | 039958814     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 375           | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157                                                                                                            | 0.00          | 1,982,131.41  | 1,982,131.41  |
| 112323358 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:25:10 | BOGOTA D.C. | 039958814     | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323288                                                                   | 1,982,131.41  | 0.00          | 0.00          |
| 112320077 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:25:21 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2018 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II                                                         | 0.00          | 35,270,100.68 | 35,270,100.68 |
| 112323362 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:25:21 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2018 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320077                | 35,270,100.68 | 0.00          | 0.00          |
| 112320081 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:25:53 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II                                                             | 0.00          | 37,303,753.06 | 37,303,753.06 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:32

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                      | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112323386 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:25:53 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320081     | 37,303,753.06    | 0.00             | 0.00             |
| 112320090 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:26:28 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MARZO DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II                                              | 0.00             | 44,575,253.81    | 44,575,253.81    |
| 112323393 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:26:28 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MARZO DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320090     | 44,575,253.81    | 0.00             | 0.00             |
| 112320208 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:28:40 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II                                              | 0.00             | 34,965,885.58    | 34,965,885.58    |
| 112323442 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:28:40 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320208     | 34,965,885.58    | 0.00             | 0.00             |
| 112323387 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:29:45 | BOGOTA D.C. | 033914417     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 403           | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S-NIT-800143157                                                                                           | 0.00             | 1,498,512,029.32 | 1,498,512,029.32 |
| 112323470 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:29:45 | BOGOTA D.C. | 033914417     | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323387                                                  | 1,498,512,029.32 | 0.00             | 0.00             |
| 112323414 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:32:10 | BOGOTA D.C. | 870052552     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 375           | PCD - FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157                                                                                                       | 0.00             | 108,652.60       | 108,652.60       |
| 112323487 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:32:10 | BOGOTA D.C. | 870052552     | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323414                                                              | 108,652.60       | 0.00             | 0.00             |
| 112320253 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:32:54 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II                                              | 0.00             | 37,968,231.40    | 37,968,231.40    |
| 112323490 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:32:54 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320253     | 37,968,231.40    | 0.00             | 0.00             |
| 112320258 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:34:03 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II                                             | 0.00             | 22,306,231.20    | 22,306,231.20    |
| 112323527 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:34:03 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320258    | 22,306,231.20    | 0.00             | 0.00             |
| 112320296 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:35:29 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2018 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II                                          | 0.00             | 33,889,859.08    | 33,889,859.08    |
| 112323536 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:35:29 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2018 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320296 | 33,889,859.08    | 0.00             | 0.00             |
| 112320320 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:43:25 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II                                               | 0.00             | 44,630,218.92    | 44,630,218.92    |
| 112323630 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:43:25 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320320      | 44,630,218.92    | 0.00             | 0.00             |
| 112320308 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:44:45 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II                                           | 0.00             | 26,738,650.89    | 26,738,650.89    |
| 112323660 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:44:45 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320308  | 26,738,650.89    | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:32

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                       | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112324176 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:16:31 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00002  | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1953 DE 2020                                                                                           | 0.00          | 1,778,323.29  | 1,778,323.29  |
| 112324178 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:16:31 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00002  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1953 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112324176                                                  | 1,778,323.29  | 0.00          | 0.00          |
| 112324186 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:16:32 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00006  | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIERO NOVIEMBRE DE 2022                                                                                       | 0.00          | 35,402.40     | 35,402.40     |
| 112324188 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:16:32 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00006  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIERO NOVIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112324186                                              | 35,402.40     | 0.00          | 0.00          |
| 112320303 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:19:33 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II                                          | 0.00          | 39,370,879.97 | 39,370,879.97 |
| 112324277 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:19:33 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320303 | 39,370,879.97 | 0.00          | 0.00          |
| 112324137 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:19:39 | BOGOTA D.C. | 890911613     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 403           | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935                                                                                            | 0.00          | 169,557.28    | 169,557.28    |
| 112324280 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:19:39 | BOGOTA D.C. | 890911613     | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112324137                                                   | 169,557.28    | 0.00          | 0.00          |
| 112324141 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:20:54 | BOGOTA D.C. | 890883358     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 106           | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935                                                                                            | 0.00          | 69,810.61     | 69,810.61     |
| 112324295 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:20:54 | BOGOTA D.C. | 890883358     | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112324141                                                   | 69,810.61     | 0.00          | 0.00          |
| 112324144 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:22:33 | BOGOTA D.C. | 890878663     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 106           | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935                                                                                            | 0.00          | 348,979.14    | 348,979.14    |
| 112324328 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:22:33 | BOGOTA D.C. | 890878663     | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112324144                                                   | 348,979.14    | 0.00          | 0.00          |
| 112324145 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:23:32 | BOGOTA D.C. | 890883374     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 106           | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935                                                                                            | 0.00          | 307,436.37    | 307,436.37    |
| 112324336 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:23:32 | BOGOTA D.C. | 890883374     | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112324145                                                   | 307,436.37    | 0.00          | 0.00          |
| 112320328 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:23:36 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II                                          | 0.00          | 19,683,044.83 | 19,683,044.83 |
| 112324340 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:23:36 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320328 | 19,683,044.83 | 0.00          | 0.00          |
| 112320332 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:25:08 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II                                             | 0.00          | 6,273,309.85  | 6,273,309.85  |
| 112324367 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:25:08 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320332    | 6,273,309.85  | 0.00          | 0.00          |
| 112324158 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:25:19 | BOGOTA D.C. | 890876154     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 106           | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935                                                                                            | 0.00          | 377.70        | 377.70        |
| 112324377 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:25:19 | BOGOTA D.C. | 890876154     | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112324158                                                   | 377.70        | 0.00          | 0.00          |
| 112320321 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:25:57 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II                                           | 0.00          | 4,465,341.86  | 4,465,341.86  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:32

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                      | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112324393 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:25:57 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320321 | 4,465,341.86  | 0.00          | 0.00          |
| 112324207 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:27:05 | BOGOTA D.C. | 890054901     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 106           | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935                                                                                           | 0.00          | 5,911.88      | 5,911.88      |
| 112324450 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:27:05 | BOGOTA D.C. | 890054901     | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112324207                                                  | 5,911.88      | 0.00          | 0.00          |
| 112324215 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:28:07 | BOGOTA D.C. | 890878655     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 106           | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935                                                                                           | 0.00          | 161,964.65    | 161,964.65    |
| 112324469 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:28:07 | BOGOTA D.C. | 890878655     | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112324215                                                  | 161,964.65    | 0.00          | 0.00          |
| 112324228 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:29:07 | BOGOTA D.C. | 890883341     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 106           | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935                                                                                           | 0.00          | 308,178.69    | 308,178.69    |
| 112324495 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:29:07 | BOGOTA D.C. | 890883341     | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112324228                                                  | 308,178.69    | 0.00          | 0.00          |
| 112320265 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:29:53 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2021 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II                                            | 0.00          | 1,005,050.83  | 1,005,050.83  |
| 112324501 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:29:53 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2021 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320265   | 1,005,050.83  | 0.00          | 0.00          |
| 112320262 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:30:33 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II                                          | 0.00          | 7,549,025.54  | 7,549,025.54  |
| 112324510 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:30:33 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320262 | 7,549,025.54  | 0.00          | 0.00          |
| 112324235 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:30:45 | BOGOTA D.C. | 890883366     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 106           | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935                                                                                           | 0.00          | 1,109,987.63  | 1,109,987.63  |
| 112324512 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:30:45 | BOGOTA D.C. | 890883366     | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112324235                                                  | 1,109,987.63  | 0.00          | 0.00          |
| 112320199 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:31:24 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MARZO DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II                                              | 0.00          | 26,567,120.00 | 26,567,120.00 |
| 112324519 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:31:24 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MARZO DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320199     | 26,567,120.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112320197 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:32:24 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II                                              | 0.00          | 39,618,758.04 | 39,618,758.04 |
| 112324537 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:32:24 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320197     | 39,618,758.04 | 0.00          | 0.00          |
| 112320194 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:33:11 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES AGOSTO/2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II                                                   | 0.00          | 39,786,962.08 | 39,786,962.08 |
| 112324548 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:33:11 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES AGOSTO/2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320194          | 39,786,962.08 | 0.00          | 0.00          |
| 112324569 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:35:32 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00006  | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | reintegro rendimientos financieros convenio No. 13003 de 2021 Colombia Rural Octubre y Noviembre de                                     | 0.00          | 82,498.97     | 82,498.97     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:32

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                      | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 112324574 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:35:32 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00007  | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 270           | REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONV INT 1303 DE 2021 MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICI                                                                                                     | 0.00         | 287,370.59   | 369,869.56   |
| 112324572 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:35:32 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00006  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | reintegro rendimientos financieros convenio No. 13003 de 2021 Colombia Rural Octubre y Noviembre de , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112324569                                                            | 82,498.97    | 0.00         | 287,370.59   |
| 112324576 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:35:32 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00007  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONV INT 1303 DE 2021 MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112324574                                                            | 287,370.59   | 0.00         | 0.00         |
| 112323925 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:39:03 | BOGOTA D.C. | TRASLADO      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 270           | TRASLADO PCD CORSORCIO PROLATIN INVIAS MEDELLIN                                                                                                                                                         | 0.00         | 28.70        | 28.70        |
| 112324613 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:39:03 | BOGOTA D.C. | TRASLADO      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO PCD CORSORCIO PROLATIN INVIAS MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323925                                                                                                                | 28.70        | 0.00         | 0.00         |
| 112324128 | 13/12/2022  | 13/12/2022 18:02:49 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.                    | 158           | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CONSORCIO SERPROY - ALIANZA FIDUCIARIA                                                                                                                    | 0.00         | 1,034.55     | 1,034.55     |
| 112324846 | 13/12/2022  | 13/12/2022 18:02:49 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA   | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CONSORCIO SERPROY - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112324128                                                                           | 1,034.55     | 0.00         | 0.00         |
| 112324728 | 13/12/2022  | 13/12/2022 18:04:22 | BOGOTA D.C. | BCO BTA       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LURUACO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO                                                                                                                                | 0.00         | 2,237,530.00 | 2,237,530.00 |
| 112324861 | 13/12/2022  | 13/12/2022 18:04:22 | BOGOTA D.C. | BCO BTA       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LURUACO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112324728                                                                                       | 2,237,530.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112322328 | 13/12/2022  | 13/12/2022 18:04:28 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11138  | 0     | A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.               | 482           | Reintegro de rendimientos generados - Convenio 225 FINDETER - ADR / noviembre de 2022/                                                                                                                  | 0.00         | 2,954,015.29 | 2,954,015.29 |
| 112324863 | 13/12/2022  | 13/12/2022 18:04:28 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 482   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Reintegro de rendimientos generados - Convenio 225 FINDETER - ADR / noviembre de 2022/ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112322328                                                                         | 2,954,015.29 | 0.00         | 0.00         |
| 112321531 | 13/12/2022  | 13/12/2022 18:05:13 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.               | 375           | Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 762 de 2019 FINDETER - MVCT /noviembre de 2022                                                                                       | 0.00         | 6,704,787.74 | 6,704,787.74 |
| 112324874 | 13/12/2022  | 13/12/2022 18:05:13 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 762 de 2019 FINDETER - MVCT /noviembre de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112321531                                              | 6,704,787.74 | 0.00         | 0.00         |
| 112324274 | 13/12/2022  | 13/12/2022 18:11:41 | BOGOTA D.C. | 805839495     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 426           | PCD - MUNICIPIO DE SITIONUEVO - MAGDALENA - NIT 891780103 - CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO FODUCIARIO DEL COL 1292-2020 MES NOVIEMBRE 2022                                          | 0.00         | 610,224.81   | 610,224.81   |
| 112324984 | 13/12/2022  | 13/12/2022 18:11:41 | BOGOTA D.C. | 805839495     | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD - MUNICIPIO DE SITIONUEVO - MAGDALENA - NIT 891780103 - CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO FODUCIARIO DEL COL 1292-2020 MES NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112324274 | 610,224.81   | 0.00         | 0.00         |
| 112322831 | 13/12/2022  | 13/12/2022 18:34:20 | BOGOTA D.C. | BAC68         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 270           | BAC68 PCD MPIO CAMPOHERMOSO OFC CAMPOHERMOSO                                                                                                                                                            | 0.00         | 776,268.00   | 776,268.00   |
| 112325131 | 13/12/2022  | 13/12/2022 18:34:20 | BOGOTA D.C. | BAC68         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC68 PCD MPIO CAMPOHERMOSO OFC CAMPOHERMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112322831                                                                                                                   | 776,268.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112326807 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:27:36 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00018  | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 270           | Sin Pormenor                                                                                                                                                                                            | 0.00         | 543,932.24   | 543,932.24   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:32

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                            | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112326811 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:27:36 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00019    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                             | 426           | Sin Pormenor                                                                                                                         | 0.00          | 13,319.29     | 557,251.53    |
| 112326809 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:27:36 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00018    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326807                                                                                | 543,932.24    | 0.00          | 13,319.29     |
| 112326813 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:27:36 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00019    | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326811                                                                                | 13,319.29     | 0.00          | 0.00          |
| 112326815 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:27:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00020    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                             | 363           | Sin Pormenor                                                                                                                         | 0.00          | 289,974.01    | 289,974.01    |
| 112326819 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:27:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00021    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                             | 270           | Sin Pormenor                                                                                                                         | 0.00          | 36,542.27     | 326,516.28    |
| 112326817 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:27:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00020    | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326815                                                                                | 289,974.01    | 0.00          | 36,542.27     |
| 112326821 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:27:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00021    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326819                                                                                | 36,542.27     | 0.00          | 0.00          |
| 112326882 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:42:59 | BOGOTA D.C. | CSCP966531      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                              | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO STA MARIA CONTRATO 023-03                                                                           | 0.00          | 73,200.00     | 73,200.00     |
| 112326954 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:42:59 | BOGOTA D.C. | CSCP966531      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO STA MARIA CONTRATO 023-03 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326882                                  | 73,200.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112326886 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:44:14 | BOGOTA D.C. | CSCP966527      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                              | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SOGAMOSO                                                                                         | 0.00          | 7,626.00      | 7,626.00      |
| 112326970 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:44:14 | BOGOTA D.C. | CSCP966527      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326886                                                | 7,626.00      | 0.00          | 0.00          |
| 112327060 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:56:01 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00003    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                             | 270           | RENDIMIENTOS BUGA                                                                                                                    | 0.00          | 996.54        | 996.54        |
| 112327062 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:56:01 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00003    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | RENDIMIENTOS BUGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327060                                                                           | 996.54        | 0.00          | 0.00          |
| 112327072 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:56:02 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00007    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                             | 401           | DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONVENIO 215045 ADH 8                                                               | 0.00          | 824.91        | 824.91        |
| 112327074 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:56:02 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00007    | 41001  | 401   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONVENIO 215045 ADH 8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327072                      | 824.91        | 0.00          | 0.00          |
| 112327076 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:56:03 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00008    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                             | 106           | DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONVENIO 221009 155                                                                 | 0.00          | 1,773,520.89  | 1,773,520.89  |
| 112327078 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:56:03 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00008    | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONVENIO 221009 155 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327076                        | 1,773,520.89  | 0.00          | 0.00          |
| 112326573 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:44:09 | BOGOTA D.C. | Rendim LEC MIN  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO | 217           | Rendimientos financieros noviembre 2022 - LEC MINERA 2020                                                                            | 0.00          | 24,120,409.76 | 24,120,409.76 |
| 112327605 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:44:09 | BOGOTA D.C. | Rendim LEC MIN  | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | Rendimientos financieros noviembre 2022 - LEC MINERA 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326573                                   | 24,120,409.76 | 0.00          | 0.00          |
| 112327469 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:44:30 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                             | 270           | PCD MUNICIPIO DE PALESTINA DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INVIAS 1347 DE 2021                                          | 0.00          | 97,407.01     | 97,407.01     |
| 112327608 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:44:30 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | PCD MUNICIPIO DE PALESTINA DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INVIAS 1347 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327469 | 97,407.01     | 0.00          | 0.00          |
| 112326580 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:45:33 | BOGOTA D.C. | 1/9 Rendim Fina | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO | 391           | 1/9 Rendimientos financieros noviembre 2022 - UARIV 2015                                                                             | 0.00          | 71,594.01     | 71,594.01     |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:32

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                            | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                  | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112327633 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:45:33 | BOGOTA D.C. | 1/9 Rendim Fina | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | 1/9 Rendimientos financieros noviembre 2022 - UARIV 2015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326580                                                                                   | 71,594.01      | 0.00           | 0.00           |
| 112326582 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:46:15 | BOGOTA D.C. | 2/9 Rendim Fina | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO | 391           | 2/9 Rendimientos financieros noviembre 2022 - UARIV 2015-2                                                                                                                          | 0.00           | 141,568.09     | 141,568.09     |
| 112327641 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:46:15 | BOGOTA D.C. | 2/9 Rendim Fina | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | 2/9 Rendimientos financieros noviembre 2022 - UARIV 2015-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326582                                                                                 | 141,568.09     | 0.00           | 0.00           |
| 112326595 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:46:53 | BOGOTA D.C. | 3/9 Rendim Fina | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO | 391           | 3/9 Rendimientos financieros noviembre 2022 - UARIV 2016                                                                                                                            | 0.00           | 586,323.82     | 586,323.82     |
| 112327649 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:46:53 | BOGOTA D.C. | 3/9 Rendim Fina | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | 3/9 Rendimientos financieros noviembre 2022 - UARIV 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326595                                                                                   | 586,323.82     | 0.00           | 0.00           |
| 112326598 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:47:39 | BOGOTA D.C. | 4/9 Rendim Fina | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO | 391           | 4/9 Rendimientos financieros noviembre 2022 - UARIV 2017                                                                                                                            | 0.00           | 1,643,251.16   | 1,643,251.16   |
| 112327659 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:47:39 | BOGOTA D.C. | 4/9 Rendim Fina | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | 4/9 Rendimientos financieros noviembre 2022 - UARIV 2017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326598                                                                                   | 1,643,251.16   | 0.00           | 0.00           |
| 112327519 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:50:51 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                             | 270           | PCD MUNICIPIO DE PALESTINA DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INVIAS 2178 DE 2020                                                                                         | 0.00           | 971.68         | 971.68         |
| 112327691 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:50:51 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | PCD MUNICIPIO DE PALESTINA DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INVIAS 2178 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327519                                                | 971.68         | 0.00           | 0.00           |
| 112327739 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:01:02 | BOGOTA D.C. | CSCP966649      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                              | 106           | TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO                                                                                                                                                 | 0.00           | 110,587,873.24 | 110,587,873.24 |
| 112327791 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:01:02 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00003    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                             | 217           | E.F. CONVENIO GGC No. 609 DE 2021 14459 EF CONVENIO GGC TRASLADO RENDIMIENTOS AMA %                                                                                                 | 0.00           | 157.70         | 110,588,030.94 |
| 112327794 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:01:02 | BOGOTA D.C. | CSCP966649      | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327739                                                                                                        | 110,587,873.24 | 0.00           | 157.70         |
| 112327795 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:01:02 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00003    | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | E.F. CONVENIO GGC No. 609 DE 2021 14459 EF CONVENIO GGC TRASLADO RENDIMIENTOS AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327791                                                        | 157.70         | 0.00           | 0.00           |
| 112327803 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:01:03 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00007    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                             | 217           | E.F. CONVENIO GGC No. 624 DE 2021 14477 E F CONVENIO GGC No 624 DE 2021 TRASLADO RENDIMIENTOS JMT %                                                                                 | 0.00           | 1,470,137.28   | 1,470,137.28   |
| 112327807 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:01:03 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00008    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                             | 217           | E.F. CONVENIO GGC No. 627 DE 2020 RADICADO 1578984 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E F CONVENIO GGC No 627 DE 2020 - TRASLADO RENDIM                                          | 0.00           | 125,791.73     | 1,595,929.01   |
| 112327805 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:01:03 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00007    | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | E.F. CONVENIO GGC No. 624 DE 2021 14477 E F CONVENIO GGC No 624 DE 2021 TRASLADO RENDIMIENTOS JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327803                                        | 1,470,137.28   | 0.00           | 125,791.73     |
| 112327809 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:01:03 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00008    | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | E.F. CONVENIO GGC No. 627 DE 2020 RADICADO 1578984 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E F CONVENIO GGC No 627 DE 2020 - TRASLADO RENDIM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327807 | 125,791.73     | 0.00           | 0.00           |
| 112326601 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:02:02 | BOGOTA D.C. | 5/9 Rendim Fina | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO | 391           | 5/9 Rendimientos financieros noviembre 2022 - UARIV 2018                                                                                                                            | 0.00           | 3,507,930.25   | 3,507,930.25   |
| 112327838 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:02:02 | BOGOTA D.C. | 5/9 Rendim Fina | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | 5/9 Rendimientos financieros noviembre 2022 - UARIV 2018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326601                                                                                   | 3,507,930.25   | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:32

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                            | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112326605 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:02:31 | BOGOTA D.C. | 6/9 Rendim Fina | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO | 391           | 6/9 Rendimientos financieros noviembre 2022 - UARIV 2019                                                                  | 0.00           | 6,145,326.65   | 6,145,326.65   |
| 112327846 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:02:31 | BOGOTA D.C. | 6/9 Rendim Fina | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | 6/9 Rendimientos financieros noviembre 2022 - UARIV 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326605                         | 6,145,326.65   | 0.00           | 0.00           |
| 112326613 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:03:08 | BOGOTA D.C. | 7/9 Rendim Fina | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO | 391           | 7/9 Rendimientos financieros noviembre 2022 - UARIV 2020                                                                  | 0.00           | 10,329,267.87  | 10,329,267.87  |
| 112327850 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:03:08 | BOGOTA D.C. | 7/9 Rendim Fina | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | 7/9 Rendimientos financieros noviembre 2022 - UARIV 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326613                         | 10,329,267.87  | 0.00           | 0.00           |
| 112326618 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:03:37 | BOGOTA D.C. | 8/9 Rendim Fina | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO | 391           | 8/9 Rendimientos financieros noviembre 2022 - UARIV 2021                                                                  | 0.00           | 11,917,866.16  | 11,917,866.16  |
| 112327854 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:03:37 | BOGOTA D.C. | 8/9 Rendim Fina | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | 8/9 Rendimientos financieros noviembre 2022 - UARIV 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326618                         | 11,917,866.16  | 0.00           | 0.00           |
| 112326619 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:04:12 | BOGOTA D.C. | 9/9 Rendim Fina | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO | 391           | 9/9 Rendimientos financieros noviembre 2022 - UARIV 2022                                                                  | 0.00           | 13,049,401.23  | 13,049,401.23  |
| 112327859 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:04:12 | BOGOTA D.C. | 9/9 Rendim Fina | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | 9/9 Rendimientos financieros noviembre 2022 - UARIV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326619                         | 13,049,401.23  | 0.00           | 0.00           |
| 112326575 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:05:02 | BOGOTA D.C. | Rend Finan      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO | 176           | Rendimientos financieros noviembre 2022                                                                                   | 0.00           | 807,324,160.74 | 807,324,160.74 |
| 112327874 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:05:02 | BOGOTA D.C. | Rend Finan      | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | Rendimientos financieros noviembre 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326575                                          | 807,324,160.74 | 0.00           | 0.00           |
| 112327759 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:13:52 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                                         | 363           | TRASLADO FONDOS ENTERRITORIO Cv 215045 ADH 12                                                                             | 0.00           | 263,835.93     | 263,835.93     |
| 112328058 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:13:52 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | TRASLADO FONDOS ENTERRITORIO Cv 215045 ADH 12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327759                                    | 263,835.93     | 0.00           | 0.00           |
| 112327588 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:21:12 | BOGOTA D.C. | BAC59           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO                   | 270           | BAC59 PCD MUNICIPIO DE ONZAGA OFC ONZAGA                                                                                  | 0.00           | 246,789.00     | 246,789.00     |
| 112328087 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:21:12 | BOGOTA D.C. | BAC59           | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | BAC59 PCD MUNICIPIO DE ONZAGA OFC ONZAGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327588                                         | 246,789.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112328091 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:32:08 | BOGOTA D.C. | MUN PUEBLO NUEV | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                | 176           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEVOLUCION RENDIM CONV 20210665                                          | 0.00           | 10,584.00      | 10,584.00      |
| 112328137 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:32:08 | BOGOTA D.C. | MUN PUEBLO NUEV | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEVOLUCION RENDIM CONV 20210665 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328091 | 10,584.00      | 0.00           | 0.00           |
| 112328143 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:35:17 | BOGOTA D.C. | CSCP966694      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                              | 426           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER                                                                          | 0.00           | 3,080,170.00   | 3,080,170.00   |
| 112328238 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:35:17 | BOGOTA D.C. | CSCP966694      | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328143                                 | 3,080,170.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112328501 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:44:50 | BOGOTA D.C. | CSCP966742      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                              | 482           | TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO RIO QUITO DEPTO CHOCO FOND                                                                    | 0.00           | 71,596.00      | 71,596.00      |
| 112328526 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:44:50 | BOGOTA D.C. | CSCP966742      | 41001  | 482   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO RIO QUITO DEPTO CHOCO FOND , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328501                           | 71,596.00      | 0.00           | 0.00           |
| 112328502 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:56:26 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                                         | 270           | TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE CALDAS NIT 890801052-1                                                                    | 0.00           | 81,561,742.00  | 81,561,742.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:32

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA       | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                     | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                                                   | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                            | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|------------------|--------|-------|---------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 11232926<br>2 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:56:26 | BOGOTA<br>D.C. |                  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                                 | 0             | TRASLADO FONDOS<br>DEPARTAMENTO DE CALDAS<br>NIT 890801052-1<br>, CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112328502                                                                                   | 81,561,742.00  | 0.00           | 0.00           |
| 11232935<br>4 | 14/12/2022  | 14/12/2022 12:07:33 | BOGOTA<br>D.C. | 0004AMD0001<br>0 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3   | OTR        | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                                                                 | 270           | Sin Pormenor                                                                                                                                                                                  | 0.00           | 19,562.01      | 19,562.01      |
| 11232935<br>8 | 14/12/2022  | 14/12/2022 12:07:33 | BOGOTA<br>D.C. | 0004AMD0001<br>1 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3   | OTR        | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                                                                 | 217           | E.F. CONVENIO GGC No. 617 DE<br>2020 E F GGC No 617 DE 2020<br>TRASLADO RENDIMIENTOS BANCO<br>DE LA REPUBLICA LP %                                                                            | 0.00           | 7,463,290.99   | 7,482,853.00   |
| 11232936<br>2 | 14/12/2022  | 14/12/2022 12:07:33 | BOGOTA<br>D.C. | 0004AMD0001<br>2 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3   | OTR        | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                                                                 | 217           | E.F. CONVENIO GGC No. 627 DE<br>2020 1578985 jtr TRASLADO<br>RENDIMIENTOS BANCO DE LA<br>REPUBLICA %                                                                                          | 0.00           | 2,688.00       | 7,485,541.00   |
| 11232935<br>6 | 14/12/2022  | 14/12/2022 12:07:33 | BOGOTA<br>D.C. | 0004AMD0001<br>0 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                                 | 0             | Sin Pormenor , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112329354                                                                                                                                      | 19,562.01      | 0.00           | 7,465,978.99   |
| 11232936<br>0 | 14/12/2022  | 14/12/2022 12:07:33 | BOGOTA<br>D.C. | 0004AMD0001<br>1 | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                                 | 0             | E.F. CONVENIO GGC No. 617 DE<br>2020 E F GGC No 617 DE 2020<br>TRASLADO RENDIMIENTOS BANCO<br>DE LA REPUBLICA LP % ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112329358                             | 7,463,290.99   | 0.00           | 2,688.00       |
| 11232936<br>4 | 14/12/2022  | 14/12/2022 12:07:33 | BOGOTA<br>D.C. | 0004AMD0001<br>2 | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                                 | 0             | E.F. CONVENIO GGC No. 627 DE<br>2020 1578985 jtr TRASLADO<br>RENDIMIENTOS BANCO DE LA<br>REPUBLICA % , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112329362                                              | 2,688.00       | 0.00           | 0.00           |
| 11232952<br>2 | 14/12/2022  | 14/12/2022 12:33:26 | BOGOTA<br>D.C. |                  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3   | OTR        | COP - 62013206 -<br>BANCO CAJA SOCIAL                                                                | 426           | traslado fondos municipio florencia                                                                                                                                                           | 0.00           | 6,930.79       | 6,930.79       |
| 11232960<br>0 | 14/12/2022  | 14/12/2022 12:33:26 | BOGOTA<br>D.C. |                  | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                                 | 0             | traslado fondos municipio florencia<br>, CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112329522                                                                                                            | 6,930.79       | 0.00           | 0.00           |
| 11232978<br>4 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:02:42 | BOGOTA<br>D.C. | TRASLADO         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3   | OTR        | COP - 62015102 -<br>BANCO DAVIVIENDA                                                                 | 138           | TRASLADO PCD FOGACOOP -<br>REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FIN A<br>LA DIRECCION DEL TESORO NAL DEL<br>MHCP MES DE NOV 2022                                                                         | 0.00           | 139,435,688.26 | 139,435,688.26 |
| 11232992<br>0 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:02:42 | BOGOTA<br>D.C. | TRASLADO         | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                                 | 0             | TRASLADO PCD FOGACOOP -<br>REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FIN A<br>LA DIRECCION DEL TESORO NAL DEL<br>MHCP MES DE NOV 2022 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112329784                          | 139,435,688.26 | 0.00           | 0.00           |
| 11232999<br>2 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:17:01 | BOGOTA<br>D.C. | PORVENIR         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3   | OTR        | COP - 62250618 -<br>SOCIEDAD<br>ADMINISTRADORA DE<br>FONDOS DE PENSIONES Y<br>CESANTÍAS PORVENIR S.A | 138           | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 -<br>MINISTERIO DE HACIENDA Y<br>CREDITO PUBLICO                                                                                                                   | 0.00           | 9,962,170.00   | 9,962,170.00   |
| 11233010<br>2 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:17:01 | BOGOTA<br>D.C. | PORVENIR         | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                                 | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 -<br>MINISTERIO DE HACIENDA Y<br>CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112329992                                                                       | 9,962,170.00   | 0.00           | 0.00           |
| 11233081<br>9 | 14/12/2022  | 14/12/2022 14:16:32 | BOGOTA<br>D.C. | 0006AMD0000<br>7 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3   | OTR        | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                                                                 | 217           | E.F. CONVENIO GGC No. 622 DE<br>2020 RAD 1578848 E F GGC<br>No 622 DE 2020 TRASLADO<br>RENDIMIENTOS BANCO DE LA<br>REPUBLICA No 61011094 LTP %                                                | 0.00           | 7,086,537.43   | 7,086,537.43   |
| 11233082<br>3 | 14/12/2022  | 14/12/2022 14:16:32 | BOGOTA<br>D.C. | 0006AMD0000<br>8 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3   | OTR        | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                                                                 | 217           | E.F. CONTRATO GGC No. 626 DE<br>2020 E F CONTRATO GGC No 626<br>DE 2020 TRASLADO RENDIMIENTOS<br>LMM %                                                                                        | 0.00           | 2,625,384.75   | 9,711,922.18   |
| 11233082<br>1 | 14/12/2022  | 14/12/2022 14:16:32 | BOGOTA<br>D.C. | 0006AMD0000<br>7 | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                                 | 0             | E.F. CONVENIO GGC No. 622 DE<br>2020 RAD 1578848 E F GGC<br>No 622 DE 2020 TRASLADO<br>RENDIMIENTOS BANCO DE LA<br>REPUBLICA No 61011094 LTP % ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112330819 | 7,086,537.43   | 0.00           | 2,625,384.75   |
| 11233082<br>5 | 14/12/2022  | 14/12/2022 14:16:32 | BOGOTA<br>D.C. | 0006AMD0000<br>8 | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                                 | 0             | E.F. CONTRATO GGC No. 626 DE<br>2020 E F CONTRATO GGC No 626<br>DE 2020 TRASLADO RENDIMIENTOS<br>LMM % , CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112330823                                            | 2,625,384.75   | 0.00           | 0.00           |
| 11233020<br>7 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:13:56 | BOGOTA<br>D.C. |                  | 11176  | 0     | APR.TRANSF X CARTERA RECAUDADA-<br>TERCEROS | OTR        | COP - 62011952 -<br>MULTIBANCA COLPATRIA                                                             | 176           | TRANSACCIÓN DE TRANSFERENCIA<br>DE FONDOS GOBERNACION DEL<br>META NIT 8920001488                                                                                                              | 0.00           | 21,618,642.56  | 21,618,642.56  |
| 11233309<br>2 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:13:56 | BOGOTA<br>D.C. |                  | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                                 | 0             | TRANSACCIÓN DE TRANSFERENCIA<br>DE FONDOS GOBERNACION DEL<br>META NIT 8920001488<br>, CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112330207                                                               | 21,618,642.56  | 0.00           | 0.00           |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:32

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112332707 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:20:44 | BOGOTA D.C. | 256946492     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 328           | PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060                                                                                                              | 0.00          | 38,749.23     | 38,749.23     |
| 112333243 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:20:44 | BOGOTA D.C. | 256946492     | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112332707                                                                     | 38,749.23     | 0.00          | 0.00          |
| 112332703 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:21:31 | BOGOTA D.C. | 256946492     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 328           | PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060                                                                                                              | 0.00          | 36,529.09     | 36,529.09     |
| 112333277 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:21:31 | BOGOTA D.C. | 256946492     | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112332703                                                                     | 36,529.09     | 0.00          | 0.00          |
| 112332701 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:22:12 | BOGOTA D.C. | 256946492     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 328           | PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060                                                                                                              | 0.00          | 30,285.84     | 30,285.84     |
| 112333283 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:22:12 | BOGOTA D.C. | 256946492     | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112332701                                                                     | 30,285.84     | 0.00          | 0.00          |
| 112334988 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:39:34 | BOGOTA D.C. | 870052552     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 375           | PCD - FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157                                                                                                                                    | 0.00          | 112,026.09    | 112,026.09    |
| 112335133 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:39:34 | BOGOTA D.C. | 870052552     | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112334988                                                                                           | 112,026.09    | 0.00          | 0.00          |
| 112330765 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:02:52 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11138  | 0     | A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 393           | Reintegro de rendimientos generados - Convenio 1743 FINDETER - ICBF / noviembre 2022 /                                                                               | 0.00          | 29,842,402.07 | 29,842,402.07 |
| 112335485 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:02:52 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Reintegro de rendimientos generados - Convenio 1743 FINDETER - ICBF / noviembre 2022 / , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112330765                                      | 29,842,402.07 | 0.00          | 0.00          |
| 112330770 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:03:38 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11138  | 0     | A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 328           | Reintegro de rendimientos generados - Convenio 3290 FINDETER - MINCULTURA /noviembre de 2022 /                                                                       | 0.00          | 3,904,944.56  | 3,904,944.56  |
| 112335495 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:03:38 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Reintegro de rendimientos generados - Convenio 3290 FINDETER - MINCULTURA /noviembre de 2022 / , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112330770                              | 3,904,944.56  | 0.00          | 0.00          |
| 112330815 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:06:34 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 270           | Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS/ / Noviembre 22                                                       | 0.00          | 1,576,223.19  | 1,576,223.19  |
| 112335536 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:06:34 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS/ / Noviembre 22 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 112330815              | 1,576,223.19  | 0.00          | 0.00          |
| 112330867 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:09:45 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 328           | Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 2808 de 2014 FINDETER - Mincultura / /noviembre de 2022                                           | 0.00          | 791,950.77    | 791,950.77    |
| 112335656 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:09:45 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 2808 de 2014 FINDETER - Mincultura / /noviembre de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112330867  | 791,950.77    | 0.00          | 0.00          |
| 112331851 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:22:58 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 328           | Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 2717 de 2013 FINDETER - Mincultura / /noviembre de 2022.                                          | 0.00          | 1,365,393.02  | 1,365,393.02  |
| 112335955 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:22:58 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 2717 de 2013 FINDETER - Mincultura / /noviembre de 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112331851 | 1,365,393.02  | 0.00          | 0.00          |
| 112336043 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:28:01 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00005  | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022                                                                                                                   | 0.00          | 318,789.21    | 318,789.21    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:32

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                        | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 112336045 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:28:01 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00005 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336043                                                                                                               | 318,789.21   | 0.00         | 0.00         |
| 112336049 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:28:02 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00007 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022                                                                                                                                                        | 0.00         | 327,772.05   | 327,772.05   |
| 112336055 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:28:02 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00008 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022                                                                                                                                                        | 0.00         | 257,587.86   | 585,359.91   |
| 112336051 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:28:02 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00007 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336049                                                                                                               | 327,772.05   | 0.00         | 257,587.86   |
| 112336057 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:28:02 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00008 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336055                                                                                                               | 257,587.86   | 0.00         | 0.00         |
| 112336445 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:48:30 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | Por Cuenta De: 800103659- MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA DE COLOM                                                                                                   | 0.00         | 68,194.45    | 68,194.45    |
| 112336447 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:48:30 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00001 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800103659- MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA DE COLOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336445                                                          | 68,194.45    | 0.00         | 0.00         |
| 112336457 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:48:31 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2022 CONVENIO 1703 DE 2020                                                                                                                                             | 0.00         | 88,781.06    | 88,781.06    |
| 112336459 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:48:31 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00005 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2022 CONVENIO 1703 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336457                                                                                                    | 88,781.06    | 0.00         | 0.00         |
| 112336840 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:32:49 | BOGOTA D.C. | 665803292    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 270           | PCD - MUN DE COROMORO FONDOS COMUNES-NIT- 890205058 - REINTEGRO RENDIMIEN TOS FINANCIEROS CONVENIO COLOMBIA RURAL MUNICIPIO COROMORO SANTANDER. MES DE NOVIMBRE.                                          | 0.00         | 64,043.72    | 64,043.72    |
| 112336948 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:32:49 | BOGOTA D.C. | 665803292    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - MUN DE COROMORO FONDOS COMUNES-NIT- 890205058 - REINTEGRO RENDIMIEN TOS FINANCIEROS CONVENIO COLOMBIA RURAL MUNICIPIO COROMORO SANTANDER. MES DE NOVIMBRE. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336840 | 64,043.72    | 0.00         | 0.00         |
| 112338127 | 15/12/2022  | 15/12/2022 08:54:16 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 270           | PCD MUNICIPIO DE RIONEGRO PAGO DE LA RESOLUCION N 3435 DEL 25 DE AGOSTO 2022 ORDEN DE PAGO 2022-3776                                                                                                      | 0.00         | 2,833,404.00 | 2,833,404.00 |
| 112338173 | 15/12/2022  | 15/12/2022 08:54:16 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MUNICIPIO DE RIONEGRO PAGO DE LA RESOLUCION N 3435 DEL 25 DE AGOSTO 2022 ORDEN DE PAGO 2022-3776 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338127                                                             | 2,833,404.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112338129 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:12:49 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 270           | PCD MUNICIPIO DE RIONEGRO PAGO DE LA RESOLUCION N 3436 DEL 25 DE AGOSTO 2022 ORDEN DE PAGO 2022-3773                                                                                                      | 0.00         | 3,088,687.41 | 3,088,687.41 |
| 112338329 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:12:49 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MUNICIPIO DE RIONEGRO PAGO DE LA RESOLUCION N 3436 DEL 25 DE AGOSTO 2022 ORDEN DE PAGO 2022-3773 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338129                                                             | 3,088,687.41 | 0.00         | 0.00         |
| 112338392 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:26:01 | BOGOTA D.C. | CSCP967353   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN PELAYO                                                                                                                                                            | 0.00         | 4,725,892.00 | 4,725,892.00 |
| 112338409 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:26:01 | BOGOTA D.C. | CSCP967353   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN PELAYO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338392                                                                                                                   | 4,725,892.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112338548 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:35:03 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00007 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PCD 891502194 DEVOL REND FINANCIEROS ABR A DIC 2021                                                                                                                                                       | 0.00         | 1,263,346.88 | 1,263,346.88 |
| 112338550 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:35:03 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00007 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 891502194 DEVOL REND FINANCIEROS ABR A DIC 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338548                                                                                                              | 1,263,346.88 | 0.00         | 0.00         |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:32

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                       | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 112338394 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:39:45 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 270           | PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE FILADELFIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEP Y OCT 2022                                                                                                                                                             | 0.00         | 294,698.55   | 294,698.55   |
| 112338598 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:39:45 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE FILADELFIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEP Y OCT 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338394                                                                                                                    | 294,698.55   | 0.00         | 0.00         |
| 112338710 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:53:44 | BOGOTA D.C. | CSCP967372      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TIBANA                                                                                                                                                                                               | 0.00         | 109,905.00   | 109,905.00   |
| 112338741 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:53:44 | BOGOTA D.C. | CSCP967372      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TIBANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338710                                                                                                                                                      | 109,905.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112339297 | 15/12/2022  | 15/12/2022 10:29:31 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00001    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PCD 891502194 DEVOL REND FINANCIEROS ENE A NOV 2022                                                                                                                                                                                      | 0.00         | 1,453,001.81 | 1,453,001.81 |
| 112339299 | 15/12/2022  | 15/12/2022 10:29:31 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00001    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 891502194 DEVOL REND FINANCIEROS ENE A NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112339297                                                                                                                                             | 1,453,001.81 | 0.00         | 0.00         |
| 112339620 | 15/12/2022  | 15/12/2022 10:45:59 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 270           | PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE MONIQUIRA                                                                                                                                                                                                      | 0.00         | 7,606,973.08 | 7,606,973.08 |
| 112339643 | 15/12/2022  | 15/12/2022 10:45:59 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE MONIQUIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112339620                                                                                                                                                             | 7,606,973.08 | 0.00         | 0.00         |
| 112341079 | 15/12/2022  | 15/12/2022 11:56:29 | BOGOTA D.C. | CSCP967536      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES                                                                                                                                                                                     | 0.00         | 118,426.00   | 118,426.00   |
| 112341093 | 15/12/2022  | 15/12/2022 11:56:29 | BOGOTA D.C. | CSCP967536      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112341079                                                                                                                                            | 118,426.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112341205 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:22:31 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 482           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL                                                                                                                                                                                        | 0.00         | 3,070.00     | 3,070.00     |
| 112341311 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:22:31 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 482   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112341205                                                                                                                                               | 3,070.00     | 0.00         | 0.00         |
| 112340573 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:34:00 | BOGOTA D.C. | DEP SALUD NRT S | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 403           | TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DEPARTAMENTO DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER                                                                                                                                                             | 0.00         | 5,504,102.00 | 5,504,102.00 |
| 112341485 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:34:00 | BOGOTA D.C. | DEP SALUD NRT S | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DEPARTAMENTO DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112340573                                                                                                                    | 5,504,102.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112340550 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:43:14 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 363           | TRASLADO PCD ALCALDIA DE CIUDAD BOLIVAR CONVENIO 378 DE 2021                                                                                                                                                                             | 0.00         | 3,773.59     | 3,773.59     |
| 112341597 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:43:14 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD ALCALDIA DE CIUDAD BOLIVAR CONVENIO 378 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112340550                                                                                                                                    | 3,773.59     | 0.00         | 0.00         |
| 112341676 | 15/12/2022  | 15/12/2022 13:04:00 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 270           | TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DE POTOSI -CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2276 SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MPIO DE POTOSI -RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL PERIODO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022                                          | 0.00         | 149,189.19   | 149,189.19   |
| 112341781 | 15/12/2022  | 15/12/2022 13:04:00 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DE POTOSI -CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2276 SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MPIO DE POTOSI -RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL PERIODO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112341676 | 149,189.19   | 0.00         | 0.00         |
| 112341060 | 15/12/2022  | 15/12/2022 13:51:28 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 110           | TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE MANIZALES CONCEPTO RENDIMIENTOS FNR                                                                                                                                                                         | 0.00         | 13,675.65    | 13,675.65    |
| 112342278 | 15/12/2022  | 15/12/2022 13:51:28 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 110   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE MANIZALES CONCEPTO RENDIMIENTOS FNR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112341060                                                                                                                                | 13,675.65    | 0.00         | 0.00         |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:32

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                                       | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                           | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112344040 | 15/12/2022  | 15/12/2022 14:54:16 | BOGOTA D.C. | CSCP967722   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                         | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SAN PABLO DE BORDUR                                                                                                         | 0.00          | 86,177.00     | 86,177.00     |
| 112344046 | 15/12/2022  | 15/12/2022 14:54:16 | BOGOTA D.C. | CSCP967722   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SAN PABLO DE BORDUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112344040                                                                | 86,177.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112343248 | 15/12/2022  | 15/12/2022 15:05:16 | BOGOTA D.C. | PORVENIR     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A | 138           | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                                                                                        | 0.00          | 2,700.00      | 2,700.00      |
| 112344220 | 15/12/2022  | 15/12/2022 15:05:16 | BOGOTA D.C. | PORVENIR     | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112343248                                               | 2,700.00      | 0.00          | 0.00          |
| 112343254 | 15/12/2022  | 15/12/2022 15:06:24 | BOGOTA D.C. | PORVENIR     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A | 138           | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                                                                                        | 0.00          | 577.00        | 577.00        |
| 112344244 | 15/12/2022  | 15/12/2022 15:06:24 | BOGOTA D.C. | PORVENIR     | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112343254                                               | 577.00        | 0.00          | 0.00          |
| 112341784 | 15/12/2022  | 15/12/2022 15:35:49 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.                                                 | 360           | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO MJ 22 - ALIANZA FIDUCAIRIA                                                                  | 0.00          | 6,566,948.73  | 6,566,948.73  |
| 112344976 | 15/12/2022  | 15/12/2022 15:35:49 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 41001  | 360   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO MJ 22 - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112341784                         | 6,566,948.73  | 0.00          | 0.00          |
| 112345087 | 15/12/2022  | 15/12/2022 15:42:59 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                         | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARANOA                                                                                                                  | 0.00          | 7,060,378.00  | 7,060,378.00  |
| 112345408 | 15/12/2022  | 15/12/2022 15:42:59 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARANOA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112345087                                                                         | 7,060,378.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112345512 | 15/12/2022  | 15/12/2022 15:48:17 | BOGOTA D.C. | cscp967799   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                         | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE HERRAN                                                                                                                   | 0.00          | 82,200.00     | 82,200.00     |
| 112345522 | 15/12/2022  | 15/12/2022 15:48:17 | BOGOTA D.C. | cscp967799   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE HERRAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112345512                                                                          | 82,200.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112344972 | 15/12/2022  | 15/12/2022 15:48:29 | BOGOTA D.C. | YCASTELLAOS  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.                                              | 138           | PAGOS RENDIMIENTOS A. No. Referencia:91060408 - 31105897 FIDEICOMISO ENCARGO FIDUCIARIO METROSABANAS N° LP-001-2022                                          | 0.00          | 202.80        | 202.80        |
| 112345526 | 15/12/2022  | 15/12/2022 15:48:29 | BOGOTA D.C. | YCASTELLAOS  | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PAGOS RENDIMIENTOS A. No. Referencia:91060408 - 31105897 FIDEICOMISO ENCARGO FIDUCIARIO METROSABANAS N° LP-001-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112344972 | 202.80        | 0.00          | 0.00          |
| 112344987 | 15/12/2022  | 15/12/2022 15:49:08 | BOGOTA D.C. | YCASTELLANOS | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.                                              | 138           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS . No. Referencia:91081468 - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E.F.                                                               | 0.00          | 13,545,094.43 | 13,545,094.43 |
| 112345531 | 15/12/2022  | 15/12/2022 15:49:08 | BOGOTA D.C. | YCASTELLANOS | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS . No. Referencia:91081468 - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112344987                      | 13,545,094.43 | 0.00          | 0.00          |
| 112346230 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:18:21 | BOGOTA D.C. | CSCP967856   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                         | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA                                                                                                     | 0.00          | 266,161.00    | 266,161.00    |
| 112346320 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:18:21 | BOGOTA D.C. | CSCP967856   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112346230                                                            | 266,161.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112346477 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:19:31 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                        | 270           | Por Cuenta De: 890981115- MUNICIPIO DE MONTEBELLO // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL                                                           | 0.00          | 175,187.76    | 175,187.76    |
| 112346481 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:19:31 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00001 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | Por Cuenta De: 890981115- MUNICIPIO DE MONTEBELLO // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112346477                  | 175,187.76    | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:32

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                              | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                 | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112346501 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:19:33 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00006 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                               | 270           | REDIMIENTOS NOVIEMBRE                                                                                                                                              | 0.00           | 13,151.33      | 13,151.33      |
| 112346503 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:19:33 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00006 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | REDIMIENTOS NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112346501                                                                                                     | 13,151.33      | 0.00           | 0.00           |
| 112346317 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:20:26 | BOGOTA D.C. | CSCP967857   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO SUPERVISOR NORTE                                                                                                                  | 0.00           | 103,368.00     | 103,368.00     |
| 112346586 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:20:26 | BOGOTA D.C. | CSCP967857   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO SUPERVISOR NORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112346317                                                                         | 103,368.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112347243 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:51:10 | BOGOTA D.C. | CSCP967930   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                | 328           | TRASLADO DE FONDOS PCD PA FIDUCOLDEX                                                                                                                               | 0.00           | 790,611.55     | 790,611.55     |
| 112347286 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:51:10 | BOGOTA D.C. | CSCP967930   | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD PA FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112347243                                                                                      | 790,611.55     | 0.00           | 0.00           |
| 112347284 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:52:21 | BOGOTA D.C. | CSCP967932   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                | 328           | TRASLADO DE FONDOS PCD PA FIDUCOLDEX                                                                                                                               | 0.00           | 829,557.73     | 829,557.73     |
| 112347307 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:52:21 | BOGOTA D.C. | CSCP967932   | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD PA FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112347284                                                                                      | 829,557.73     | 0.00           | 0.00           |
| 112345510 | 15/12/2022  | 15/12/2022 17:43:07 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 341           | CD 14135 FD3144 FID CONCESION SANTA MARTA RIOACHA PARAGUACHON                                                                                                      | 0.00           | 1,931,291.00   | 1,931,291.00   |
| 112347940 | 15/12/2022  | 15/12/2022 17:43:07 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 341   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | CD 14135 FD3144 FID CONCESION SANTA MARTA RIOACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112345510                                                             | 1,931,291.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112348141 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:15:31 | BOGOTA D.C. | 797-229631   | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                  | 102           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022                                          | 0.00           | 1,700,074.15   | 1,700,074.15   |
| 112348207 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:15:31 | BOGOTA D.C. | 797-229631   | 41001  | 102   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348141 | 1,700,074.15   | 0.00           | 0.00           |
| 112348144 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:17:05 | BOGOTA D.C. | 797-229632   | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                  | 106           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022                                          | 0.00           | 32,704,040.68  | 32,704,040.68  |
| 112348215 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:17:05 | BOGOTA D.C. | 797-229632   | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348144 | 32,704,040.68  | 0.00           | 0.00           |
| 112348152 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:18:07 | BOGOTA D.C. | 797-229633   | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                  | 111           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022                                          | 0.00           | 669,936,668.86 | 669,936,668.86 |
| 112348222 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:18:07 | BOGOTA D.C. | 797-229633   | 41001  | 111   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348152 | 669,936,668.86 | 0.00           | 0.00           |
| 112348168 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:30:08 | BOGOTA D.C. | 797-229634   | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                  | 113           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022                                          | 0.00           | 316,522.70     | 316,522.70     |
| 112348303 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:30:08 | BOGOTA D.C. | 797-229634   | 41001  | 113   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348168 | 316,522.70     | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:32

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                 | DÉBITO        | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| 112348180 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:34:43 | BOGOTA D.C. | 797-229635 | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                 | 116           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022                                          | 0.00          | 1,341,540.31     | 1,341,540.31     |
| 112348334 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:34:43 | BOGOTA D.C. | 797-229635 | 41001  | 116   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348180 | 1,341,540.31  | 0.00             | 0.00             |
| 112348009 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:50:39 | BOGOTA D.C. | SKANDIA    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A | 138           | Reintegro Bono por de nulidad de regimen por fallo judicial FPOB CC 3093776 MANUEL MORA ORJUELA                                                                    | 0.00          | 26,613,000.00    | 26,613,000.00    |
| 112348419 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:50:39 | BOGOTA D.C. | SKANDIA    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | Reintegro Bono por de nulidad de regimen por fallo judicial FPOB CC 3093776 MANUEL MORA ORJUELA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348009                           | 26,613,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112348181 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:52:10 | BOGOTA D.C. | 797-229636 | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                 | 138           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022                                          | 0.00          | 15,980,763.71    | 15,980,763.71    |
| 112348422 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:52:10 | BOGOTA D.C. | 797-229636 | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348181 | 15,980,763.71 | 0.00             | 0.00             |
| 112348186 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:52:50 | BOGOTA D.C. | 797-229637 | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                 | 148           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022                                          | 0.00          | 12,443,123.64    | 12,443,123.64    |
| 112348425 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:52:50 | BOGOTA D.C. | 797-229637 | 41001  | 148   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348186 | 12,443,123.64 | 0.00             | 0.00             |
| 112348188 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:53:33 | BOGOTA D.C. | 797-229638 | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                 | 150           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022                                          | 0.00          | 249,055.84       | 249,055.84       |
| 112348429 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:53:33 | BOGOTA D.C. | 797-229638 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348188 | 249,055.84    | 0.00             | 0.00             |
| 112348226 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:54:13 | BOGOTA D.C. | 797-229639 | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                 | 154           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022                                          | 0.00          | 63,966,616.11    | 63,966,616.11    |
| 112348433 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:54:13 | BOGOTA D.C. | 797-229639 | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348226 | 63,966,616.11 | 0.00             | 0.00             |
| 112348257 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:55:01 | BOGOTA D.C. | 797-229640 | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                 | 176           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022                                          | 0.00          | 18,609,703.88    | 18,609,703.88    |
| 112348439 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:55:01 | BOGOTA D.C. | 797-229640 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348257 | 18,609,703.88 | 0.00             | 0.00             |
| 112348263 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:56:04 | BOGOTA D.C. | 797-229641 | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                 | 227           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022                                          | 0.00          | 5,560,582,120.92 | 5,560,582,120.92 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:32

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                      | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                   | DÉBITO           | CRÉDITO      | SALDO        |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|------------|--------|-------|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| 11234844<br>2 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:56:04 | BOGOTA<br>D.C. | 797-229641 | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER        | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                       | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO<br>COLOMBIANO DE CREDITO<br>EDUCATIVO ICETEX NIT.<br>899999035-7 REINTEGRO<br>RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112348263 | 5,560,582,120.92 | 0.00         | 0.00         |
| 11234825<br>6 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:58:43 | BOGOTA<br>D.C. | 805844586  | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3    | OTR        | COP - 62012307 -<br>BANCO DE OCCIDENTE                                                     | 270           | PCD - MUNICIPIO DE POLONUEVO -<br>NIT 800076751                                                                                                                                      | 0.00             | 6,404,558.30 | 6,404,558.30 |
| 11234844<br>6 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:58:43 | BOGOTA<br>D.C. | 805844586  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER        | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                       | 0             | PCD - MUNICIPIO DE POLONUEVO -<br>NIT 800076751<br>, CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112348256                                                                                       | 6,404,558.30     | 0.00         | 0.00         |
| 11234833<br>2 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:08:40 | BOGOTA<br>D.C. | 797-229642 | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-<br>TERCERO | OTR        | COP - 62010202 -<br>BANCO POPULAR                                                          | 261           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO<br>COLOMBIANO DE CREDITO<br>EDUCATIVO ICETEX NIT.<br>899999035-7 REINTEGRO<br>RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022                                                | 0.00             | 3,197,400.99 | 3,197,400.99 |
| 11234852<br>3 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:08:40 | BOGOTA<br>D.C. | 797-229642 | 41001  | 261   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER        | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                       | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO<br>COLOMBIANO DE CREDITO<br>EDUCATIVO ICETEX NIT.<br>899999035-7 REINTEGRO<br>RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112348332 | 3,197,400.99     | 0.00         | 0.00         |
| 11234833<br>8 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:09:24 | BOGOTA<br>D.C. | 797-229643 | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-<br>TERCERO | OTR        | COP - 62010202 -<br>BANCO POPULAR                                                          | 288           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO<br>COLOMBIANO DE CREDITO<br>EDUCATIVO ICETEX NIT.<br>899999035-7 REINTEGRO<br>RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022                                                | 0.00             | 3,109,487.44 | 3,109,487.44 |
| 11234852<br>8 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:09:24 | BOGOTA<br>D.C. | 797-229643 | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER        | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                       | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO<br>COLOMBIANO DE CREDITO<br>EDUCATIVO ICETEX NIT.<br>899999035-7 REINTEGRO<br>RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112348338 | 3,109,487.44     | 0.00         | 0.00         |
| 11234841<br>7 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:10:16 | BOGOTA<br>D.C. | 797-229644 | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-<br>TERCERO | OTR        | COP - 62010202 -<br>BANCO POPULAR                                                          | 294           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO<br>COLOMBIANO DE CREDITO<br>EDUCATIVO ICETEX NIT.<br>899999035-7 REINTEGRO<br>RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022                                                | 0.00             | 2,560,540.16 | 2,560,540.16 |
| 11234853<br>3 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:10:16 | BOGOTA<br>D.C. | 797-229644 | 41001  | 294   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER        | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                       | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO<br>COLOMBIANO DE CREDITO<br>EDUCATIVO ICETEX NIT.<br>899999035-7 REINTEGRO<br>RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112348417 | 2,560,540.16     | 0.00         | 0.00         |
| 11234842<br>0 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:11:18 | BOGOTA<br>D.C. | 797-229645 | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-<br>TERCERO | OTR        | COP - 62010202 -<br>BANCO POPULAR                                                          | 328           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO<br>COLOMBIANO DE CREDITO<br>EDUCATIVO ICETEX NIT.<br>899999035-7 REINTEGRO<br>RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022                                                | 0.00             | 8,643,867.03 | 8,643,867.03 |
| 11234853<br>5 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:11:18 | BOGOTA<br>D.C. | 797-229645 | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER        | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                       | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO<br>COLOMBIANO DE CREDITO<br>EDUCATIVO ICETEX NIT.<br>899999035-7 REINTEGRO<br>RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112348420 | 8,643,867.03     | 0.00         | 0.00         |
| 11234842<br>6 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:12:01 | BOGOTA<br>D.C. | 797-229646 | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-<br>TERCERO | OTR        | COP - 62010202 -<br>BANCO POPULAR                                                          | 332           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO<br>COLOMBIANO DE CREDITO<br>EDUCATIVO ICETEX NIT.<br>899999035-7 REINTEGRO<br>RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022                                                | 0.00             | 93,596.62    | 93,596.62    |
| 11234853<br>7 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:12:01 | BOGOTA<br>D.C. | 797-229646 | 41001  | 332   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER        | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                       | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO<br>COLOMBIANO DE CREDITO<br>EDUCATIVO ICETEX NIT.<br>899999035-7 REINTEGRO<br>RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112348426 | 93,596.62        | 0.00         | 0.00         |
| 11234801<br>6 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:12:27 | BOGOTA<br>D.C. | SKANDIA    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3    | OTR        | COP - 62251079 -<br>SKANDIA<br>ADMINISTRADORA DE<br>FONDOS DE PENSIONES Y<br>CESANTIAS S.A | 138           | Reintegro Bono por de nulidad de<br>regimen por fallo judicial FPOB CC<br>3093776 MANUEL MORA ORJUELA                                                                                | 0.00             | 464,000.00   | 464,000.00   |
| 11234854<br>1 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:12:27 | BOGOTA<br>D.C. | SKANDIA    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER        | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                       | 0             | Reintegro Bono por de nulidad de<br>regimen por fallo judicial FPOB CC<br>3093776 MANUEL MORA ORJUELA<br>, CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112348016                                 | 464,000.00       | 0.00         | 0.00         |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:32

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                 | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112348430 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:12:43 | BOGOTA D.C. | 797-229647 | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 335           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022                                          | 0.00           | 76,309,079.17  | 76,309,079.17  |
| 112348543 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:12:43 | BOGOTA D.C. | 797-229647 | 41001  | 335   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348430 | 76,309,079.17  | 0.00           | 0.00           |
| 112348435 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:13:22 | BOGOTA D.C. | 797-229648 | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 351           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022                                          | 0.00           | 12,105,164.01  | 12,105,164.01  |
| 112348545 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:13:22 | BOGOTA D.C. | 797-229648 | 41001  | 351   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348435 | 12,105,164.01  | 0.00           | 0.00           |
| 112348440 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:14:05 | BOGOTA D.C. | 797-229649 | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 377           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022                                          | 0.00           | 4,700,834.48   | 4,700,834.48   |
| 112348548 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:14:05 | BOGOTA D.C. | 797-229649 | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348440 | 4,700,834.48   | 0.00           | 0.00           |
| 112348443 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:14:56 | BOGOTA D.C. | 797-229650 | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 386           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022                                          | 0.00           | 581,158.49     | 581,158.49     |
| 112348550 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:14:56 | BOGOTA D.C. | 797-229650 | 41001  | 386   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348443 | 581,158.49     | 0.00           | 0.00           |
| 112348451 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:15:43 | BOGOTA D.C. | 797-229651 | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 388           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022                                          | 0.00           | 25,034,535.85  | 25,034,535.85  |
| 112348552 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:15:43 | BOGOTA D.C. | 797-229651 | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348451 | 25,034,535.85  | 0.00           | 0.00           |
| 112348456 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:16:33 | BOGOTA D.C. | 797-229652 | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 393           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022                                          | 0.00           | 403,717,255.16 | 403,717,255.16 |
| 112348554 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:16:33 | BOGOTA D.C. | 797-229652 | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348456 | 403,717,255.16 | 0.00           | 0.00           |
| 112348459 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:17:09 | BOGOTA D.C. | 797-229653 | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022                                          | 0.00           | 888,128.24     | 888,128.24     |
| 112348557 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:17:09 | BOGOTA D.C. | 797-229653 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348459 | 888,128.24     | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:33

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                 | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112348463 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:18:01 | BOGOTA D.C. | 797-229654 | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                 | 398           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022                                          | 0.00           | 3,052,986.10   | 3,052,986.10   |
| 112348561 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:18:01 | BOGOTA D.C. | 797-229654 | 41001  | 398   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348463 | 3,052,986.10   | 0.00           | 0.00           |
| 112348464 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:18:45 | BOGOTA D.C. | 797-229655 | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                 | 402           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022                                          | 0.00           | 32,350,213.63  | 32,350,213.63  |
| 112348563 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:18:45 | BOGOTA D.C. | 797-229655 | 41001  | 402   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348464 | 32,350,213.63  | 0.00           | 0.00           |
| 112348024 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:19:11 | BOGOTA D.C. | SKANDIA    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A | 138           | Reintegro Bono por de nulidad de regimen por fallo judicial FPOB CC 16625155 CARLOS ALBERTO VARGAS LOZADA                                                          | 0.00           | 24,874,000.00  | 24,874,000.00  |
| 112348565 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:19:11 | BOGOTA D.C. | SKANDIA    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | Reintegro Bono por de nulidad de regimen por fallo judicial FPOB CC 16625155 CARLOS ALBERTO VARGAS LOZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348024                 | 24,874,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112348465 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:19:32 | BOGOTA D.C. | 797-229656 | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                 | 403           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022                                          | 0.00           | 9,869,178.34   | 9,869,178.34   |
| 112348567 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:19:32 | BOGOTA D.C. | 797-229656 | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348465 | 9,869,178.34   | 0.00           | 0.00           |
| 112348467 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:20:13 | BOGOTA D.C. | 797-229657 | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                 | 426           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022                                          | 0.00           | 180,559,393.32 | 180,559,393.32 |
| 112348571 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:20:13 | BOGOTA D.C. | 797-229657 | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348467 | 180,559,393.32 | 0.00           | 0.00           |
| 112348029 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:21:13 | BOGOTA D.C. | SKANDIA    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A | 138           | Reintegro Bono por de nulidad de regimen por fallo judicial FPOB CC 16625155 CARLOS ALBERTO VARGAS LOZADA                                                          | 0.00           | 483,000.00     | 483,000.00     |
| 112348573 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:21:13 | BOGOTA D.C. | SKANDIA    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | Reintegro Bono por de nulidad de regimen por fallo judicial FPOB CC 16625155 CARLOS ALBERTO VARGAS LOZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348029                 | 483,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112348036 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:23:11 | BOGOTA D.C. | SKANDIA    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A | 138           | Reintegro Bono por de nulidad de regimen por fallo judicial FPOB CC 31299481 GLORIA LUCIA GUTIERREZ HENAO                                                          | 0.00           | 127,414,000.00 | 127,414,000.00 |
| 112348580 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:23:11 | BOGOTA D.C. | SKANDIA    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | Reintegro Bono por de nulidad de regimen por fallo judicial FPOB CC 31299481 GLORIA LUCIA GUTIERREZ HENAO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348036                 | 127,414,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112348093 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:25:07 | BOGOTA D.C. | SKANDIA    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A | 138           | Reintegro Bono por de nulidad de regimen por fallo judicial FPOB CC 31299481 GLORIA LUCIA GUTIERREZ HENAO                                                          | 0.00           | 16,875,000.00  | 16,875,000.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:33

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA       | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                 | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|------------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 11234858<br>5 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:25:07 | BOGOTA<br>D.C. | SKANDIA          | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | Reintegro Bono por de nulidad de regimen por fallo judicial FPOB CC 31299481 GLORIA LUCIA GUTIERREZ HENAO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348093 | 16,875,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 11234810<br>1 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:26:54 | BOGOTA<br>D.C. | SKANDIA          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A | 138           | Reintegro Bono por de nulidad de regimen por fallo judicial FPOB HOLGUIN LOPEZ FLOR MARIA C.C. 42873968                                            | 0.00             | 12,162,000.00    | 12,162,000.00    |
| 11234858<br>9 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:26:54 | BOGOTA<br>D.C. | SKANDIA          | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | Reintegro Bono por de nulidad de regimen por fallo judicial FPOB HOLGUIN LOPEZ FLOR MARIA C.C. 42873968 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348101   | 12,162,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 11234814<br>2 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:28:43 | BOGOTA<br>D.C. | SKANDIA          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A | 138           | Reintegro Bono por de nulidad de regimen por fallo judicial FPOB HOLGUIN LOPEZ FLOR MARIA C.C. 42873968                                            | 0.00             | 204,000.00       | 204,000.00       |
| 11234859<br>4 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:28:43 | BOGOTA<br>D.C. | SKANDIA          | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | Reintegro Bono por de nulidad de regimen por fallo judicial FPOB HOLGUIN LOPEZ FLOR MARIA C.C. 42873968 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348142   | 204,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 11235028<br>4 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:55:20 | BOGOTA<br>D.C. | NLDM             | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                              | 270           | TRX PCD MUN DE CHARALA                                                                                                                             | 0.00             | 2,580,764.49     | 2,580,764.49     |
| 11235067<br>5 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:55:20 | BOGOTA<br>D.C. | NLDM             | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | TRX PCD MUN DE CHARALA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350284                                                                                    | 2,580,764.49     | 0.00             | 0.00             |
| 11235086<br>8 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:05:03 | BOGOTA<br>D.C. | 0003AMD0000<br>6 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                              | 270           | PCD 890501102                                                                                                                                      | 0.00             | 111.02           | 111.02           |
| 11235087<br>0 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:05:03 | BOGOTA<br>D.C. | 0003AMD0000<br>6 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | PCD 890501102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350868                                                                                             | 111.02           | 0.00             | 0.00             |
| 11235088<br>2 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:05:04 | BOGOTA<br>D.C. | 0003AMD0001<br>0 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                              | 106           | PCD 800096804                                                                                                                                      | 0.00             | 6,875,156.77     | 6,875,156.77     |
| 11235088<br>4 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:05:04 | BOGOTA<br>D.C. | 0003AMD0001<br>0 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | PCD 800096804 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350882                                                                                             | 6,875,156.77     | 0.00             | 0.00             |
| 11235125<br>1 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:00:47 | BOGOTA<br>D.C. | CSCP968187       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                               | 106           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNCIPIO DE SINCELEJO                                                                                                       | 0.00             | 31,800.00        | 31,800.00        |
| 11235203<br>5 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:00:47 | BOGOTA<br>D.C. | CSCP968187       | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNCIPIO DE SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351251                                                              | 31,800.00        | 0.00             | 0.00             |
| 11235314<br>4 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:55:19 | BOGOTA<br>D.C. | 221800287        | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                            | 367           | PCD UAE AERONAUTICA CIVIL NIT 899999059 TRASLADO RECUSOS AEROCALI CUENTA INTERVENTORIA                                                             | 0.00             | 2,136,928,126.56 | 2,136,928,126.56 |
| 11235361<br>3 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:55:19 | BOGOTA<br>D.C. | 221800287        | 41001  | 367   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | PCD UAE AERONAUTICA CIVIL NIT 899999059 TRASLADO RECUSOS AEROCALI CUENTA INTERVENTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112353144                    | 2,136,928,126.56 | 0.00             | 0.00             |
| 11235362<br>5 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:56:01 | BOGOTA<br>D.C. | 0005AMD0000<br>2 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                              | 270           | REINTEGRO RD FINANCIEROS DESDE MARZO A NOVIEMBRE 2022 COLOMBIA RURAL CALAMAR GUAVIARE                                                              | 0.00             | 2,008,432.37     | 2,008,432.37     |
| 11235362<br>7 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:56:01 | BOGOTA<br>D.C. | 0005AMD0000<br>2 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | REINTEGRO RD FINANCIEROS DESDE MARZO A NOVIEMBRE 2022 COLOMBIA RURAL CALAMAR GUAVIARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112353625                     | 2,008,432.37     | 0.00             | 0.00             |
| 11235272<br>1 | 16/12/2022  | 16/12/2022 12:12:51 | BOGOTA<br>D.C. | NLDM             | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                              | 363           | TRX PCD TESORERIA DE OCAÑA                                                                                                                         | 0.00             | 47,847.84        | 47,847.84        |
| 11235386<br>7 | 16/12/2022  | 16/12/2022 12:12:51 | BOGOTA<br>D.C. | NLDM             | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | TRX PCD TESORERIA DE OCAÑA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112352721                                                                                | 47,847.84        | 0.00             | 0.00             |
| 11235189<br>0 | 16/12/2022  | 16/12/2022 12:37:30 | BOGOTA<br>D.C. | MPIO SAMPUES     | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                 | 426           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAMPUES DEVOLUCION RENDIMINETOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2022                                                     | 0.00             | 82,083.00        | 82,083.00        |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:33

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                      | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112354151 | 16/12/2022  | 16/12/2022 12:37:30 | BOGOTA D.C. | MPIO SAMPUES | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAMPUES DEVOLUCION RENDIMINETOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351890 | 82,083.00      | 0.00           | 0.00           |
| 112354109 | 16/12/2022  | 16/12/2022 12:43:49 | BOGOTA D.C. | CSCP968394   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PLANETA RICA                                                                                        | 0.00           | 3,666,978.00   | 3,666,978.00   |
| 112354232 | 16/12/2022  | 16/12/2022 12:43:49 | BOGOTA D.C. | CSCP968394   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PLANETA RICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112354109                                               | 3,666,978.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112354647 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:10:32 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                | 0.00           | 171,956.65     | 171,956.65     |
| 112354649 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:10:32 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00004 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112354647                                                                       | 171,956.65     | 0.00           | 0.00           |
| 112354558 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:13:43 | BOGOTA D.C. | CSCP968397   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PLNETA RICA                                                                                         | 0.00           | 335,079.00     | 335,079.00     |
| 112354686 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:13:43 | BOGOTA D.C. | CSCP968397   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PLNETA RICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112354558                                                | 335,079.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112354386 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:19:05 | BOGOTA D.C. | YCASTELLANOS | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.    | 138           | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.Referencia:91098549 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F.                                                 | 0.00           | 289.51         | 289.51         |
| 112354714 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:19:05 | BOGOTA D.C. | YCASTELLANOS | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.Referencia:91098549 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112354386        | 289.51         | 0.00           | 0.00           |
| 112354412 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:19:52 | BOGOTA D.C. | YCASTELLANOS | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.    | 138           | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.Referencia:91098550 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F.                                                 | 0.00           | 164,643,243.90 | 164,643,243.90 |
| 112354727 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:19:52 | BOGOTA D.C. | YCASTELLANOS | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.Referencia:91098550 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112354412        | 164,643,243.90 | 0.00           | 0.00           |
| 112354448 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:22:32 | BOGOTA D.C. | YCASTELLANOS | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.    | 138           | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.Referencia:91098609 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F.                                                 | 0.00           | 270,892.46     | 270,892.46     |
| 112354746 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:22:32 | BOGOTA D.C. | YCASTELLANOS | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.Referencia:91098609 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112354448        | 270,892.46     | 0.00           | 0.00           |
| 112355294 | 16/12/2022  | 16/12/2022 14:38:24 | BOGOTA D.C. | 300860830    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PCD - FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S.A. FIDUCIAR S.A.-NIT-800141235                                                                      | 0.00           | 2,379,127.17   | 2,379,127.17   |
| 112356379 | 16/12/2022  | 16/12/2022 14:38:24 | BOGOTA D.C. | 300860830    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S.A. FIDUCIAR S.A.-NIT-800141235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112355294                             | 2,379,127.17   | 0.00           | 0.00           |
| 112356336 | 16/12/2022  | 16/12/2022 15:17:40 | BOGOTA D.C. | NLDM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 426           | TRX PCD MUNICIPIO DE TUMACO 8912009162-1254                                                                                             | 0.00           | 62,809.59      | 62,809.59      |
| 112357166 | 16/12/2022  | 16/12/2022 15:17:40 | BOGOTA D.C. | NLDM         | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRX PCD MUNICIPIO DE TUMACO 8912009162-1254 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112356336                                                    | 62,809.59      | 0.00           | 0.00           |
| 112357005 | 16/12/2022  | 16/12/2022 15:19:26 | BOGOTA D.C. | 041128331    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 270           | PCD - Municipio de Timbio - NIT 891500742                                                                                               | 0.00           | 1,721,928.65   | 1,721,928.65   |
| 112357203 | 16/12/2022  | 16/12/2022 15:19:26 | BOGOTA D.C. | 041128331    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - Municipio de Timbio - NIT 891500742 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112357005                                                      | 1,721,928.65   | 0.00           | 0.00           |
| 112357995 | 16/12/2022  | 16/12/2022 15:45:00 | BOGOTA D.C. | CSCP968644   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE HOBO                                                                                                | 0.00           | 166,271.00     | 166,271.00     |
| 112358011 | 16/12/2022  | 16/12/2022 15:45:00 | BOGOTA D.C. | CSCP968644   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE HOBO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112357995                                                       | 166,271.00     | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:33

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                        | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112357898 | 16/12/2022  | 16/12/2022 15:46:55 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                       | 375           | PAGO RENDIMIENTOS EMP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 113669 EMP 10659                                                                  | 0.00           | 3,867,723.79   | 3,867,723.79   |
| 112358092 | 16/12/2022  | 16/12/2022 15:46:55 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EMP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 113669 EMP 10659 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112357898                         | 3,867,723.79   | 0.00           | 0.00           |
| 112357967 | 16/12/2022  | 16/12/2022 15:47:54 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                       | 375           | PAGO RENDIMIENTOS EF CONVENIO MINVIDA GG 113706 EMP 46983                                                                                 | 0.00           | 35,625,767.00  | 35,625,767.00  |
| 112358105 | 16/12/2022  | 16/12/2022 15:47:54 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF CONVENIO MINVIDA GG 113706 EMP 46983 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112357967                                        | 35,625,767.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112357997 | 16/12/2022  | 16/12/2022 15:49:46 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                       | 375           | PAGO RENDIMIENTOS EMP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 113740 EMP 10659                                                                  | 0.00           | 120,470.46     | 120,470.46     |
| 112358126 | 16/12/2022  | 16/12/2022 15:49:46 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EMP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 113740 EMP 10659 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112357997                         | 120,470.46     | 0.00           | 0.00           |
| 112358007 | 16/12/2022  | 16/12/2022 15:51:53 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                       | 270           | PAGO RENDIMIENTOS CONSORCIO CORREDOR SAN ALBERTO GG 113883 EMP 97566                                                                      | 0.00           | 218,928.86     | 218,928.86     |
| 112358145 | 16/12/2022  | 16/12/2022 15:51:53 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO RENDIMIENTOS CONSORCIO CORREDOR SAN ALBERTO GG 113883 EMP 97566 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112358007                             | 218,928.86     | 0.00           | 0.00           |
| 112358466 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:07:51 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                       | 375           | PAGO RENDIMIENTOS MINVDA GG 113705 EMP 46983                                                                                              | 0.00           | 64,092,687.91  | 64,092,687.91  |
| 112358555 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:07:51 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO RENDIMIENTOS MINVDA GG 113705 EMP 46983 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112358466                                                     | 64,092,687.91  | 0.00           | 0.00           |
| 112358677 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:19:56 | BOGOTA D.C. | FDUBOGOTA       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                       | 106           | PAGO RENDIMIENTOS MINVDA GG 113798 EMP 46983                                                                                              | 0.00           | 204,533,543.57 | 204,533,543.57 |
| 112358928 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:19:56 | BOGOTA D.C. | FDUBOGOTA       | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO RENDIMIENTOS MINVDA GG 113798 EMP 46983 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112358677                                                     | 204,533,543.57 | 0.00           | 0.00           |
| 112358688 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:20:39 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                       | 375           | PAGO RENDIMIENTOS MINVDA GG 113864 EMP 46983                                                                                              | 0.00           | 40,128,491.70  | 40,128,491.70  |
| 112358955 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:20:39 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO RENDIMIENTOS MINVDA GG 113864 EMP 46983 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112358688                                                     | 40,128,491.70  | 0.00           | 0.00           |
| 112359216 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:43:19 | BOGOTA D.C. | BAC64           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 426           | BAC64 PCD MPIO DE VALENCIA OFC VALENCIA                                                                                                   | 0.00           | 2,635,136.00   | 2,635,136.00   |
| 112359715 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:43:19 | BOGOTA D.C. | BAC64           | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC64 PCD MPIO DE VALENCIA OFC VALENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112359216                                                          | 2,635,136.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112360064 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:05:23 | BOGOTA D.C. | CSCP968772      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 106           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CORDOBA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR                                                                       | 0.00           | 2,938,640.00   | 2,938,640.00   |
| 112360127 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:05:23 | BOGOTA D.C. | CSCP968772      | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CORDOBA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360064                              | 2,938,640.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112360302 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:08 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00022    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 270           | Rendimientos mes de Noviembre 2022 Cta cte 59100000456 Colombia Rural Mpio de Sora Nit 800019277                                          | 0.00           | 85,518.33      | 85,518.33      |
| 112360304 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:08 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00022    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Rendimientos mes de Noviembre 2022 Cta cte 59100000456 Colombia Rural Mpio de Sora Nit 800019277 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360302 | 85,518.33      | 0.00           | 0.00           |
| 112359164 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:17:36 | BOGOTA D.C. | UNIDAD TECNOLOG | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 106           | TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDADES TECNOLOGICAS SANTANDER                                                                                    | 0.00           | 891,906.48     | 891,906.48     |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:33

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                              | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                             | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 112360506 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:17:36 | BOGOTA D.C. | UNIDAD TECNOLÓG | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDADES TECNOLOGICAS SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112359164                                                                                | 891,906.48   | 0.00         | 0.00         |
| 112360527 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:20:49 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                           | 375           | PAGO RENDIMIENTOS EMP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 113669EMP 10659                                                                                                        | 0.00         | 168.57       | 168.57       |
| 112360536 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:20:49 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EMP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 113669EMP 10659 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360527                                                               | 168.57       | 0.00         | 0.00         |
| 112360794 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:36:05 | BOGOTA D.C. | RDTOS FINAN     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA                                | 106           | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONCEPTO GASTO CONVENIO 066-220107                                                                                      | 0.00         | 55,105.26    | 55,105.26    |
| 112360826 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:36:05 | BOGOTA D.C. | RDTOS FINAN     | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONCEPTO GASTO CONVENIO 066-220107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360794                                             | 55,105.26    | 0.00         | 0.00         |
| 112358975 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:47:26 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.                   | 515           | RENDIMIENTOS- NOVIEMBRE - 2022_ SEGÚN AUTORIZACION DE PAGO_20221153828872_ POR CUENTA DE P.A CONSÓRCIO FCP 2019                                                                | 0.00         | 3,966,914.32 | 3,966,914.32 |
| 112360951 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:47:26 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 41001  | 515   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | RENDIMIENTOS- NOVIEMBRE - 2022_ SEGÚN AUTORIZACION DE PAGO_20221153828872_ POR CUENTA DE P.A CONSÓRCIO FCP 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112358975                       | 3,966,914.32 | 0.00         | 0.00         |
| 112361139 | 16/12/2022  | 16/12/2022 18:11:41 | BOGOTA D.C. | 880826730       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                             | 426           | PCD - MUN SAN JUAN SOBRETASA A LA GASOLINA-NIT-892115179 - MUN SAN JUAN SOBRETASA A LA GASOLINA-NIT-892115179                                                                  | 0.00         | 306,889.08   | 306,889.08   |
| 112361167 | 16/12/2022  | 16/12/2022 18:11:41 | BOGOTA D.C. | 880826730       | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | PCD - MUN SAN JUAN SOBRETASA A LA GASOLINA-NIT-892115179 - MUN SAN JUAN SOBRETASA A LA GASOLINA-NIT-892115179 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361139                         | 306,889.08   | 0.00         | 0.00         |
| 112360793 | 16/12/2022  | 16/12/2022 18:20:20 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 0             | CD 14145 FD 311743 ENCARGO FIDUCIARIO MONTAGAS S.A ESP                                                                                                                         | 0.00         | 299,086.00   | 299,086.00   |
| 112361205 | 16/12/2022  | 16/12/2022 18:20:20 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | CD 14145 FD 311743 ENCARGO FIDUCIARIO MONTAGAS S.A ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360793                                                                                | 299,086.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112360833 | 16/12/2022  | 16/12/2022 18:21:39 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 0             | CD14146 FD 311891 E.F. MONTAGAS-MINISTERIO DE MINAS CONVENIO 734                                                                                                               | 0.00         | 223,424.00   | 223,424.00   |
| 112361220 | 16/12/2022  | 16/12/2022 18:21:39 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | CD14146 FD 311891 E.F. MONTAGAS-MINISTERIO DE MINAS CONVENIO 734 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360833                                                                      | 223,424.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112365820 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:53:33 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                               | 270           | PCD GOBERNAION DEL TOLIMA RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONVENIO 1092 DE 2021                                                                        | 0.00         | 43,428.63    | 43,428.63    |
| 112367162 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:53:33 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | PCD GOBERNAION DEL TOLIMA RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONVENIO 1092 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365820                               | 43,428.63    | 0.00         | 0.00         |
| 112369439 | 19/12/2022  | 19/12/2022 14:52:07 | BOGOTA D.C. | traslado        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                               | 270           | TRASLADO PCD GOBERNACION DEL TOLIMA SECR DE HACIENDA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1755 2020 INVIAS Y GOBIERNO DPTAL DEL TOLIMA                                          | 0.00         | 2,174,449.24 | 2,174,449.24 |
| 112369990 | 19/12/2022  | 19/12/2022 14:52:07 | BOGOTA D.C. | traslado        | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | TRASLADO PCD GOBERNACION DEL TOLIMA SECR DE HACIENDA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1755 2020 INVIAS Y GOBIERNO DPTAL DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112369439 | 2,174,449.24 | 0.00         | 0.00         |
| 112367655 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:22:47 | BOGOTA D.C. | BAC59           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO     | 270           | BAC59 PCD MUNICIPIO DE MACANAL OFC MACANAL                                                                                                                                     | 0.00         | 2,103,902.00 | 2,103,902.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:33

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                          | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112370957 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:22:47 | BOGOTA D.C. | BAC59           | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | BAC59 PCD MUNICIPIO DE MACANAL OFC MACANAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112367655                                                                                                                                                         | 2,103,902.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112371906 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:41:36 | BOGOTA D.C. | AGUAS DE BOLIVA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                          | 106           | TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR SA ESP                                                                                                                                                                                              | 0.00          | 829,135.00    | 829,135.00    |
| 112371908 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:41:36 | BOGOTA D.C. | AGUAS DE BOLIVA | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112371906                                                                                                                                                     | 829,135.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112367648 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:53:07 | BOGOTA D.C. | BAC58           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO             | 393           | BAC58 PCD ASOCIACION HOGARES COMUNITARIOS ICBF OFC GAMEZA                                                                                                                                                                                   | 0.00          | 49,759.00     | 49,759.00     |
| 112372207 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:53:07 | BOGOTA D.C. | BAC58           | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | BAC58 PCD ASOCIACION HOGARES COMUNITARIOS ICBF OFC GAMEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112367648                                                                                                                                          | 49,759.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112371836 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:07:15 | BOGOTA D.C. | 797229819       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                          | 270           | PAGO POR ANTICIPO CONSORCIO GESTION VIAL DE CUNDINAMARCA FIDUCIARIA POPULAR                                                                                                                                                                 | 0.00          | 1,378,973.49  | 1,378,973.49  |
| 112372497 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:07:15 | BOGOTA D.C. | 797229819       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | PAGO POR ANTICIPO CONSORCIO GESTION VIAL DE CUNDINAMARCA FIDUCIARIA POPULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112371836                                                                                                                        | 1,378,973.49  | 0.00          | 0.00          |
| 112372030 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:08:04 | BOGOTA D.C. | 797229820       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                          | 158           | ANTICIPO MAURICIO RAFAEL PABA PINZON FAC PAGO RENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE 2022 FIDUPOPULAR                                                                                                                                                | 0.00          | 49,037.75     | 49,037.75     |
| 112372565 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:08:04 | BOGOTA D.C. | 797229820       | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | ANTICIPO MAURICIO RAFAEL PABA PINZON FAC PAGO RENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE 2022 FIDUPOPULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112372030                                                                                                       | 49,037.75     | 0.00          | 0.00          |
| 112372054 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:08:52 | BOGOTA D.C. | 797229821       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                          | 270           | TRANSFERENCIA PCD FIDUPOPULAR PA ANTICIPO JORGE TULCAN PAGO RENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2022                                                                                                                                           | 0.00          | 2,088,639.71  | 2,088,639.71  |
| 112372639 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:08:52 | BOGOTA D.C. | 797229821       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUPOPULAR PA ANTICIPO JORGE TULCAN PAGO RENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112372054                                                                                                  | 2,088,639.71  | 0.00          | 0.00          |
| 112372847 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:16:34 | BOGOTA D.C. | DEPTO SANTANDER | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                          | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO SANTANDE CE22028511                                                                                                                                                                                            | 0.00          | 11,607,049.00 | 11,607,049.00 |
| 112372852 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:16:34 | BOGOTA D.C. | DEPTO SANTANDER | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO SANTANDE CE22028511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112372847                                                                                                                                                   | 11,607,049.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112373493 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:41:33 | BOGOTA D.C. | BAC63           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO             | 270           | BAC63 PCD MUNICIPIO SATIVANORTE OFC SATIVANORTE                                                                                                                                                                                             | 0.00          | 224,811.00    | 224,811.00    |
| 112373645 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:41:33 | BOGOTA D.C. | BAC63           | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | BAC63 PCD MUNICIPIO SATIVANORTE OFC SATIVANORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112373493                                                                                                                                                    | 224,811.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112373592 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:46:35 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                                   | 156           | PAGO RENDIMIENTOS PA SOLUCIONES INTEGRALES GG 114273 EMP 103278                                                                                                                                                                             | 0.00          | 2,015,402.00  | 2,015,402.00  |
| 112373779 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:46:35 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | PAGO RENDIMIENTOS PA SOLUCIONES INTEGRALES GG 114273 EMP 103278 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112373592                                                                                                                                    | 2,015,402.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112372273 | 19/12/2022  | 19/12/2022 17:16:55 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A | 403           | PAGO CONTRACTUAL - RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022 MEDIANTE RESOLUCION 4501 DE 2012 A CARGO DE E.F. ESE CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO JAVIER DE MARGARITA BOLÍVAR EN LIQUIDACIÓN EF 900074 | 0.00          | 2,543,104.75  | 2,543,104.75  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:33

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112374235 | 19/12/2022  | 19/12/2022 17:16:55 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | PAGO CONTRACTUAL - RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022 MEDIANTE RESOLUCION 4501 DE 2012 A CARGO DE E.F. ESE CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO JAVIER DE MARGARITA BOLIVAR EN LIQUIDACIÓN EF 900074 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112372273 | 2,543,104.75  | 0.00          | 0.00          |
| 112372733 | 19/12/2022  | 19/12/2022 17:21:16 | BOGOTA D.C. |               | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A | 403           | PAGO CONTRACTUAL - PAGO RESTITUCION DE RENDIMIENTOS, a cargo de EF ESE HOSPITAL SANTA ANA EN LIQ -MINISTERIO EF 900097                                                                                                                                                               | 0.00          | 17,818,541.10 | 17,818,541.10 |
| 112374314 | 19/12/2022  | 19/12/2022 17:21:16 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | PAGO CONTRACTUAL - PAGO RESTITUCION DE RENDIMIENTOS, a cargo de EF ESE HOSPITAL SANTA ANA EN LIQ -MINISTERIO EF 900097 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112372733                                                                                                                      | 17,818,541.10 | 0.00          | 0.00          |
| 112374471 | 19/12/2022  | 19/12/2022 17:28:01 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00001  | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                       | 270           | El codigo de portafolio del Invias es 270, son rendimientos financieros, convenio No 1604 de 2020, PCD Dpto del Huila NIT 800103913                                                                                                                                                  | 0.00          | 910,275.87    | 910,275.87    |
| 112374473 | 19/12/2022  | 19/12/2022 17:28:01 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00001  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | El codigo de portafolio del Invias es 270, son rendimientos financieros, convenio No 1604 de 2020, PCD Dpto del Huila NIT 800103913 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112374471                                                                                                         | 910,275.87    | 0.00          | 0.00          |
| 112374466 | 19/12/2022  | 19/12/2022 17:40:46 | BOGOTA D.C. | 805839305     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                     | 270           | PCD - MUNICIPIO DE SANTO TOMAS - NIT 800116284                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00          | 348,830.22    | 348,830.22    |
| 112374684 | 19/12/2022  | 19/12/2022 17:40:46 | BOGOTA D.C. | 805839305     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | PCD - MUNICIPIO DE SANTO TOMAS - NIT 800116284 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112374466                                                                                                                                                                                              | 348,830.22    | 0.00          | 0.00          |
| 112373228 | 19/12/2022  | 19/12/2022 17:41:01 | BOGOTA D.C. | DEP SANTANDER | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                          | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00          | 33,930,811.00 | 33,930,811.00 |
| 112374688 | 19/12/2022  | 19/12/2022 17:41:01 | BOGOTA D.C. | DEP SANTANDER | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112373228                                                                                                                                                                                                        | 33,930,811.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112373059 | 19/12/2022  | 19/12/2022 17:42:33 | BOGOTA D.C. | DEP SANTANDER | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                          | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00          | 31,189,889.00 | 31,189,889.00 |
| 112374698 | 19/12/2022  | 19/12/2022 17:42:33 | BOGOTA D.C. | DEP SANTANDER | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112373059                                                                                                                                                                                                        | 31,189,889.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112374487 | 19/12/2022  | 19/12/2022 17:42:46 | BOGOTA D.C. | 817805476     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                     | 270           | PCD - MUNICIPIO DE GALAPA - NIT 890102472                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00          | 2,139,734.70  | 2,139,734.70  |
| 112374703 | 19/12/2022  | 19/12/2022 17:42:46 | BOGOTA D.C. | 817805476     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | PCD - MUNICIPIO DE GALAPA - NIT 890102472 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112374487                                                                                                                                                                                                   | 2,139,734.70  | 0.00          | 0.00          |
| 112374840 | 19/12/2022  | 19/12/2022 17:58:02 | BOGOTA D.C. | CSCP969744    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                        | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR                                                                                                                                                                                                                              | 0.00          | 224,403.00    | 224,403.00    |
| 112374876 | 19/12/2022  | 19/12/2022 17:58:02 | BOGOTA D.C. | CSCP969744    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112374840                                                                                                                                                                                     | 224,403.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112374489 | 19/12/2022  | 19/12/2022 17:59:25 | BOGOTA D.C. | 816810808     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                     | 270           | PCD - MUNICIPIO DE MANATI - NIT 800019218 - Devolucion de rendimientos financieros convenio INVIAS.                                                                                                                                                                                  | 0.00          | 536,509.58    | 536,509.58    |
| 112374881 | 19/12/2022  | 19/12/2022 17:59:25 | BOGOTA D.C. | 816810808     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | PCD - MUNICIPIO DE MANATI - NIT 800019218 - Devolucion de rendimientos financieros convenio INVIAS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112374489                                                                                                                                         | 536,509.58    | 0.00          | 0.00          |
| 112375140 | 19/12/2022  | 19/12/2022 18:59:31 | BOGOTA D.C. | cscp969784    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                        | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD TESORERIA MUNICIPIO TIBACUY IVA                                                                                                                                                                                                                               | 0.00          | 1,202,005.13  | 1,202,005.13  |
| 112375151 | 19/12/2022  | 19/12/2022 18:59:31 | BOGOTA D.C. | cscp969784    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD TESORERIA MUNICIPIO TIBACUY IVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375140                                                                                                                                                                                      | 1,202,005.13  | 0.00          | 0.00          |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:33

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                       | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112373020 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:19:22 | BOGOTA D.C. | DEP SANTANDER | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER                                                                                                                                                                                         | 0.00           | 56,014,461.00  | 56,014,461.00  |
| 112375201 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:19:22 | BOGOTA D.C. | DEP SANTANDER | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112373020                                                                                                                                                | 56,014,461.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112378002 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:07:02 | BOGOTA D.C. | 900876665     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 106           | PCD - MUNICIPIO DE LA PAZ NIT: 800096605 Rendimientos financieros del mes de Noviembre 2022, contrato específico No 2210678.                                                                                                             | 0.00           | 3,851,736.00   | 3,851,736.00   |
| 112378140 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:07:02 | BOGOTA D.C. | 900876665     | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - MUNICIPIO DE LA PAZ NIT: 800096605 Rendimientos financieros del mes de Noviembre 2022, contrato específico No 2210678. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378002                                                                    | 3,851,736.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112378199 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:34:58 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 270           | PCD PIEDECUESTA                                                                                                                                                                                                                          | 0.00           | 53,425,482.16  | 53,425,482.16  |
| 112378502 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:34:58 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PIEDECUESTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378199                                                                                                                                                                                 | 53,425,482.16  | 0.00           | 0.00           |
| 112378483 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:40:20 | BOGOTA D.C. | 800038754     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 270           | PCD - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NIT: 890102006 REINTEGRO RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL PERIODO NOVIEMBRE 2022 CONVENIO 2018-2021 INVIAS                                                                                                  | 0.00           | 445,356.03     | 445,356.03     |
| 112378534 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:40:20 | BOGOTA D.C. | 800038754     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NIT: 890102006 REINTEGRO RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL PERIODO NOVIEMBRE 2022 CONVENIO 2018-2021 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378483                                                         | 445,356.03     | 0.00           | 0.00           |
| 112378709 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:04:15 | BOGOTA D.C. |               | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 270           | Pago de rendimientos financieros del Convenio 1120/2021 con INVIAS, correspondientes a los meses de Septiembre y Octubre 2022. A nombre del DEPARTAMENTO DE RISARALDA con NIT 891.480.085-7                                              | 0.00           | 233,162,548.25 | 233,162,548.25 |
| 112378830 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:04:15 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Pago de rendimientos financieros del Convenio 1120/2021 con INVIAS, correspondientes a los meses de Septiembre y Octubre 2022. A nombre del DEPARTAMENTO DE RISARALDA con NIT 891.480.085-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378709     | 233,162,548.25 | 0.00           | 0.00           |
| 112378764 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:06:03 | BOGOTA D.C. |               | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 270           | Pago de rendimientos financieros del Convenio 1496/2021 suscrito con INVIAS, correspondientes a los meses de Septiembre y Octubre. A nombre del DEPARTAMENTO DE RISARALDA con NIT 891.480.085-7                                          | 0.00           | 14,101,292.72  | 14,101,292.72  |
| 112378864 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:06:03 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Pago de rendimientos financieros del Convenio 1496/2021 suscrito con INVIAS, correspondientes a los meses de Septiembre y Octubre. A nombre del DEPARTAMENTO DE RISARALDA con NIT 891.480.085-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378764 | 14,101,292.72  | 0.00           | 0.00           |
| 112378517 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:09:34 | BOGOTA D.C. | 610229899     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 106           | TRANSFERENCIA PCD DPTO DE ARAUCA Y EN TERRITORIO CON 0652201103 DEV RED FINANCIERO NOV 2022                                                                                                                                              | 0.00           | 192,606.48     | 192,606.48     |
| 112378903 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:09:34 | BOGOTA D.C. | 610229899     | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DPTO DE ARAUCA Y EN TERRITORIO CON 0652201103 DEV RED FINANCIERO NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378517                                                                                                     | 192,606.48     | 0.00           | 0.00           |
| 112378899 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:21:03 | BOGOTA D.C. | DTN           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SAGENSA CONTRATO NO 097                                                                                                                                                                                       | 0.00           | 474,676.87     | 474,676.87     |
| 112379054 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:21:03 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SAGENSA CONTRATO NO 097 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378899                                                                                                                                              | 474,676.87     | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:33

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                                       | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112379132 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:34:35 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                                                    | 270           | TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE RISARALDA NIT 891480085-7                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00           | 121,824,105.73 | 121,824,105.73 |
| 112380692 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:34:35 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE RISARALDA NIT 891480085-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112379132                                                                                                                                                                                                       | 121,824,105.73 | 0.00           | 0.00           |
| 112379139 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:35:18 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                                                    | 270           | TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE RISARALDA NIT 891480085-7                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00           | 23,935,641.13  | 23,935,641.13  |
| 112380695 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:35:18 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE RISARALDA NIT 891480085-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112379139                                                                                                                                                                                                       | 23,935,641.13  | 0.00           | 0.00           |
| 112380612 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:45:15 | BOGOTA D.C. | 041128281       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                                      | 270           | PCD - MUNICIPIO DE SILVIA CAUCA NIT: 800095986 REINTEGRO RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DEL CONVENIO 2070 DE 2020 SUCRITO ENTRE MUNICIPIO DE SILVIA E INVIAS "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES-PR                                          | 0.00           | 106,084.68     | 106,084.68     |
| 112380818 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:45:15 | BOGOTA D.C. | 041128281       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PCD - MUNICIPIO DE SILVIA CAUCA NIT: 800095986 REINTEGRO RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DEL CONVENIO 2070 DE 2020 SUCRITO ENTRE MUNICIPIO DE SILVIA E INVIAS "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES-PR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380612 | 106,084.68     | 0.00           | 0.00           |
| 112381685 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:08:06 | BOGOTA D.C. | MUNICIPIO DE GA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                           | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE GALAN NIT 890206722-4                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00           | 427,457.00     | 427,457.00     |
| 112381689 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:08:06 | BOGOTA D.C. | MUNICIPIO DE GA | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE GALAN NIT 890206722-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112381685                                                                                                                                                                                                       | 427,457.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112379275 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:10:30 | BOGOTA D.C. | COLFONDOS       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS                                    | 138           | PAGO VIA SEBRA AL DTN- COLFONDOS                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00           | 42,428,000.00  | 42,428,000.00  |
| 112381701 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:10:30 | BOGOTA D.C. | COLFONDOS       | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PAGO VIA SEBRA AL DTN- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112379275                                                                                                                                                                                                                                | 42,428,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112381330 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:19:53 | BOGOTA D.C. | 892822123       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                                      | 270           | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00           | 4,079,600.10   | 4,079,600.10   |
| 112381816 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:19:53 | BOGOTA D.C. | 892822123       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112381330                                                                                                                                                                                                                    | 4,079,600.10   | 0.00           | 0.00           |
| 112384167 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:14:03 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00010    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                        | 341           | FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO RAD 1583490 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS %                                                                                                                                                                               | 0.00           | 91,843.53      | 91,843.53      |
| 112384169 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:14:03 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00010    | 41001  | 341   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO RAD 1583490 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112384167                                                                                                                                      | 91,843.53      | 0.00           | 0.00           |
| 112384052 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:33:58 | BOGOTA D.C. | 816810568       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                                      | 270           | PCD - MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ - NIT 800094462                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00           | 2,003,572.99   | 2,003,572.99   |
| 112384697 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:33:58 | BOGOTA D.C. | 816810568       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PCD - MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ - NIT 800094462 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112384052                                                                                                                                                                                                             | 2,003,572.99   | 0.00           | 0.00           |
| 112380470 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:38:21 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A | 138           | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00           | 179,735,237.00 | 179,735,237.00 |
| 112384786 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:38:21 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380470                                                                                                                                                                                           | 179,735,237.00 | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:33

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                                 | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                      | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112380765 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:41:09 | BOGOTA D.C. | BAC59      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO                        | 270           | BAC59 PCD MPIO CHISCAS OFC CHISCAS                                                                                                                                      | 0.00           | 195,402.00     | 195,402.00     |
| 112384866 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:41:09 | BOGOTA D.C. | BAC59      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | BAC59 PCD MPIO CHISCAS OFC CHISCAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380765                                                                                             | 195,402.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112380791 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:41:52 | BOGOTA D.C. | BAC61      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO                        | 106           | BAC 61 PCD MUNICIPIO EL ROSAL OFC FACATATIVA                                                                                                                            | 0.00           | 333,472.00     | 333,472.00     |
| 112384872 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:41:52 | BOGOTA D.C. | BAC61      | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | BAC 61 PCD MUNICIPIO EL ROSAL OFC FACATATIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380791                                                                                   | 333,472.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112380851 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:43:26 | BOGOTA D.C. | BAC63      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO                        | 270           | BAC63 PCD MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE OFC CAMPOALEGRE                                                                                                                      | 0.00           | 39,969.00      | 39,969.00      |
| 112384917 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:43:26 | BOGOTA D.C. | BAC63      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | BAC63 PCD MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE OFC CAMPOALEGRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380851                                                                             | 39,969.00      | 0.00           | 0.00           |
| 112380835 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:44:08 | BOGOTA D.C. | BAC64      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO                        | 270           | BAC64 PCD MPIO DE PARAMO OFC SAN GIL                                                                                                                                    | 0.00           | 286,220.00     | 286,220.00     |
| 112384925 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:44:08 | BOGOTA D.C. | BAC64      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | BAC64 PCD MPIO DE PARAMO OFC SAN GIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380835                                                                                           | 286,220.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112380828 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:44:56 | BOGOTA D.C. | BAC65      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO                        | 393           | BAC65 PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA HOGARES COMUNITARIOS OFC SOGAMOSO                                                                                                   | 0.00           | 45,402.00      | 45,402.00      |
| 112384965 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:44:56 | BOGOTA D.C. | BAC65      | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | BAC65 PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA HOGARES COMUNITARIOS OFC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380828                                                          | 45,402.00      | 0.00           | 0.00           |
| 112385150 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:03:21 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                                              | 156           | PAGO RENDIMIENTOS PA SOLUCIONES INTEGRALES GG 114571 EMP 103278                                                                                                         | 0.00           | 5,298,812.50   | 5,298,812.50   |
| 112385253 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:03:21 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | PAGO RENDIMIENTOS PA SOLUCIONES INTEGRALES GG 114571 EMP 103278 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112385150                                                                | 5,298,812.50   | 0.00           | 0.00           |
| 112385148 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:08:51 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                                              | 270           | TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE SUCRE NIT 892 280 021 1 - CONVENIO 909-2021 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE                                          | 0.00           | 39,597,149.68  | 39,597,149.68  |
| 112385362 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:08:51 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE SUCRE NIT 892 280 021 1 - CONVENIO 909-2021 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112385148 | 39,597,149.68  | 0.00           | 0.00           |
| 112385368 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:13:16 | MEDELLIN    | 800229739  | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. | 138           | REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS                                                                                                           | 0.00           | 90,187,082.00  | 90,187,082.00  |
| 112385446 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:13:16 | MEDELLIN    | 800229739  | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112385368                                                                  | 90,187,082.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112385434 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:27:48 | MEDELLIN    | 800229739  | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. | 138           | REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS                                                                                                           | 0.00           | 415,629,499.00 | 415,629,499.00 |
| 112385950 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:27:48 | MEDELLIN    | 800229739  | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112385434                                                                  | 415,629,499.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112385511 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:30:17 | MEDELLIN    | 800229739  | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. | 154           | REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS                                                                                                           | 0.00           | 768,919.00     | 768,919.00     |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:33

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112386010 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:30:17 | MEDELLIN    | 800229739     | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112385511                                                                                                                                                                                  | 768,919.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112381662 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:37:57 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.                           | 138           | TRASLADO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO NOVIEMBRE DEL 2022 PROVENIENTES DE LOS VALORES GIRADOS DE ACUERDO AL DECRETO 1130 DE 2019 POR CUENTA DE PAR CAPRECOM LIQUIDADO                                                                                    | 0.00          | 7,892,385.96  | 7,892,385.96  |
| 112386169 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:37:57 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | TRASLADO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO NOVIEMBRE DEL 2022 PROVENIENTES DE LOS VALORES GIRADOS DE ACUERDO AL DECRETO 1130 DE 2019 POR CUENTA DE PAR CAPRECOM LIQUIDADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112381662                                           | 7,892,385.96  | 0.00          | 0.00          |
| 112385824 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:53:56 | BOGOTA D.C. |               | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A | 403           | PAGO CONTRACTUAL - RESTITUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSION COLECTIVA 900073 DEL MES DE OCTUBRE A NOVIEMBRE DE 2022, DONDE SE ADMINISTRAN LOS RECURSOS APORTADOS POR EL MPS MEDIANTE RESOLUCION 4654 DE 2013                                          | 0.00          | 115,197.55    | 115,197.55    |
| 112386774 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:53:56 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | PAGO CONTRACTUAL - RESTITUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSION COLECTIVA 900073 DEL MES DE OCTUBRE A NOVIEMBRE DE 2022, DONDE SE ADMINISTRAN LOS RECURSOS APORTADOS POR EL MPS MEDIANTE RESOLUCION 4654 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112385824 | 115,197.55    | 0.00          | 0.00          |
| 112381666 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:55:18 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.                           | 382           | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS de marzo de 2021 a diciembre de 2022 (De la nación ¿ Decreto 1915 de 2017) POR CUENTA DE P.A. VERANO ENERGY DOT AGUACHICA.                                                                                                                                    | 0.00          | 58,967,887.31 | 58,967,887.31 |
| 112386794 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:55:18 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS de marzo de 2021 a diciembre de 2022 (De la nación ¿ Decreto 1915 de 2017) POR CUENTA DE P.A. VERANO ENERGY DOT AGUACHICA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112381666                                                                                           | 58,967,887.31 | 0.00          | 0.00          |
| 112387308 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:12:06 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00021  | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                       | 341           | FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO RAD 1583494 PA DEVIMED Traslado de rendimientos a la ANI                                                                                                                                            | 0.00          | 1,657,843.12  | 1,657,843.12  |
| 112387310 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:12:06 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00021  | 41001  | 341   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO RAD 1583494 PA DEVIMED Traslado de rendimientos a la ANI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112387308                                                                                                   | 1,657,843.12  | 0.00          | 0.00          |
| 112386672 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:31:22 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.                           | 364           | RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS - GIRO RENDIMIENTOS LIQ. CONTRATO -POR CUENTA DE P.A. CONSORCIO BALBOA 2022.                                                                                                                                                                        | 0.00          | 89,428.42     | 89,428.42     |
| 112387707 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:31:22 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS - GIRO RENDIMIENTOS LIQ. CONTRATO -POR CUENTA DE P.A. CONSORCIO BALBOA 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112386672                                                                                                                               | 89,428.42     | 0.00          | 0.00          |
| 112387825 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:41:39 | BOGOTA D.C. | CSCP970640    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                        | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TIPACOQUE                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00          | 2,393,568.00  | 2,393,568.00  |
| 112387834 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:41:39 | BOGOTA D.C. | CSCP970640    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TIPACOQUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112387825                                                                                                                                                                                                  | 2,393,568.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112387875 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:48:31 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00001  | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                       | 270           | Por Cuenta De: 890982321- MUNICIPIO DE BETULIA - ANTIOQU // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL                                                                                                                                                                               | 0.00          | 100,250.65    | 100,250.65    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:33

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                              | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                    | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 11238787  | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:48:31 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00001 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | Por Cuenta De: 890982321- MUNICIPIO DE BETULIA - ANTIOQU // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112387875                                    | 100,250.65   | 0.00         | 0.00         |
| 112388063 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:08:01 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                               | 341           | FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO PA DEVIMED Traslado de rendimientos a la ANI de NOVIEMBR                                          | 0.00         | 8,522,550.36 | 8,522,550.36 |
| 112388069 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:08:01 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                               | 270           | PAGORENDIMIENTOSANTICIPONOV2022 - ECOVISION 188                                                                                                                                       | 0.00         | 327,353.96   | 8,849,904.32 |
| 112388073 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:08:01 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                               | 270           | PAGORENDIMIENTOSNOV2022                                                                                                                                                               | 0.00         | 251,440.35   | 9,101,344.67 |
| 112388065 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:08:01 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00001 | 41001  | 341   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO PA DEVIMED Traslado de rendimientos a la ANI de NOVIEMBR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388063 | 8,522,550.36 | 0.00         | 578,794.31   |
| 112388071 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:08:01 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00003 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | PAGORENDIMIENTOSANTICIPONOV2022 - ECOVISION 188 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388069                                                                                              | 327,353.96   | 0.00         | 251,440.35   |
| 112388075 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:08:01 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00004 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | PAGORENDIMIENTOSNOV2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388073                                                                                                                      | 251,440.35   | 0.00         | 0.00         |
| 112390180 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:43:24 | BOGOTA D.C. | 816810923    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                             | 270           | PCD MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO NIT 800094844                                                                                                                                  | 0.00         | 779,481.51   | 779,481.51   |
| 112390619 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:43:24 | BOGOTA D.C. | 816810923    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | PCD MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO NIT 800094844 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390180                                                                                         | 779,481.51   | 0.00         | 0.00         |
| 112391095 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:05:32 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00010 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                               | 341           | FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO PA DEVIMED TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE NOVIEMBR                                          | 0.00         | 728,891.60   | 728,891.60   |
| 112391097 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:05:32 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00010 | 41001  | 341   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO PA DEVIMED TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE NOVIEMBR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112391095 | 728,891.60   | 0.00         | 0.00         |
| 112391099 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:05:33 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00011 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                               | 341           | FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO PA DEVIMED TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE NOVIEMBR                                          | 0.00         | 51,053.59    | 51,053.59    |
| 112391101 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:05:33 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00011 | 41001  | 341   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO PA DEVIMED TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE NOVIEMBR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112391099 | 51,053.59    | 0.00         | 0.00         |
| 112391108 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:08:59 | BOGOTA D.C. | CSCP970809   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SAN PABLO DDE BORBUR                                                                                                                                 | 0.00         | 378,039.00   | 378,039.00   |
| 112391212 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:08:59 | BOGOTA D.C. | CSCP970809   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SAN PABLO DDE BORBUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112391108                                                                                        | 378,039.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112394037 | 21/12/2022  | 21/12/2022 13:31:03 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00009 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                               | 106           | Giro rendimientos financieros noviembre de 2022                                                                                                                                       | 0.00         | 3,365,140.75 | 3,365,140.75 |
| 112394039 | 21/12/2022  | 21/12/2022 13:31:03 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00009 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | Giro rendimientos financieros noviembre de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112394037                                                                                              | 3,365,140.75 | 0.00         | 0.00         |
| 112391740 | 21/12/2022  | 21/12/2022 13:52:44 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 375           | CD 14219 FD 311678 FID EF MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN                                                                                                                                    | 0.00         | 604,428.00   | 604,428.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:33

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                                       | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                        | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112394264 | 21/12/2022  | 21/12/2022 13:52:44 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | CD 14219 FD 311678 FID EF MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112391740                                                                                                                               | 604,428.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112392465 | 21/12/2022  | 21/12/2022 14:06:34 | BOGOTA D.C. | COLFONDOS  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS                                    | 138           | PAGO VIA SEBRA AL DTN- COLFONDOS                                                                                                                                                                                          | 0.00           | 218,577,000.00 | 218,577,000.00 |
| 112394396 | 21/12/2022  | 21/12/2022 14:06:34 | BOGOTA D.C. | COLFONDOS  | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PAGO VIA SEBRA AL DTN- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112392465                                                                                                                                                 | 218,577,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112396078 | 21/12/2022  | 21/12/2022 14:53:16 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                                                       | 270           | TRASLADO FONDOS ALCADIA M. PASTO NIT 8912800003                                                                                                                                                                           | 0.00           | 16,288,012.95  | 16,288,012.95  |
| 112396535 | 21/12/2022  | 21/12/2022 14:53:16 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRASLADO FONDOS ALCADIA M. PASTO NIT 8912800003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112396078                                                                                                                                  | 16,288,012.95  | 0.00           | 0.00           |
| 112396948 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:37:28 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                                                    | 138           | PAGO RENDIMIENTOS METROCALI S. A GG 115106 EMP 10659                                                                                                                                                                      | 0.00           | 272,233,385.84 | 272,233,385.84 |
| 112397444 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:37:28 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PAGO RENDIMIENTOS METROCALI S. A GG 115106 EMP 10659 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112396948                                                                                                                             | 272,233,385.84 | 0.00           | 0.00           |
| 112397716 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:45:56 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                                                    | 270           | PAGP RENDIMIENTOS PA VIA ORIENTE GG 115152 EMP 102546                                                                                                                                                                     | 0.00           | 8,993,274.00   | 8,993,274.00   |
| 112397769 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:45:56 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PAGP RENDIMIENTOS PA VIA ORIENTE GG 115152 EMP 102546 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112397716                                                                                                                            | 8,993,274.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112397000 | 21/12/2022  | 21/12/2022 16:19:57 | BOGOTA D.C. | PORVENIR   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A | 138           | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                                                                                                                                                     | 0.00           | 13,654,196.00  | 13,654,196.00  |
| 112398286 | 21/12/2022  | 21/12/2022 16:19:57 | BOGOTA D.C. | PORVENIR   | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112397000                                                                                                            | 13,654,196.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112393314 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:00:15 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A                  | 176           | GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 GENERADOS EN EL FIC 600 SEGUN ANEXO DONDE SE ADMINISTRAN LOS RECURSOS DEL CONTRATO CONV-GV2015-019                                          | 0.00           | 75,237,128.27  | 75,237,128.27  |
| 112399350 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:00:15 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 GENERADOS EN EL FIC 600 SEGUN ANEXO DONDE SE ADMINISTRAN LOS RECURSOS DEL CONTRATO CONV-GV2015-019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112393314 | 75,237,128.27  | 0.00           | 0.00           |
| 112393122 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:02:33 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A                  | 176           | 1 GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 GENERADOS EN EL FIC 902147 ) DONDE SE ADMINISTRAN LOS RECURSOS DEL CONTRATO - P.A. VISR-MADR 2019                                          | 0.00           | 4,684,083.01   | 4,684,083.01   |
| 112399383 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:02:33 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | 1 GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 GENERADOS EN EL FIC 902147 ) DONDE SE ADMINISTRAN LOS RECURSOS DEL CONTRATO - P.A. VISR-MADR 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112393122 | 4,684,083.01   | 0.00           | 0.00           |
| 112393231 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:07:42 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A                  | 176           | 8 GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 GENERADOS EN EL FIC 902328 - DONDE SE ADMINISTRAN LOS RECURSOS - CONTRAPARTIDA MUNICIPIOS P.A. VISR MADR 2019                              | 0.00           | 6,170,891.34   | 6,170,891.34   |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:33

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                           | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112399414 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:07:42 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | 8 GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 GENERADOS EN EL FIC 902328 - DONDE SE ADMINISTRAN LOS RECURSOS - CONTRAPARTIDA MUNICIPIOS P.A. VISR MADR 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112393231        | 6,170,891.34  | 0.00          | 0.00          |
| 112392097 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:19:56 | BOGOTA D.C. | MPIO DE LA CEJA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                          | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LA CEJA, RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEAN TRASLADADOS A LA CUENTA DE DIRECCION DEL TESORO NACIONAL                                                                                                          | 0.00          | 6,990.00      | 6,990.00      |
| 112399659 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:19:56 | BOGOTA D.C. | MPIO DE LA CEJA | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LA CEJA, RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEAN TRASLADADOS A LA CUENTA DE DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112392097                                                                 | 6,990.00      | 0.00          | 0.00          |
| 112393257 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:20:09 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A | 176           | 7 GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 GENERADOS EN EL FIC 901081 DONDE SE ADMINISTRAN LOS RECURSOS - VISR V2018                                                                                   | 0.00          | 46,342,055.37 | 46,342,055.37 |
| 112399661 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:20:09 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | 7 GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 GENERADOS EN EL FIC 901081 DONDE SE ADMINISTRAN LOS RECURSOS - VISR V2018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112393257                                          | 46,342,055.37 | 0.00          | 0.00          |
| 112393293 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:22:16 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A | 176           | 8 GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 GENERADOS EN EL FIC 901615 - DONDE SE ADMINISTRAN LOS RECURSOS - CONTRAPARTIDA MUNICIPIOS - P.A. VISR-MADR 2018-BN                                          | 0.00          | 9,730,431.99  | 9,730,431.99  |
| 112399676 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:22:16 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | 8 GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 GENERADOS EN EL FIC 901615 - DONDE SE ADMINISTRAN LOS RECURSOS - CONTRAPARTIDA MUNICIPIOS - P.A. VISR-MADR 2018-BN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112393293 | 9,730,431.99  | 0.00          | 0.00          |
| 112396159 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:35:06 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA         | 0             | CD 14224 FD 311758 FID ENCARGO FIDUCIARIO ENELAR E.S.P.                                                                                                                                                                                      | 0.00          | 105,235.00    | 105,235.00    |
| 112399846 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:35:06 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | CD 14224 FD 311758 FID ENCARGO FIDUCIARIO ENELAR E.S.P. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112396159                                                                                                                                             | 105,235.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112396164 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:35:57 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA         | 0             | CD14222 FD311758 FID ENCARGO FIDUCIARIO ENELAR E.S.P.                                                                                                                                                                                        | 0.00          | 35,756.00     | 35,756.00     |
| 112399858 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:35:57 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | CD14222 FD311758 FID ENCARGO FIDUCIARIO ENELAR E.S.P. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112396164                                                                                                                                               | 35,756.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112396167 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:36:45 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA         | 0             | CD14221 FD 311758 FID ENCARGO FIDUCIARIO ENELAR E.S.P.                                                                                                                                                                                       | 0.00          | 46,484.00     | 46,484.00     |
| 112399871 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:36:45 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | CD14221 FD 311758 FID ENCARGO FIDUCIARIO ENELAR E.S.P. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112396167                                                                                                                                              | 46,484.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112396141 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:41:27 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA         | 0             | CD14223 FD 311758 FID ENCARGO FIDUCIARIO ENELAR E.S.P.                                                                                                                                                                                       | 0.00          | 17,426.00     | 17,426.00     |
| 112399922 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:41:27 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | CD14223 FD 311758 FID ENCARGO FIDUCIARIO ENELAR E.S.P. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112396141                                                                                                                                              | 17,426.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112399904 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:46:53 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                       | 270           | PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAPOTA                                                                                                                                                                                                            | 0.00          | 295,283.45    | 295,283.45    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:33

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112399955 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:46:53 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAPOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112399904                                                    | 295,283.45    | 0.00          | 0.00          |
| 112399932 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:49:52 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 270           | PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE BETULIA                                                                                             | 0.00          | 15,326,995.46 | 15,326,995.46 |
| 112399981 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:49:52 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE BETULIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112399932                                                    | 15,326,995.46 | 0.00          | 0.00          |
| 112399940 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:50:38 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 270           | PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE BETULIA                                                                                             | 0.00          | 97,379.76     | 97,379.76     |
| 112399989 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:50:38 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE BETULIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112399940                                                    | 97,379.76     | 0.00          | 0.00          |
| 112398478 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:08:15 | BOGOTA D.C. | 500896220    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 270           | PCD - MUN MONT SOBRETASA GASOLI-NIT-800095770 - DEVOLUCION RENDIMEINTOS FINANCIEROS.                                          | 0.00          | 3,204.51      | 3,204.51      |
| 112400191 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:08:15 | BOGOTA D.C. | 500896220    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - MUN MONT SOBRETASA GASOLI-NIT-800095770 - DEVOLUCION RENDIMEINTOS FINANCIEROS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112398478 | 3,204.51      | 0.00          | 0.00          |
| 112398482 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:09:22 | BOGOTA D.C. | 500896220    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 270           | PCD - MUN MONT SOBRETASA GASOLI-NIT-800095770 - DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS.                                          | 0.00          | 8,445.94      | 8,445.94      |
| 112400195 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:09:22 | BOGOTA D.C. | 500896220    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - MUN MONT SOBRETASA GASOLI-NIT-800095770 - DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112398482 | 8,445.94      | 0.00          | 0.00          |
| 112400214 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:35:56 | BOGOTA D.C. | 256906371    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 227           | PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060                                                                       | 0.00          | 3,983.49      | 3,983.49      |
| 112400317 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:35:56 | BOGOTA D.C. | 256906371    | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400214                              | 3,983.49      | 0.00          | 0.00          |
| 112402440 | 22/12/2022  | 22/12/2022 08:41:07 | BOGOTA D.C. | CSCP971687   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN                                                                               | 0.00          | 103,247.00    | 103,247.00    |
| 112402447 | 22/12/2022  | 22/12/2022 08:41:07 | BOGOTA D.C. | CSCP971687   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402440                                      | 103,247.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112403552 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:51:33 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 270           | PCD MUNICIPIO DE UNE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2153-2020 COLOMBIA RURAL                                                        | 0.00          | 7,264,943.64  | 7,264,943.64  |
| 112403564 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:51:33 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MUNICIPIO DE UNE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2153-2020 COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112403552               | 7,264,943.64  | 0.00          | 0.00          |
| 112403576 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:52:32 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 393           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO 112548 HCB LA PLATA                                                                         | 0.00          | 38,844.00     | 38,844.00     |
| 112403578 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:52:32 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00005 | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO 112548 HCB LA PLATA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112403576                                | 38,844.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112403586 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:52:33 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00008 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 393           | RENDIMINETOS FINANCIEROS CONTRATO 112549 HCB LA PLATA                                                                         | 0.00          | 88,482.00     | 88,482.00     |
| 112403590 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:52:33 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00009 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 393           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO 112550 HCB LA PLATA                                                                         | 0.00          | 46,474.00     | 134,956.00    |
| 112403588 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:52:33 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00008 | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMINETOS FINANCIEROS CONTRATO 112549 HCB LA PLATA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112403586                                | 88,482.00     | 0.00          | 46,474.00     |
| 112403592 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:52:33 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00009 | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO 112550 HCB LA PLATA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112403590                                | 46,474.00     | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:33

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112403620 | 22/12/2022  | 22/12/2022 11:28:06 | BOGOTA D.C. | 816811590       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                            | 270           | PCD MUNICIPIO DE SANTA LUCIA NIT 800019254                                                                                                                                                                        | 0.00           | 7,889.31       | 7,889.31       |
| 112404316 | 22/12/2022  | 22/12/2022 11:28:06 | BOGOTA D.C. | 816811590       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | PCD MUNICIPIO DE SANTA LUCIA NIT 800019254 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112403620                                                                                                                               | 7,889.31       | 0.00           | 0.00           |
| 112405660 | 22/12/2022  | 22/12/2022 12:21:05 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00018    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                              | 341           | FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO Traslado de rendimientos a la ANI de NOVIEMBRE FIDEICOMI                                                                      | 0.00           | 122,003.44     | 122,003.44     |
| 112405662 | 22/12/2022  | 22/12/2022 12:21:05 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00018    | 41001  | 341   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO Traslado de rendimientos a la ANI de NOVIEMBRE FIDEICOMI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112405660                             | 122,003.44     | 0.00           | 0.00           |
| 112406244 | 22/12/2022  | 22/12/2022 13:12:55 | BOGOTA D.C. | cscp972041      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                               | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA                                                                                                                                                               | 0.00           | 210,079.00     | 210,079.00     |
| 112406282 | 22/12/2022  | 22/12/2022 13:12:55 | BOGOTA D.C. | cscp972041      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112406244                                                                                                                      | 210,079.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112404303 | 22/12/2022  | 22/12/2022 14:27:17 | BOGOTA D.C. | COLFONDOS       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS                          | 138           | PAGO VIA SEBRA AL DNT- COLFONDOS                                                                                                                                                                                  | 0.00           | 206,237,000.00 | 206,237,000.00 |
| 112407916 | 22/12/2022  | 22/12/2022 14:27:17 | BOGOTA D.C. | COLFONDOS       | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | PAGO VIA SEBRA AL DNT- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112404303                                                                                                                                         | 206,237,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112410537 | 22/12/2022  | 22/12/2022 16:14:05 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00016    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                              | 401           | REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2022                                                                                                                                                                 | 0.00           | 58,674,292.70  | 58,674,292.70  |
| 112410539 | 22/12/2022  | 22/12/2022 16:14:05 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00016    | 41001  | 401   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112410537                                                                                                                        | 58,674,292.70  | 0.00           | 0.00           |
| 112409795 | 22/12/2022  | 22/12/2022 16:33:19 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A        | 266           | RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL FIDEICOMISOASI:RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022 EF 902128 RENDIMIENTOS FOMPACARGA                                          | 0.00           | 47,710,723.53  | 47,710,723.53  |
| 112411075 | 22/12/2022  | 22/12/2022 16:33:19 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL FIDEICOMISOASI:RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022 EF 902128 RENDIMIENTOS FOMPACARGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112409795 | 47,710,723.53  | 0.00           | 0.00           |
| 112412154 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:28:01 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00004    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                              | 270           | conv 19862020rf                                                                                                                                                                                                   | 0.00           | 72,814.27      | 72,814.27      |
| 112412156 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:28:01 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00004    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | conv 19862020rf , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412154                                                                                                                                                          | 72,814.27      | 0.00           | 0.00           |
| 112410313 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:37:06 | BOGOTA D.C. | SKANDIA         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A | 138           | REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPAL CC 35461837 OLGA CECILIA GONZALEZ PARDO                                                                                                          | 0.00           | 71,498,000.00  | 71,498,000.00  |
| 112412206 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:37:06 | BOGOTA D.C. | SKANDIA         | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPAL CC 35461837 OLGA CECILIA GONZALEZ PARDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112410313                                                                 | 71,498,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112410334 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:42:52 | BOGOTA D.C. | SKANDIA         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A | 138           | REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPAL CC 35461837 OLGA CECILIA GONZALEZ PARDO                                                                                                          | 0.00           | 6,499,000.00   | 6,499,000.00   |
| 112412249 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:42:52 | BOGOTA D.C. | SKANDIA         | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPAL CC 35461837 OLGA CECILIA GONZALEZ PARDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112410334                                                                 | 6,499,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112412423 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:10:30 | BOGOTA D.C. | ASOCIACION DE P | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                 | 393           | TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES NIT 800116365-4                                                                                                                                                       | 0.00           | 5,535.00       | 5,535.00       |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:33

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA         | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                   | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                             | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|--------------------|--------|-------|-------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 11241254<br>4 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:10:30 | BOGOTA<br>D.C. | ASOCIACION<br>DE P | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>ASOCIACION DE PADRES NIT<br>800116365-4 , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112412423                                                                                                                  | 5,535.00      | 0.00          | 0.00          |
| 11241436<br>8 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:38:01 | BOGOTA<br>D.C. | 0002AMD0000<br>1   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                                 | 270           | PCD 892099317 RENDIMIENTOS<br>FINANCIEROS OCTUBRE Y<br>NOVIEMBRE DE 2022                                                                                                                                                       | 0.00          | 267,264.12    | 267,264.12    |
| 11241437<br>0 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:38:01 | BOGOTA<br>D.C. | 0002AMD0000<br>1   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | PCD 892099317 RENDIMIENTOS<br>FINANCIEROS OCTUBRE Y<br>NOVIEMBRE DE 2022 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112414368                                                                                                        | 267,264.12    | 0.00          | 0.00          |
| 11241671<br>0 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:22:01 | BOGOTA<br>D.C. | 0004AMD0000<br>1   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                                 | 270           | DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS<br>FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE<br>2022                                                                                                                                                                | 0.00          | 784,105.67    | 784,105.67    |
| 11241671<br>4 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:22:01 | BOGOTA<br>D.C. | 0004AMD0000<br>2   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                                 | 270           | DEVOLUCION RENDIMIENTOS<br>FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE<br>2022                                                                                                                                                                | 0.00          | 408,116.11    | 1,192,221.78  |
| 11241671<br>2 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:22:01 | BOGOTA<br>D.C. | 0004AMD0000<br>1   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS<br>FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE<br>2022 , CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112416710                                                                                                                    | 784,105.67    | 0.00          | 408,116.11    |
| 11241671<br>6 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:22:01 | BOGOTA<br>D.C. | 0004AMD0000<br>2   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | DEVOLUCION RENDIMIENTOS<br>FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE<br>2022 , CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112416714                                                                                                                    | 408,116.11    | 0.00          | 0.00          |
| 11241745<br>3 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:05:05 | BOGOTA<br>D.C. | JFBM               | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62015102 -<br>BANCO DAVIVIENDA                                 | 270           | PCD ALCALDIA DE MANIZALES                                                                                                                                                                                                      | 0.00          | 2,200,003.62  | 2,200,003.62  |
| 11241901<br>0 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:05:05 | BOGOTA<br>D.C. | JFBM               | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | PCD ALCALDIA DE MANIZALES ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112417453                                                                                                                                                       | 2,200,003.62  | 0.00          | 0.00          |
| 11241911<br>0 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:12:12 | BOGOTA<br>D.C. | BCO BTA            | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62010111 -<br>BANCO DE BOGOTA                                  | 393           | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>RENDIMIENTOS FINANCIEROS<br>ASOCIACION DE PADRES USUARIOS<br>Y MADRES COMUNITARIAS DE<br>HOGARES DEL BIENESTAR TIBABUYES<br>UNIVERSAL NIT 800136743-0                                                | 0.00          | 2,294.00      | 2,294.00      |
| 11241912<br>6 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:12:12 | BOGOTA<br>D.C. | BCO BTA            | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>RENDIMIENTOS FINANCIEROS<br>ASOCIACION DE PADRES USUARIOS<br>Y MADRES COMUNITARIAS DE<br>HOGARES DEL BIENESTAR TIBABUYES<br>UNIVERSAL NIT 800136743-0 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112419110 | 2,294.00      | 0.00          | 0.00          |
| 11241888<br>9 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:17:21 | BOGOTA<br>D.C. | BAC65              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62014055 -<br>BANCO AGRARIO DE<br>COLOMBIA S.A.-<br>BANAGRARIO | 270           | BAC65 PCD MPIO PAJARITO OFC<br>PAJARITO                                                                                                                                                                                        | 0.00          | 9,437,785.00  | 9,437,785.00  |
| 11241917<br>0 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:17:21 | BOGOTA<br>D.C. | BAC65              | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | BAC65 PCD MPIO PAJARITO OFC<br>PAJARITO , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112418889                                                                                                                                            | 9,437,785.00  | 0.00          | 0.00          |
| 11241543<br>4 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:33:13 | BOGOTA<br>D.C. | MPIO DE PAZ<br>DE  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                    | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO                                                                                                                                                                          | 0.00          | 16,656,734.00 | 16,656,734.00 |
| 11241929<br>3 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:33:13 | BOGOTA<br>D.C. | MPIO DE PAZ<br>DE  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112415434                                                                                                                           | 16,656,734.00 | 0.00          | 0.00          |
| 11241807<br>6 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:20:00 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUPREVISORA      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62250246 -<br>FIDUCIARIA LA<br>PREVISORA S.A.                  | 364           | PAGO DE RENDIMIENTO<br>FINANCIEROS MES DE MAYO DE<br>2020 por cuenta de P.A TANQUE LA<br>LUCILA II                                                                                                                             | 0.00          | 67,964,600.69 | 67,964,600.69 |
| 11241993<br>4 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:20:00 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUPREVISORA      | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO<br>FINANCIEROS MES DE MAYO DE<br>2020 por cuenta de P.A TANQUE LA<br>LUCILA II , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112418076                                                                                 | 67,964,600.69 | 0.00          | 0.00          |
| 11241700<br>8 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:26:06 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUPREVISORA      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62250246 -<br>FIDUCIARIA LA<br>PREVISORA S.A.                  | 364           | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS (De<br>la Nación ¿ Decreto 1915 de 2017<br>POR CUENTA DE AXI INV 106                                                                                                                                 | 0.00          | 10,197.52     | 10,197.52     |
| 11242044<br>9 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:26:06 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUPREVISORA      | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS (De<br>la Nación ¿ Decreto 1915 de 2017<br>POR CUENTA DE AXI INV 106 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112417008                                                                                  | 10,197.52     | 0.00          | 0.00          |
| 11242049<br>3 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:30:42 | BOGOTA<br>D.C. | CSCP973075         | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62010111 -<br>BANCO DE BOGOTA                                  | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA                                                                                                                                                                          | 0.00          | 30,270.00     | 30,270.00     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:33

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                     | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112420507 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:30:42 | BOGOTA D.C. | CSCP973075   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420493                                                                                                                                                            | 30,270.00      | 0.00           | 0.00           |
| 112421365 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:14:37 | BOGOTA D.C. | cscp973093   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARATOCA                                                                                                                                                                                                            | 0.00           | 257,610.00     | 257,610.00     |
| 112421460 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:14:37 | BOGOTA D.C. | cscp973093   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARATOCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112421365                                                                                                                                                                   | 257,610.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112421472 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:15:31 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | se solicita transacciones Va Sebra                                                                                                                                                                                                                     | 0.00           | 1,774,007.12   | 1,774,007.12   |
| 112421474 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:15:31 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00001 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | se solicita transacciones Va Sebra , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112421472                                                                                                                                                                            | 1,774,007.12   | 0.00           | 0.00           |
| 112420688 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:40:26 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 138           | PAGO RENDIMIENTOS EF APORT NACION GG 116448 EMP 9746                                                                                                                                                                                                   | 0.00           | 108,232,863.50 | 108,232,863.50 |
| 112421977 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:40:26 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF APORT NACION GG 116448 EMP 9746 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420688                                                                                                                                                          | 108,232,863.50 | 0.00           | 0.00           |
| 112420714 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:40:44 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 138           | PAGO RENDIMIENTOS SERV DEUDA NACION GG 116489 EMP 9750                                                                                                                                                                                                 | 0.00           | 160,603,478.42 | 160,603,478.42 |
| 112421979 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:40:44 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS SERV DEUDA NACION GG 116489 EMP 9750 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420714                                                                                                                                                        | 160,603,478.42 | 0.00           | 0.00           |
| 112421998 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:42:51 | BOGOTA D.C. | CSCP973173   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN                                                                                                                                                                                                        | 0.00           | 204,185.00     | 204,185.00     |
| 112422021 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:42:51 | BOGOTA D.C. | CSCP973173   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112421998                                                                                                                                                               | 204,185.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112422147 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:50:31 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | Sin Pormenor                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00           | 902,227.89     | 902,227.89     |
| 112422149 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:50:31 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00001 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112422147                                                                                                                                                                                                  | 902,227.89     | 0.00           | 0.00           |
| 112422036 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:00:06 | BOGOTA D.C. | 610-230185   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 106           | TRANSFERENCIA PCDDPTO DE ARAUCA NIT 800102838-5 DEVOL REND FINAN NOV 2022                                                                                                                                                                              | 0.00           | 495,510.42     | 495,510.42     |
| 112422251 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:00:06 | BOGOTA D.C. | 610-230185   | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCDDPTO DE ARAUCA NIT 800102838-5 DEVOL REND FINAN NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112422036                                                                                                                                     | 495,510.42     | 0.00           | 0.00           |
| 112421787 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:09:07 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 270           | TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL ARGELIA VALLE DEL CAUCA - REINTEGRO DE RECURSOS RENDIMIETNOS FINANCIEROS CONVENIO 2266-2020- RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURANTE LOS MESES DE SEPT OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022                                          | 0.00           | 349,599.43     | 349,599.43     |
| 112422496 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:09:07 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL ARGELIA VALLE DEL CAUCA - REINTEGRO DE RECURSOS RENDIMIETNOS FINANCIEROS CONVENIO 2266-2020- RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURANTE LOS MESES DE SEPT OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112421787 | 349,599.43     | 0.00           | 0.00           |
| 112421810 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:10:20 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 270           | TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL ESPINAL TOLIMA -CONVENIO 1573 2020 INVIAS MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE MONTALVO                                                                                                                                      | 0.00           | 1,160.79       | 1,160.79       |
| 112422504 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:10:20 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL ESPINAL TOLIMA -CONVENIO 1573 2020 INVIAS MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE MONTALVO CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112421810                                                                                               | 1,160.79       | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:33

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                         | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112422024 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:11:06 | BOGOTA D.C. | traslado     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 270           | TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DEL ESPINAL TOLIMA CONVENIO 1573 2020 INVIAS MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE MONTALVO                                                                                                                       | 0.00          | 1,199.92      | 1,199.92      |
| 112422517 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:11:06 | BOGOTA D.C. | traslado     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DEL ESPINAL TOLIMA CONVENIO 1573 2020 INVIAS MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE MONTALVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112422024                                                                              | 1,199.92      | 0.00          | 0.00          |
| 112422038 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:12:06 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 270           | TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DEL ESPINAL TOLIMA CONVENIO 1573 2020 INVIAS MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE MONTALVO                                                                                                                       | 0.00          | 1,159.82      | 1,159.82      |
| 112422523 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:12:06 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DEL ESPINAL TOLIMA CONVENIO 1573 2020 INVIAS MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE MONTALVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112422038                                                                              | 1,159.82      | 0.00          | 0.00          |
| 112422059 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:12:54 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 270           | TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DEL ESPINAL TOLIMA CONVENIO 1573 2020 INVIAS MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE MONTALVO                                                                                                                       | 0.00          | 5,271.34      | 5,271.34      |
| 112422530 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:12:54 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DEL ESPINAL TOLIMA CONVENIO 1573 2020 INVIAS MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE MONTALVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112422059                                                                              | 5,271.34      | 0.00          | 0.00          |
| 112422145 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:15:05 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 270           | TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DEL ESPINAL TOLIMA CONVENIO 1573 2020 INVIAS MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE MONTALVO                                                                                                                       | 0.00          | 8,821.75      | 8,821.75      |
| 112422547 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:15:05 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DEL ESPINAL TOLIMA CONVENIO 1573 2020 INVIAS MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE MONTALVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112422145                                                                              | 8,821.75      | 0.00          | 0.00          |
| 112422169 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:15:53 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 270           | TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DEL ESPINAL TOLIMA CONVENIO 1573 2020 INVIAS MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE MONTALVO                                                                                                                       | 0.00          | 51,831.63     | 51,831.63     |
| 112422581 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:15:53 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DEL ESPINAL TOLIMA CONVENIO 1573 2020 INVIAS MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE MONTALVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112422169                                                                              | 51,831.63     | 0.00          | 0.00          |
| 112422178 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:16:43 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 270           | TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DEL ESPINAL TOLIMA CONVENIO 1573 2020 INVIAS MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE MONTALVO                                                                                                                       | 0.00          | 9,681,794.11  | 9,681,794.11  |
| 112422585 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:16:43 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DEL ESPINAL TOLIMA CONVENIO 1573 2020 INVIAS MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE MONTALVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112422178                                                                              | 9,681,794.11  | 0.00          | 0.00          |
| 112422705 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:33:31 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | Sin Pormenor                                                                                                                                                                                                                               | 0.00          | 36,803,053.07 | 36,803,053.07 |
| 112422707 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:33:31 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00001 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112422705                                                                                                                                                                                      | 36,803,053.07 | 0.00          | 0.00          |
| 112422524 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:36:30 | BOGOTA D.C. | DTN          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 270           | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DENTRO DE LAS COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS PASTOS Y QUILLACINGAS QUE ESTAN EN JURIDICCION DEL MUNICIPIO DE SANTACRUZ CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 | 0.00          | 33,420.00     | 33,420.00     |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:33

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112422748 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:36:30 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DENTRO DE LAS COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS PASTOS Y QUILLACINGAS QUE ESTAN EN JURIDICCION DEL MUNICIPIO DE SANTACRUZ CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112422524 | 33,420.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112422579 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:39:18 | BOGOTA D.C. | DTN          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 270           | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO 1593 DE 2020 AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL HUILA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL                                                                                                                                                         | 0.00          | 346,647.63    | 346,647.63    |
| 112422767 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:39:18 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO 1593 DE 2020 AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL HUILA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112422579                                                                                                                | 346,647.63    | 0.00          | 0.00          |
| 112422765 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:40:49 | BOGOTA D.C. | BAC72        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 270           | BAC72 PCD MUNICIPIO DE FUNEQUE OFC SUSAS                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00          | 4,383,118.00  | 4,383,118.00  |
| 112422775 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:40:49 | BOGOTA D.C. | BAC72        | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC72 PCD MUNICIPIO DE FUNEQUE OFC SUSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112422765                                                                                                                                                                                                   | 4,383,118.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112422944 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:02:40 | BOGOTA D.C. | traslado     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 270           | TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL ESPINAL TOLIMA CONVENIO 1573 2020 INVIAS MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE MONTALVO                                                                                                                                                                    | 0.00          | 3,220.63      | 3,220.63      |
| 112422966 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:02:40 | BOGOTA D.C. | traslado     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL ESPINAL TOLIMA CONVENIO 1573 2020 INVIAS MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE MONTALVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112422944                                                                                                                           | 3,220.63      | 0.00          | 0.00          |
| 112423093 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:38:27 | BOGOTA D.C. | 256869389    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 375           | PCD - FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00          | 16,597,616.76 | 16,597,616.76 |
| 112423180 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:38:27 | BOGOTA D.C. | 256869389    | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD - FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423093                                                                                                                                                                                              | 16,597,616.76 | 0.00          | 0.00          |
| 112423463 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:12:24 | MEDELLIN    |              | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 270           | Por Cuenta De: 901312549- CONSORCIO INVIAL SRN-079-2019 // Para: Mismo Cliente                                                                                                                                                                                                      | 0.00          | 6,954.28      | 6,954.28      |
| 112423470 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:12:24 | MEDELLIN    |              | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Por Cuenta De: 901312549- CONSORCIO INVIAL SRN-079-2019 // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423463                                                                                                                                                             | 6,954.28      | 0.00          | 0.00          |
| 112426804 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:06:29 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 270           | PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 01 DE JUNIO AL 26 DE DIC 2022                                                                                                                                                                                  | 0.00          | 608,292.42    | 608,292.42    |
| 112428088 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:06:29 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 01 DE JUNIO AL 26 DE DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426804                                                                                                                                         | 608,292.42    | 0.00          | 0.00          |
| 112427907 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:14:28 | BOGOTA D.C. | DTN          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 226           | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA -CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO GENSA FAZNI GGC IPSE 110-2017 PUEBLO NUEVO                                                                                                                                                                               | 0.00          | 5,068,565.68  | 5,068,565.68  |
| 112428265 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:14:28 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA -CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO GENSA FAZNI GGC IPSE 110-2017 PUEBLO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427907                                                                                                                                      | 5,068,565.68  | 0.00          | 0.00          |
| 112428963 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:50:06 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00011 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 270           | P.A. RUTA DEL SOL II RAD 1589204 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS %                                                                                                                                                                                                                         | 0.00          | 8,577.63      | 8,577.63      |
| 112428967 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:50:06 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00012 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 270           | DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022                                                                                                                                                                                                                        | 0.00          | 151,357.63    | 159,935.26    |
| 112428965 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:50:06 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00011 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | P.A. RUTA DEL SOL II RAD 1589204 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112428963                                                                                                                                                                                | 8,577.63      | 0.00          | 151,357.63    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:33

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                    | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112428970 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:50:06 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00012  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112428967                                                                                 | 151,357.63    | 0.00          | 0.00          |
| 112429552 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:08:25 | BOGOTA D.C. | BAC58         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 176           | BAC58 - DE CTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SUC CALLE 100                                                                                                                              | 0.00          | 5,507,850.00  | 5,507,850.00  |
| 112429726 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:08:25 | BOGOTA D.C. | BAC58         | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC58 - DE CTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SUC CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429552                                                                                     | 5,507,850.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112429560 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:09:25 | BOGOTA D.C. | BAC59         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 176           | BAC59 - DE CTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SUC CALLE 100                                                                                                                              | 0.00          | 33,450,467.00 | 33,450,467.00 |
| 112429735 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:09:25 | BOGOTA D.C. | BAC59         | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC59 - DE CTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SUC CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429560                                                                                     | 33,450,467.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112429620 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:10:17 | BOGOTA D.C. | BAC60         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 176           | BAC60 - DE CTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SUC CALLE 100                                                                                                                              | 0.00          | 469,569.00    | 469,569.00    |
| 112429741 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:10:17 | BOGOTA D.C. | BAC60         | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC60 - DE CTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SUC CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429620                                                                                     | 469,569.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112429668 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:16:15 | BOGOTA D.C. | TRASLADO      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 403           | TRASLADO PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER BUCARAMGA -REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RES 1584 DEL 12 DE OCT 2021                                                            | 0.00          | 810,386.66    | 810,386.66    |
| 112429888 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:16:15 | BOGOTA D.C. | TRASLADO      | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER BUCARAMGA -REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RES 1584 DEL 12 DE OCT 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429668                   | 810,386.66    | 0.00          | 0.00          |
| 112429653 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:34:46 | BOGOTA D.C. | TRASLADO      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 403           | TRASLADO PCD HOSPITAL UNIV SANTANDER -REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RES. 1833 DEL 12 DE NOV 2021                                                                                 | 0.00          | 90,905,529.45 | 90,905,529.45 |
| 112430145 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:34:46 | BOGOTA D.C. | TRASLADO      | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO PCD HOSPITAL UNIV SANTANDER -REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RES. 1833 DEL 12 DE NOV 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429653                                        | 90,905,529.45 | 0.00          | 0.00          |
| 112429671 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:36:10 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 270           | PCD MUNICIPIO DE ANSERMA NUEVO SALDO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE NOV 2022                                                                                      | 0.00          | 62,958.49     | 62,958.49     |
| 112430163 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:36:10 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD MUNICIPIO DE ANSERMA NUEVO SALDO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429671                                             | 62,958.49     | 0.00          | 0.00          |
| 112429681 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:37:15 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 270           | PCD MUNICIPIO DE ANSERMA NUEVO SALDO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE OCT 2022                                                                                      | 0.00          | 111,646.21    | 111,646.21    |
| 112430201 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:37:15 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD MUNICIPIO DE ANSERMA NUEVO SALDO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE OCT 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429681                                             | 111,646.21    | 0.00          | 0.00          |
| 112430876 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:29:02 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00003  | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 270           | P.A. RUTA DEL SOL II PA RUTA DEL SOL II CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2022 CONVENIO 745 DE 2015 INVIAS NUMERAL R                                          | 0.00          | 1,121,017.49  | 1,121,017.49  |
| 112430878 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:29:02 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00003  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | P.A. RUTA DEL SOL II PA RUTA DEL SOL II CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2022 CONVENIO 745 DE 2015 INVIAS NUMERAL R , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430876 | 1,121,017.49  | 0.00          | 0.00          |
| 112431283 | 26/12/2022  | 26/12/2022 15:20:32 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.               | 364           | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2021 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II                                                                                            | 0.00          | 3,339,169.61  | 3,339,169.61  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:33

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                           | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112433253 | 26/12/2022  | 26/12/2022 15:20:32 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2021 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112431283                                                                                          | 3,339,169.61     | 0.00             | 0.00             |
| 112432961 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:03:54 | BOGOTA D.C. | AGE INFRAES MET | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META AIM PARA EK TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIERAS ENTIDADES VARIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT: 800.215.807-2                                          | 0.00             | 161,693,150.00   | 161,693,150.00   |
| 112434302 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:03:54 | BOGOTA D.C. | AGE INFRAES MET | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META AIM PARA EK TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIERAS ENTIDADES VARIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT: 800.215.807-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112432961 | 161,693,150.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112432859 | 26/12/2022  | 26/12/2022 18:11:06 | BOGOTA D.C. | MPIO VISTA HERM | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA A LA CUENTA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT: 800.215807-2                                           | 0.00             | 608,985.00       | 608,985.00       |
| 112436749 | 26/12/2022  | 26/12/2022 18:11:06 | BOGOTA D.C. | MPIO VISTA HERM | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA A LA CUENTA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT: 800.215807-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112432859  | 608,985.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112437019 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:24:58 | BOGOTA D.C. | 797-230311      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 227           | TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1                                                                                                                                                                              | 0.00             | 58,705,609.00    | 58,705,609.00    |
| 112437036 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:24:58 | BOGOTA D.C. | 797-230311      | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437019                                                                                                                                     | 58,705,609.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112437020 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:25:44 | BOGOTA D.C. | 797-230310      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 227           | TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1                                                                                                                                                                              | 0.00             | 17,005,803.00    | 17,005,803.00    |
| 112437038 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:25:44 | BOGOTA D.C. | 797-230310      | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437020                                                                                                                                     | 17,005,803.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112437021 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:26:25 | BOGOTA D.C. | 797-230309      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 138           | TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1                                                                                                                                                                              | 0.00             | 23,329,850.00    | 23,329,850.00    |
| 112437040 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:26:25 | BOGOTA D.C. | 797-230309      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437021                                                                                                                                     | 23,329,850.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112437022 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:26:59 | BOGOTA D.C. | 797-230307      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 375           | TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 CONVENIO MVCYT TASA COMPENSADA                                                                                                                                               | 0.00             | 339,744.00       | 339,744.00       |
| 112437042 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:26:59 | BOGOTA D.C. | 797-230307      | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 CONVENIO MVCYT TASA COMPENSADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437022                                                                                                      | 339,744.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112437142 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:50:55 | BOGOTA D.C. | 797-230308      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 138           | TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 TC COMPROM REACTIVAC COLOMBIA                                                                                                                                                | 0.00             | 1,955,804,852.00 | 1,955,804,852.00 |
| 112437153 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:50:55 | BOGOTA D.C. | 797-230308      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 TC COMPROM REACTIVAC COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437142                                                                                                       | 1,955,804,852.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112437143 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:51:48 | BOGOTA D.C. | 797-230306      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 217           | TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 CONV MINIMINAS Y ENERGIA TASA COMPEN                                                                                                                                         | 0.00             | 14,992,579.00    | 14,992,579.00    |
| 112437155 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:51:48 | BOGOTA D.C. | 797-230306      | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 CONV MINIMINAS Y ENERGIA TASA COMPEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437143                                                                                                | 14,992,579.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112442190 | 27/12/2022  | 27/12/2022 12:07:43 | BOGOTA D.C. | BAC59           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 425           | BAC59 - TRASLADO SEBRA PCD FONVIVIENDA BANCO AGRARIO DE COLOMBIA                                                                                                                                                             | 0.00             | 58,848,157.00    | 58,848,157.00    |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:33

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                          | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112442241 | 27/12/2022  | 27/12/2022 12:07:43 | BOGOTA D.C. | BAC59        | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC59 - TRASLADO SEBRA PCD FONVIVIENDA BANCO AGRARIO DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112442190                                                                                                                                   | 58,848,157.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112442457 | 27/12/2022  | 27/12/2022 12:36:48 | BOGOTA D.C. | bco bta      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA                                                                                                                                                                                       | 0.00           | 2,643,204.00   | 2,643,204.00   |
| 112442573 | 27/12/2022  | 27/12/2022 12:36:48 | BOGOTA D.C. | bco bta      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112442457                                                                                                                                              | 2,643,204.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112442960 | 27/12/2022  | 27/12/2022 13:11:11 | BOGOTA D.C. | traslado     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 403           | TRASLADO PCD ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE RENDIMIENTOS FIN LIQUIDADOS NOV 2022                                                                                                                                                               | 0.00           | 294,704.51     | 294,704.51     |
| 112443035 | 27/12/2022  | 27/12/2022 13:11:11 | BOGOTA D.C. | traslado     | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE RENDIMIENTOS FIN LIQUIDADOS NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112442960                                                                                                                      | 294,704.51     | 0.00           | 0.00           |
| 112442961 | 27/12/2022  | 27/12/2022 13:12:02 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 403           | TRASLADO PCD ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE TIBU RENDIMIENTOS FIN SEPTIEMBRE 2022                                                                                                                                                              | 0.00           | 294,022.21     | 294,022.21     |
| 112443048 | 27/12/2022  | 27/12/2022 13:12:02 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE TIBU RENDIMIENTOS FIN SEPTIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112442961                                                                                                                     | 294,022.21     | 0.00           | 0.00           |
| 112443297 | 27/12/2022  | 27/12/2022 13:27:04 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00009 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | DEV RENDIMIENTOS JUNIO JULIO Y AGOSTO 2022                                                                                                                                                                                                  | 0.00           | 298,039.59     | 298,039.59     |
| 112443299 | 27/12/2022  | 27/12/2022 13:27:04 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00009 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEV RENDIMIENTOS JUNIO JULIO Y AGOSTO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112443297                                                                                                                                                         | 298,039.59     | 0.00           | 0.00           |
| 112443170 | 27/12/2022  | 27/12/2022 13:34:38 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 403           | TRASLADO PCD ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE TIBU RENDIMIENTOS FINANCIEROS LIQUIDADOS MES DE OCTUBRE 2022                                                                                                                                       | 0.00           | 304,175.27     | 304,175.27     |
| 112443379 | 27/12/2022  | 27/12/2022 13:34:38 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE TIBU RENDIMIENTOS FINANCIEROS LIQUIDADOS MES DE OCTUBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112443170                                                                                              | 304,175.27     | 0.00           | 0.00           |
| 112443608 | 27/12/2022  | 27/12/2022 13:51:02 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | DEV RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022                                                                                                                                                                                        | 0.00           | 195,247.82     | 195,247.82     |
| 112443610 | 27/12/2022  | 27/12/2022 13:51:02 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEV RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112443608                                                                                                                                               | 195,247.82     | 0.00           | 0.00           |
| 112443446 | 27/12/2022  | 27/12/2022 14:14:20 | BOGOTA D.C. | 200827681    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 403           | PCD - FON FINANC DISTRIT SALUD-NIT-800246953 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINACIEROS RESOLUCIONES MINSALUD.                                                                                                                                     | 0.00           | 142,739,824.00 | 142,739,824.00 |
| 112443880 | 27/12/2022  | 27/12/2022 14:14:20 | BOGOTA D.C. | 200827681    | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FON FINANC DISTRIT SALUD-NIT-800246953 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINACIEROS RESOLUCIONES MINSALUD. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112443446                                                                                            | 142,739,824.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112445180 | 27/12/2022  | 27/12/2022 14:49:02 | BOGOTA D.C. | CSCP974843   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE GUAYATA BOYACA                                                                                                                                                                                          | 0.00           | 840,628.00     | 840,628.00     |
| 112445207 | 27/12/2022  | 27/12/2022 14:49:02 | BOGOTA D.C. | CSCP974843   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE GUAYATA BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445180                                                                                                                                                 | 840,628.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112445714 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:21:07 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 270           | Pago de rendimientos financieros del convenio 1120/2021 suscrito con INVIAS, correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2022 a nombre de DEPARTAMENTO DE RISARALDA NIT 891.480.085--7                                          | 0.00           | 48,073,561.40  | 48,073,561.40  |
| 112445991 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:21:07 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Pago de rendimientos financieros del convenio 1120/2021 suscrito con INVIAS, correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2022 a nombre de DEPARTAMENTO DE RISARALDA NIT 891.480.085--7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445714 | 48,073,561.40  | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:33

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA       | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|------------------|--------|-------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 11244574<br>3 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:22:49 | BOGOTA<br>D.C. |                  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62011200 -<br>BANCO GNB SUDAMERIS                           | 270           | Pago de rendimientos financieros del convenio 1120/2021 suscrito con INVIAS correspondientes a los meses de Julio y agosto de 2022a nombre de DEPARTAMENTOS DE RISARALDA NIT 891.480.085-7                                          | 0.00          | 47,924,931.74 | 47,924,931.74 |
| 11244602<br>7 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:22:49 | BOGOTA<br>D.C. |                  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                 | 0             | Pago de rendimientos financieros del convenio 1120/2021 suscrito con INVIAS correspondientes a los meses de Julio y agosto de 2022a nombre de DEPARTAMENTOS DE RISARALDA NIT 891.480.085-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445743 | 47,924,931.74 | 0.00          | 0.00          |
| 11244511<br>3 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:26:22 | BOGOTA<br>D.C. | YCASTELLANOS     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62251061 -<br>FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.                    | 328           | PAGOS RENDIMIENTOS NO REFERENCIA 91392705 - 3197755 FIDEICOMISO EDICIONES GAMMA PA.                                                                                                                                                 | 0.00          | 1,870,922.03  | 1,870,922.03  |
| 11244616<br>2 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:26:22 | BOGOTA<br>D.C. | YCASTELLANOS     | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                 | 0             | PAGOS RENDIMIENTOS NO REFERENCIA 91392705 - 3197755 FIDEICOMISO EDICIONES GAMMA PA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445113                                                                                                        | 1,870,922.03  | 0.00          | 0.00          |
| 11244598<br>4 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:43:04 | BOGOTA<br>D.C. | 800932774        | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62012307 -<br>BANCO DE OCCIDENTE                            | 391           | PCD - FIDUP. S.A ENC FID. DIST- NIT-860525148                                                                                                                                                                                       | 0.00          | 22.50         | 22.50         |
| 11244657<br>2 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:43:04 | BOGOTA<br>D.C. | 800932774        | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                 | 0             | PCD - FIDUP. S.A ENC FID. DIST- NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445984                                                                                                                                              | 22.50         | 0.00          | 0.00          |
| 11244599<br>3 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:46:44 | BOGOTA<br>D.C. | 800907362        | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62012307 -<br>BANCO DE OCCIDENTE                            | 227           | PCD - FIDUP. S.A ENC FID. DIST- NIT-860525148                                                                                                                                                                                       | 0.00          | 223,628.44    | 223,628.44    |
| 11244666<br>9 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:46:44 | BOGOTA<br>D.C. | 800907362        | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                 | 0             | PCD - FIDUP. S.A ENC FID. DIST- NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445993                                                                                                                                              | 223,628.44    | 0.00          | 0.00          |
| 11244638<br>5 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:47:59 | BOGOTA<br>D.C. | 800907354        | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62012307 -<br>BANCO DE OCCIDENTE                            | 227           | PCD - FIDUP. S.A ENC FID. DIST- NIT-860525148                                                                                                                                                                                       | 0.00          | 394,969.43    | 394,969.43    |
| 11244669<br>3 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:47:59 | BOGOTA<br>D.C. | 800907354        | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                 | 0             | PCD - FIDUP. S.A ENC FID. DIST- NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446385                                                                                                                                              | 394,969.43    | 0.00          | 0.00          |
| 11244689<br>3 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:54:31 | BOGOTA<br>D.C. | 0014AMD0000<br>2 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                              | 270           | Salida rendimientos financieros Cta Corriente Municipio de Argelia Sept 2022 hasta Nov 2022                                                                                                                                         | 0.00          | 3,148,823.35  | 3,148,823.35  |
| 11244689<br>5 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:54:31 | BOGOTA<br>D.C. | 0014AMD0000<br>2 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                 | 0             | Salida rendimientos financieros Cta Corriente Municipio de Argelia Sept 2022 hasta Nov 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446893                                                                                                | 3,148,823.35  | 0.00          | 0.00          |
| 11244691<br>6 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:54:34 | BOGOTA<br>D.C. | 0014AMD0001<br>2 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                              | 106           | REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOV-2022                                                                                                                                                                                         | 0.00          | 585,657.02    | 585,657.02    |
| 11244691<br>8 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:54:34 | BOGOTA<br>D.C. | 0014AMD0001<br>2 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                 | 0             | REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOV-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446916                                                                                                                                                | 585,657.02    | 0.00          | 0.00          |
| 11244677<br>3 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:02:13 | BOGOTA<br>D.C. | BAC65            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62014055 -<br>BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-<br>BANAGRARIO | 393           | BAC65 - DE CTA ASOC HOGARES DE BIENESTAR SUC SOGAMOSO                                                                                                                                                                               | 0.00          | 54,892.00     | 54,892.00     |
| 11244704<br>2 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:02:13 | BOGOTA<br>D.C. | BAC65            | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                 | 0             | BAC65 - DE CTA ASOC HOGARES DE BIENESTAR SUC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446773                                                                                                                                      | 54,892.00     | 0.00          | 0.00          |
| 11244370<br>8 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:10:10 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUPREVISORA    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62250246 -<br>FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.                  | 364           | Rendimientos saldo fondo de inversión-POR CUENTA DE P.A. CELSIA - ATACO CHAPARRAL MORALES                                                                                                                                           | 0.00          | 55,053,491.14 | 55,053,491.14 |
| 11244724<br>0 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:10:10 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUPREVISORA    | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                 | 0             | Rendimientos saldo fondo de inversión-POR CUENTA DE P.A. CELSIA - ATACO CHAPARRAL MORALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112443708                                                                                                  | 55,053,491.14 | 0.00          | 0.00          |
| 11244369<br>3 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:11:41 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUPREVISORA    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62250246 -<br>FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.                  | 364           | Rendimientos saldo fondo de inversión POR CUENTA DE P.A. TANQUE LA LUCILA II Y ALCANTARILLADO OBRERO TURBO EPM ZOMAC 2017                                                                                                           | 0.00          | 63,004,518.03 | 63,004,518.03 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:33

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA       | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                 | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|------------------|--------|-------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 11244727<br>2 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:11:41 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUPREVISORA    | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Rendimientos saldo fondo de inversión POR CUENTA DE P.A. TANQUE LA LUCILA II Y ALCANTARILLADO OBRERO TURBO EPM ZOMAC 2017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112443693 | 63,004,518.03  | 0.00           | 0.00           |
| 11244750<br>7 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:26:32 | BOGOTA<br>D.C. | 0015AMD0000<br>6 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | Sin Pormenor                                                                                                                                                       | 0.00           | 229,105.19     | 229,105.19     |
| 11244750<br>9 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:26:32 | BOGOTA<br>D.C. | 0015AMD0000<br>6 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447507                                                                                                              | 229,105.19     | 0.00           | 0.00           |
| 11244751<br>1 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:26:33 | BOGOTA<br>D.C. | 0015AMD0000<br>7 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | Sin Pormenor                                                                                                                                                       | 0.00           | 368,675.68     | 368,675.68     |
| 11244751<br>3 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:26:33 | BOGOTA<br>D.C. | 0015AMD0000<br>7 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447511                                                                                                              | 368,675.68     | 0.00           | 0.00           |
| 11244817<br>9 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:11:34 | BOGOTA<br>D.C. | cscp974931       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO TIBACUY CONVENIO REALIZAR BARRIDO DE SI                                                                                           | 0.00           | 538,828.08     | 538,828.08     |
| 11244827<br>8 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:11:34 | BOGOTA<br>D.C. | cscp974931       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO TIBACUY CONVENIO REALIZAR BARRIDO DE SI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448179                                                  | 538,828.08     | 0.00           | 0.00           |
| 11244835<br>9 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:37:32 | BOGOTA<br>D.C. | traslado         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 270           | TRASLADO PCD GOBERNACION DE CORDOBA MONTERIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022                                                                         | 0.00           | 12,503,260.19  | 12,503,260.19  |
| 11244852<br>6 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:37:32 | BOGOTA<br>D.C. | traslado         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD GOBERNACION DE CORDOBA MONTERIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448359                                | 12,503,260.19  | 0.00           | 0.00           |
| 11244701<br>9 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:38:52 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUPREVISORA    | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 227           | TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA                                                                                                                               | 0.00           | 97,319.00      | 97,319.00      |
| 11244859<br>0 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:38:52 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUPREVISORA    | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447019                                                                                      | 97,319.00      | 0.00           | 0.00           |
| 11244803<br>5 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:39:38 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUPREVISORA    | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 227           | TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA                                                                                                                               | 0.00           | 95,744.00      | 95,744.00      |
| 11244859<br>5 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:39:38 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUPREVISORA    | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448035                                                                                      | 95,744.00      | 0.00           | 0.00           |
| 11244861<br>1 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:44:38 | BOGOTA<br>D.C. | 797-230349       | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 176           | TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357                                                                                                                            | 0.00           | 47,748,858.31  | 47,748,858.31  |
| 11244862<br>8 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:44:38 | BOGOTA<br>D.C. | 797-230349       | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448611                                                                                   | 47,748,858.31  | 0.00           | 0.00           |
| 11244241<br>6 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:47:12 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUALIANZA      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 270           | GIRO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO PROGRAMA COLOMBIA RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA                                                                                      | 0.00           | 623,780.08     | 623,780.08     |
| 11244864<br>7 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:47:12 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUALIANZA      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GIRO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO PROGRAMA COLOMBIA RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112442416                                             | 623,780.08     | 0.00           | 0.00           |
| 11244244<br>3 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:49:49 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUALIANZA      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 270           | GIRO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LA REGION PACIFICA - ALIANZA FIDUCIARIA                                                                | 0.00           | 461,970.23     | 461,970.23     |
| 11244866<br>2 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:49:49 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUALIANZA      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GIRO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LA REGION PACIFICA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112442443                       | 461,970.23     | 0.00           | 0.00           |
| 11244865<br>2 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:50:41 | BOGOTA<br>D.C. | 797-230350       | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 227           | TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357                                                                                                                            | 0.00           | 127,836,435.31 | 127,836,435.31 |
| 11244866<br>5 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:50:41 | BOGOTA<br>D.C. | 797-230350       | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448652                                                                                   | 127,836,435.31 | 0.00           | 0.00           |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:33

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                             | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112448663 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:51:51 | BOGOTA D.C. | 797-230351      | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 328           | TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357                                                                                                                        | 0.00          | 357,926.81    | 357,926.81    |
| 112448668 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:51:51 | BOGOTA D.C. | 797-230351      | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448663                                                                               | 357,926.81    | 0.00          | 0.00          |
| 112448669 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:52:26 | BOGOTA D.C. | 797-230352      | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 333           | TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357                                                                                                                        | 0.00          | 7,032,669.35  | 7,032,669.35  |
| 112448672 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:52:26 | BOGOTA D.C. | 797-230352      | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448669                                                                               | 7,032,669.35  | 0.00          | 0.00          |
| 112450358 | 28/12/2022  | 28/12/2022 08:54:49 | BOGOTA D.C. | CSCP975225      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 445           | TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL                                                                                                      | 0.00          | 3,193,203.00  | 3,193,203.00  |
| 112450375 | 28/12/2022  | 28/12/2022 08:54:49 | BOGOTA D.C. | CSCP975225      | 41001  | 445   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450358                                                             | 3,193,203.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112450955 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:11:52 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11118  | 0     | A.PAGO A BANCOS EN BILLETES Y/O MONEDAS  | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 227           | PCD FIDUPREVISORA REINT INTS NOV DE 2022 COD 227 REC LEY 21/82 VIG 2008 RES 6966/08                                                                            | 0.00          | 19,761.42     | 19,761.42     |
| 112451177 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:11:52 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD FIDUPREVISORA REINT INTS NOV DE 2022 COD 227 REC LEY 21/82 VIG 2008 RES 6966/08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450955                                   | 19,761.42     | 0.00          | 0.00          |
| 112450986 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:31:26 | BOGOTA D.C. | INST DE SALUD N | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 403           | TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE SALUD NORTE DE SANTANDER                                                                                                   | 0.00          | 17,626,786.00 | 17,626,786.00 |
| 112451359 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:31:26 | BOGOTA D.C. | INST DE SALUD N | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE SALUD NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450986                                                          | 17,626,786.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112451560 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:53:18 | BOGOTA D.C. | 894810613       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 106           | pcd MUNICIPIO DE MONITOS SOBR nit 800065474 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE                                                                | 0.00          | 5,869,648.90  | 5,869,648.90  |
| 112451601 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:53:18 | BOGOTA D.C. | 894810613       | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | pcd MUNICIPIO DE MONITOS SOBR nit 800065474 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112451560                       | 5,869,648.90  | 0.00          | 0.00          |
| 112451648 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:59:49 | BOGOTA D.C. | CSCP975403      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 396           | TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO                                                                                                          | 0.00          | 2,524,193.00  | 2,524,193.00  |
| 112451660 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:59:49 | BOGOTA D.C. | CSCP975403      | 41001  | 396   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112451648                                                                 | 2,524,193.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112451652 | 28/12/2022  | 28/12/2022 11:14:25 | BOGOTA D.C. | Accion          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62250642 - ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.            | 270           | CANCELACION Y ENTREGA DE EXCEDENTES DEL FIDEICOMISO FA 5831 CONSORCIO FACA                                                                                     | 0.00          | 356,925.15    | 356,925.15    |
| 112451837 | 28/12/2022  | 28/12/2022 11:14:25 | BOGOTA D.C. | Accion          | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CANCELACION Y ENTREGA DE EXCEDENTES DEL FIDEICOMISO FA 5831 CONSORCIO FACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112451652                                            | 356,925.15    | 0.00          | 0.00          |
| 112451917 | 28/12/2022  | 28/12/2022 11:23:00 | BOGOTA D.C. | 797-230407      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 176           | TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR NIT8900485091                                                                                                        | 0.00          | 634,827.89    | 634,827.89    |
| 112451978 | 28/12/2022  | 28/12/2022 11:23:00 | BOGOTA D.C. | 797-230407      | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR NIT8900485091 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112451917                                                               | 634,827.89    | 0.00          | 0.00          |
| 112453285 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:15:11 | BOGOTA D.C. | BAC59           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 425           | BAC59 VR TRASLADADO CORRESPONDIENTE A RECHAZOS DEL PROCESO POR REINTEGRO DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2022- BANCO AGRARIO                                          | 0.00          | 43,079.73     | 43,079.73     |
| 112453400 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:15:11 | BOGOTA D.C. | BAC59           | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC59 VR TRASLADADO CORRESPONDIENTE A RECHAZOS DEL PROCESO POR REINTEGRO DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2022- BANCO AGRARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453285 | 43,079.73     | 0.00          | 0.00          |
| 112454416 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:44:34 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00009    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 270           | P.A. ANT M3 RENTEAL Y EXCAVATING P A ANT M3 RENTEAL Y EXCAVATING 1585689 YCAR PAGO RENDIMIENTOS %                                                              | 0.00          | 1,485.00      | 1,485.00      |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:33

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                         | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112454418 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:44:34 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00009    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | P.A. ANT M3 RENTEAL Y EXCAVATING P A ANT M3 RENTEAL Y EXCAVATING 1585689 YCAR PAGO RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112454416 | 1,485.00      | 0.00          | 0.00          |
| 112454185 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:46:35 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 363           | TRASLADO FONDOS ENTERRITORIO - FUNCIONAMIENTO                                                                                              | 0.00          | 66,568,644.37 | 66,568,644.37 |
| 112454437 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:46:35 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO FONDOS ENTERRITORIO - FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112454185                                                     | 66,568,644.37 | 0.00          | 0.00          |
| 112455496 | 28/12/2022  | 28/12/2022 14:31:26 | BOGOTA D.C. | 817805393       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 270           | PCD - MUNICIPIO DE USIACURI - NIT 800094378                                                                                                | 0.00          | 3,648,790.14  | 3,648,790.14  |
| 112455552 | 28/12/2022  | 28/12/2022 14:31:26 | BOGOTA D.C. | 817805393       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD - MUNICIPIO DE USIACURI - NIT 800094378 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112455496                                                       | 3,648,790.14  | 0.00          | 0.00          |
| 112455928 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:12:50 | BOGOTA D.C. | 800929887       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 335           | PCD - FIDUP. S.A ENC FID. DIST- NIT-860525148                                                                                              | 0.00          | 38,123.29     | 38,123.29     |
| 112456126 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:12:50 | BOGOTA D.C. | 800929887       | 41001  | 335   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD - FIDUP. S.A ENC FID. DIST- NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112455928                                                     | 38,123.29     | 0.00          | 0.00          |
| 112456354 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:23:59 | BOGOTA D.C. | CSCP975963      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTERREY                                                                                              | 0.00          | 21,750.00     | 21,750.00     |
| 112456423 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:23:59 | BOGOTA D.C. | CSCP975963      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTERREY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112456354                                                     | 21,750.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112456424 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:34:10 | BOGOTA D.C. | BAC63           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 393           | BAC63 PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA MPIO DE MONGUI OFC SOGAMOSO                                                                            | 0.00          | 101,906.00    | 101,906.00    |
| 112456839 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:34:10 | BOGOTA D.C. | BAC63           | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC63 PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA MPIO DE MONGUI OFC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112456424                                   | 101,906.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112456560 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:34:45 | BOGOTA D.C. | BAC64           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 270           | BAC64 PCD MPIO CHIVOR OFC CHIVOR                                                                                                           | 0.00          | 85,929.00     | 85,929.00     |
| 112456851 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:34:45 | BOGOTA D.C. | BAC64           | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC64 PCD MPIO CHIVOR OFC CHIVOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112456560                                                                  | 85,929.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112457527 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:36:03 | BOGOTA D.C. | RDTOS FINANCIER | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA                            | 176           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONCEPTO GASTO-CONVENIO 20160442 20221228                                                                         | 0.00          | 372,630.85    | 372,630.85    |
| 112458096 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:36:03 | BOGOTA D.C. | RDTOS FINANCIER | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONCEPTO GASTO-CONVENIO 20160442 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112457527                                | 372,630.85    | 0.00          | 0.00          |
| 112458521 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:07:50 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                       | 176           | PAGO RENDIMIENTOS CONSORCIO CARIBE NEGOCIO 107359 GG 118167 EMP 10659                                                                      | 0.00          | 527,127.36    | 527,127.36    |
| 112458542 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:07:50 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO RENDIMIENTOS CONSORCIO CARIBE NEGOCIO 107359 GG 118167 EMP 10659 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112458521                             | 527,127.36    | 0.00          | 0.00          |
| 112458531 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:08:32 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                       | 176           | PAGO RENDIMIENTOS CONSORCIO CARIBE NEGOCIO 107359 GG 118167 EMP 10659                                                                      | 0.00          | 597,423.05    | 597,423.05    |
| 112458546 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:08:32 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO RENDIMIENTOS CONSORCIO CARIBE NEGOCIO 107359 GG 118167 EMP 10659 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112458531                             | 597,423.05    | 0.00          | 0.00          |
| 112458757 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:19:50 | BOGOTA D.C. | MUNICIPIO CIMIT | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CIMITARRA                                                                                              | 0.00          | 504.44        | 504.44        |
| 112458763 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:19:50 | BOGOTA D.C. | MUNICIPIO CIMIT | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CIMITARRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112458757                                                     | 504.44        | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:33

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                            | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112458624 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:20:17 | BOGOTA D.C. | 830127510    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 270           | PCD - GOBERNACION DE BOLIVAR-INGRESOS CO-NIT-890480059 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS.                                                                                                                                                                                                            | 0.00          | 902,916.53    | 902,916.53    |
| 112458768 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:20:17 | BOGOTA D.C. | 830127510    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - GOBERNACION DE BOLIVAR-INGRESOS CO-NIT-890480059 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112458624                                                                                                                                                                   | 902,916.53    | 0.00          | 0.00          |
| 112459037 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:58:34 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00014 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1821                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00          | 2,020,954.43  | 2,020,954.43  |
| 112459039 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:58:34 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00014 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1821 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459037                                                                                                                                                                                                 | 2,020,954.43  | 0.00          | 0.00          |
| 112458414 | 28/12/2022  | 28/12/2022 18:00:20 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 138           | FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA REINTEGRO DE RECURSOS FRECH AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO -DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL Y DE CONFIRMIDAD CON EL ARTICULO 36 DE LA LEY 1955 DE 2019 Y EL ART 3 DEC 2497DE2010                                           | 0.00          | 74,270,688.64 | 74,270,688.64 |
| 112459042 | 28/12/2022  | 28/12/2022 18:00:20 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA REINTEGRO DE RECURSOS FRECH AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO -DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL Y DE CONFIRMIDAD CON EL ARTICULO 36 DE LA LEY 1955 DE 2019 Y EL ART 3 DEC 2497DE2010. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112458414 | 74,270,688.64 | 0.00          | 0.00          |
| 112459254 | 28/12/2022  | 28/12/2022 18:45:02 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | Por Cuenta De: 890981207-MUNICIPIO DE LA CEJA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL                                                                                                                                                                                                | 0.00          | 2,358,719.96  | 2,358,719.96  |
| 112459258 | 28/12/2022  | 28/12/2022 18:45:02 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | Se realiza Transferencia Rendimientos Financieros Colombia Rural del 1 de Nov al 27 de Dic de 2022 Mpio de Gachantiva nit 800020045                                                                                                                                                           | 0.00          | 29,334.37     | 2,388,054.33  |
| 112459256 | 28/12/2022  | 28/12/2022 18:45:02 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00004 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 890981207-MUNICIPIO DE LA CEJA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459254                                                                                                                                                       | 2,358,719.96  | 0.00          | 29,334.37     |
| 112459260 | 28/12/2022  | 28/12/2022 18:45:02 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00005 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Se realiza Transferencia Rendimientos Financieros Colombia Rural del 1 de Nov al 27 de Dic de 2022 Mpio de Gachantiva nit 800020045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459258                                                                                                                  | 29,334.37     | 0.00          | 0.00          |
| 112460527 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:54:44 | BOGOTA D.C. | 219864774    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 270           | PCD CONSORCIO IC & CB NIT 901521515                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00          | 794,495.04    | 794,495.04    |
| 112460608 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:54:44 | BOGOTA D.C. | 219864774    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD CONSORCIO IC & CB NIT 901521515 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460527                                                                                                                                                                                                                  | 794,495.04    | 0.00          | 0.00          |
| 112460698 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:27:18 | BOGOTA D.C. | 263055675    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 270           | PCD CAS INGENIEROS NIT 900558082                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00          | 117,890.00    | 117,890.00    |
| 112461091 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:27:18 | BOGOTA D.C. | 263055675    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD CAS INGENIEROS NIT 900558082 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460698                                                                                                                                                                                                                     | 117,890.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112461187 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:58 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 270           | PCD GOBERNACION DEL TOLIMA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1092-2021 INVIAS MES DE OCT 2022                                                                                                                                                                                       | 0.00          | 194,365.27    | 194,365.27    |
| 112461359 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:58 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD GOBERNACION DEL TOLIMA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1092-2021 INVIAS MES DE OCT 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461187                                                                                                                                              | 194,365.27    | 0.00          | 0.00          |
| 112461750 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:27:15 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 270           | TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE RISARALDA NIT 891480085-7                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00          | 39,265,443.36 | 39,265,443.36 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:34

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                                       | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                         | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112461963 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:27:15 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE RISARALDA NIT 891480085-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461750                                                                                                                                         | 39,265,443.36 | 0.00          | 0.00          |
| 112461805 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:42:56 | BOGOTA D.C. |                | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                                                     | 270           | Pago de rendimientos financieros del Convenio 1496/2021 suscrito con INVIAS, correspondiente al mes de Noviembre /2022. A nombre del DEPARTAMENTO DE RISARALDA NIT 891.480.085-7                                                           | 0.00          | 7,649,309.03  | 7,649,309.03  |
| 112462424 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:42:56 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | Pago de rendimientos financieros del Convenio 1496/2021 suscrito con INVIAS, correspondiente al mes de Noviembre /2022. A nombre del DEPARTAMENTO DE RISARALDA NIT 891.480.085-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461805                  | 7,649,309.03  | 0.00          | 0.00          |
| 112461740 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:43:58 | BOGOTA D.C. | JFBM           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                                        | 270           | PCD ALCALDIA MUNICIPAL GONZALEZ RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEP OCT NOV 2022                                                                                                                                                                  | 0.00          | 25,427.96     | 25,427.96     |
| 112462455 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:43:58 | BOGOTA D.C. | JFBM           | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PCD ALCALDIA MUNICIPAL GONZALEZ RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEP OCT NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461740                                                                                                                         | 25,427.96     | 0.00          | 0.00          |
| 112461747 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:44:34 | BOGOTA D.C. | JFBM           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                                        | 270           | PCD ALCALDIA MUNICIPAL GONZALEZ SALDO NO EJECUTADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1851 DE 2020                                                                                                                                           | 0.00          | 2,365.00      | 2,365.00      |
| 112462462 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:44:34 | BOGOTA D.C. | JFBM           | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PCD ALCALDIA MUNICIPAL GONZALEZ SALDO NO EJECUTADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1851 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461747                                                                                                  | 2,365.00      | 0.00          | 0.00          |
| 112461841 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:45:02 | BOGOTA D.C. |                | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                                                     | 270           | Pago de rendimientos financieros del Convenio 1120/2021 Barbas Bremen suscrito con INVIAS, correspondiente al mes de Noviembre/2022. A nombre del DEPARTAMENTO DE RISARALDA con NIT 891.480.085-7                                          | 0.00          | 26,142,073.62 | 26,142,073.62 |
| 112462476 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:45:02 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | Pago de rendimientos financieros del Convenio 1120/2021 Barbas Bremen suscrito con INVIAS, correspondiente al mes de Noviembre/2022. A nombre del DEPARTAMENTO DE RISARALDA con NIT 891.480.085-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461841 | 26,142,073.62 | 0.00          | 0.00          |
| 112462690 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:31:37 | BOGOTA D.C. | EMPRESA SOCIAL | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                           | 403           | TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL REINTEGRO RENDIMIENTOS NIT 900034131                                                                                                                        | 0.00          | 21,459.08     | 21,459.08     |
| 112463277 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:31:37 | BOGOTA D.C. | EMPRESA SOCIAL | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL REINTEGRO RENDIMIENTOS NIT 900034131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462690                                                                               | 21,459.08     | 0.00          | 0.00          |
| 112463623 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:52:55 | BOGOTA D.C. | PORVENIR       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A | 138           | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                                                                                                                                                                      | 0.00          | 125,985.00    | 125,985.00    |
| 112464576 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:52:55 | BOGOTA D.C. | PORVENIR       | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463623                                                                                                                             | 125,985.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112464616 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:17:15 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                                               | 176           | POR ORDEN DE GOBERNACION DEL BOLIVAR                                                                                                                                                                                                       | 0.00          | 72,447.36     | 72,447.36     |
| 112464766 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:17:15 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | POR ORDEN DE GOBERNACION DEL BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112464616                                                                                                                                                              | 72,447.36     | 0.00          | 0.00          |
| 112464624 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:18:01 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                                               | 106           | POR ORDEN DE GOBERNACION DEL BOLIVAR                                                                                                                                                                                                       | 0.00          | 24,193.36     | 24,193.36     |
| 112464774 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:18:01 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | POR ORDEN DE GOBERNACION DEL BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112464624                                                                                                                                                              | 24,193.36     | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:34

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                     | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112464639 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:19:10 | BOGOTA D.C. | DTN         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 176           | POR ORDEN DE GOBERNACION DEL BOLIVAR                                                                                                                                                                   | 0.00          | 12,916.99     | 12,916.99     |
| 112464798 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:19:10 | BOGOTA D.C. | DTN         | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | POR ORDEN DE GOBERNACION DEL BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112464639                                                                                                                          | 12,916.99     | 0.00          | 0.00          |
| 112463320 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:19:23 | BOGOTA D.C. |             | 11126  | 0     | APR. OP. DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 426           | TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE IBAGUE CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO 000867                                                                                                                               | 0.00          | 89,941,258.00 | 89,941,258.00 |
| 112464802 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:19:23 | BOGOTA D.C. |             | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE IBAGUE CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO 000867 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463320                                                                                      | 89,941,258.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112464675 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:19:58 | BOGOTA D.C. | DTN         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 176           | POR ORDEN DE GOBERNACION DE BOLIVAR                                                                                                                                                                    | 0.00          | 32,243.59     | 32,243.59     |
| 112464809 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:19:58 | BOGOTA D.C. | DTN         | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | POR ORDEN DE GOBERNACION DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112464675                                                                                                                           | 32,243.59     | 0.00          | 0.00          |
| 112461771 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:20:11 | BOGOTA D.C. |             | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 270           | TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE RISARALDA NIT 891480085-7                                                                                                                                              | 0.00          | 64,840,087.12 | 64,840,087.12 |
| 112464882 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:20:11 | BOGOTA D.C. |             | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE RISARALDA NIT 891480085-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461771                                                                                                     | 64,840,087.12 | 0.00          | 0.00          |
| 112464736 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:41:55 | BOGOTA D.C. | BAC63       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 403           | BAC63 DPTO DEL GUAINIA GASTOS DE INVERSION SALUD OFC PTO INIRIDA                                                                                                                                       | 0.00          | 1,737,901.48  | 1,737,901.48  |
| 112465080 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:41:55 | BOGOTA D.C. | BAC63       | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC63 DPTO DEL GUAINIA GASTOS DE INVERSION SALUD OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112464736                                                                                              | 1,737,901.48  | 0.00          | 0.00          |
| 112465178 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:57:42 | BOGOTA D.C. | BCO BTA     | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 393           | TRASLADO DE FONDOS PCD RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIAR SCB UNIDOS POR LA INFANCIA NIT 900007660-8                                          | 0.00          | 729.00        | 729.00        |
| 112465205 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:57:42 | BOGOTA D.C. | BCO BTA     | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIAR SCB UNIDOS POR LA INFANCIA NIT 900007660-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465178 | 729.00        | 0.00          | 0.00          |
| 112465208 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:21:24 | BOGOTA D.C. | BAC74       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 270           | BAC74 PCD ALCALDIA MUNICIPAL VALLE DE SAN JUAN OFC VALLE DE DAN JUAN                                                                                                                                   | 0.00          | 2,149,806.00  | 2,149,806.00  |
| 112465411 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:21:24 | BOGOTA D.C. | BAC74       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC74 PCD ALCALDIA MUNICIPAL VALLE DE SAN JUAN OFC VALLE DE DAN JUAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465208                                                                                          | 2,149,806.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112463229 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:59:08 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.                    | 360           | PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ANTICIPO PUENTE VEHICULAR CRESTA DE GALLO - ALIANZA FIDUCIARIA                                                                                            | 0.00          | 1,648,608.66  | 1,648,608.66  |
| 112465807 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:59:08 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 360   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ANTICIPO PUENTE VEHICULAR CRESTA DE GALLO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463229                                                   | 1,648,608.66  | 0.00          | 0.00          |
| 112466865 | 29/12/2022  | 29/12/2022 14:50:11 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                       | 138           | PAGO RENDIMIENTOS METROLINEA S.A GG 118752 EMP. 10659                                                                                                                                                  | 0.00          | 1,813,123.83  | 1,813,123.83  |
| 112466882 | 29/12/2022  | 29/12/2022 14:50:11 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA  | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO RENDIMIENTOS METROLINEA S.A GG 118752 EMP. 10659 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466865                                                                                                         | 1,813,123.83  | 0.00          | 0.00          |
| 112466894 | 29/12/2022  | 29/12/2022 14:51:23 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                       | 375           | PAGO RENDIMIENTOS DTO DE GUAJIRA GG 118752 EMP 10659                                                                                                                                                   | 0.00          | 839,807.04    | 839,807.04    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:34

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                        | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112466960 | 29/12/2022  | 29/12/2022 14:51:23 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS DTO DE GUAJIRA GG 118752 EMP 10659 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466894                                             | 839,807.04     | 0.00           | 0.00           |
| 112466527 | 29/12/2022  | 29/12/2022 14:57:34 | BOGOTA D.C. | traslado       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 493           | TRASLADO PCD ENTERRITORIO - REINTEGRO RECURSOSW CONVENIO 211035 ADH 11                                                                    | 0.00           | 103,052,448.08 | 103,052,448.08 |
| 112467042 | 29/12/2022  | 29/12/2022 14:57:34 | BOGOTA D.C. | traslado       | 41001  | 493   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD ENTERRITORIO - REINTEGRO RECURSOSW CONVENIO 211035 ADH 11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466527                           | 103,052,448.08 | 0.00           | 0.00           |
| 112467006 | 29/12/2022  | 29/12/2022 14:58:28 | BOGOTA D.C. | HOP SARARE ESE | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 403           | TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL SARARE ESE                                                                                                | 0.00           | 17,206.00      | 17,206.00      |
| 112467056 | 29/12/2022  | 29/12/2022 14:58:28 | BOGOTA D.C. | HOP SARARE ESE | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL SARARE ESE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112467006                                                       | 17,206.00      | 0.00           | 0.00           |
| 112465870 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:03:42 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MARZO DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II                                                | 0.00           | 23,134,986.73  | 23,134,986.73  |
| 112467135 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:03:42 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA  | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MARZO DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465870       | 23,134,986.73  | 0.00           | 0.00           |
| 112465888 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:05:15 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | PAGO DE RENDIMIENTO MAYO DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II                                                                    | 0.00           | 23,091,473.96  | 23,091,473.96  |
| 112467149 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:05:15 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA  | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO MAYO DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465888                           | 23,091,473.96  | 0.00           | 0.00           |
| 112465896 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:06:10 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2019 POR CUENTA DE -P.A TANQUE LA LUCILA II                                              | 0.00           | 22,257,210.60  | 22,257,210.60  |
| 112467162 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:06:10 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA  | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2019 POR CUENTA DE -P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465896     | 22,257,210.60  | 0.00           | 0.00           |
| 112465899 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:06:46 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE -P.A TANQUE LA LUCILA II                                          | 0.00           | 11,046,171.06  | 11,046,171.06  |
| 112467164 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:06:46 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA  | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE -P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465899 | 11,046,171.06  | 0.00           | 0.00           |
| 112465903 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:07:24 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2018 POR CUENTA DE -P.A TANQUE LA LUCILA II                                           | 0.00           | 17,727,492.56  | 17,727,492.56  |
| 112467228 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:07:24 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA  | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2018 POR CUENTA DE -P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465903  | 17,727,492.56  | 0.00           | 0.00           |
| 112465904 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:08:20 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2019 POR CUENTA DE -P.A TANQUE LA LUCILA II                                               | 0.00           | 21,213,778.64  | 21,213,778.64  |
| 112467240 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:08:20 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA  | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2019 POR CUENTA DE -P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465904      | 21,213,778.64  | 0.00           | 0.00           |
| 112465923 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:08:57 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2019 POR CUENTA DE -P.A TANQUE LA LUCILA II                                              | 0.00           | 21,437,033.88  | 21,437,033.88  |
| 112467245 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:08:57 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA  | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2019 POR CUENTA DE -P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465923     | 21,437,033.88  | 0.00           | 0.00           |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:34

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                       | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112465935 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:09:43 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE- AGOSTO/2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II                                               | 0.00          | 20,467,137.94 | 20,467,137.94 |
| 112467258 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:09:43 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE- AGOSTO/2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465935      | 20,467,137.94 | 0.00          | 0.00          |
| 112465946 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:10:30 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II                                           | 0.00          | 4,930,916.66  | 4,930,916.66  |
| 112467270 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:10:30 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465946  | 4,930,916.66  | 0.00          | 0.00          |
| 112465949 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:11:17 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II                                          | 0.00          | 20,216,441.84 | 20,216,441.84 |
| 112467277 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:11:17 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465949 | 20,216,441.84 | 0.00          | 0.00          |
| 112465985 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:11:56 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II                                               | 0.00          | 19,718,662.50 | 19,718,662.50 |
| 112467284 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:11:56 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465985      | 19,718,662.50 | 0.00          | 0.00          |
| 112465994 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:12:28 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | RENDIMIENTO FINANCIEROS MARZO DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II                                                              | 0.00          | 12,635,535.01 | 12,635,535.01 |
| 112467310 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:12:28 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTO FINANCIEROS MARZO DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465994                     | 12,635,535.01 | 0.00          | 0.00          |
| 112466001 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:13:06 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II                                               | 0.00          | 17,841,160.49 | 17,841,160.49 |
| 112467317 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:13:06 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466001      | 17,841,160.49 | 0.00          | 0.00          |
| 112466005 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:13:44 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II                                           | 0.00          | 3,670,093.85  | 3,670,093.85  |
| 112467321 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:13:44 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466005  | 3,670,093.85  | 0.00          | 0.00          |
| 112466042 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:14:35 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2021 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II                                               | 0.00          | 3,723,432.55  | 3,723,432.55  |
| 112467326 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:14:35 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2021 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466042      | 3,723,432.55  | 0.00          | 0.00          |
| 112466479 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:15:14 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II                                            | 0.00          | 13,957,422.97 | 13,957,422.97 |
| 112467345 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:15:14 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466479   | 13,957,422.97 | 0.00          | 0.00          |
| 112467238 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:15:35 | BOGOTA D.C. |               | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 388           | TRASLADO FONDOS FONDO DESARROLLO PROYECTOS CUNDINAMARCA -FONDECUM NIT. 9002587720                                                        | 0.00          | 1,507,490.22  | 1,507,490.22  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:34

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                       | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112467348 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:15:35 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS FONDO DESARROLLO PROYECTOS CUNDINAMARCA - FONDECUM NIT. 9002587720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112467238              | 1,507,490.22  | 0.00          | 0.00          |
| 112466480 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:16:02 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2021 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II                                             | 0.00          | 1,228,301.80  | 1,228,301.80  |
| 112467356 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:16:02 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2021 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466480    | 1,228,301.80  | 0.00          | 0.00          |
| 112467254 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:16:05 | BOGOTA D.C. | 491-230463    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 270           | TRANSFERENCIA PCD MUNICIPIO PUENTE NACIONAL TRASLADO RENDM FINANCIEROS OCT Y NOV 2022                                                    | 0.00          | 1,844,524.35  | 1,844,524.35  |
| 112467359 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:16:05 | BOGOTA D.C. | 491-230463    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD MUNICIPIO PUENTE NACIONAL TRASLADO RENDM FINANCIEROS OCT Y NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112467254           | 1,844,524.35  | 0.00          | 0.00          |
| 112467271 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:16:45 | BOGOTA D.C. |               | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 388           | TRASLADO FONDOS FONDO DESARROLLO PROYECTOS CUNDIMARCA FONDECUN NIT. 9002587720                                                           | 0.00          | 617,215.01    | 617,215.01    |
| 112467401 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:16:45 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS FONDO DESARROLLO PROYECTOS CUNDIMARCA FONDECUN NIT. 9002587720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112467271                  | 617,215.01    | 0.00          | 0.00          |
| 112466484 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:17:08 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II                                                | 0.00          | 30,391,190.80 | 30,391,190.80 |
| 112467405 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:17:08 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466484       | 30,391,190.80 | 0.00          | 0.00          |
| 112466488 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:17:45 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II                                               | 0.00          | 16,800,123.07 | 16,800,123.07 |
| 112467409 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:17:45 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466488      | 16,800,123.07 | 0.00          | 0.00          |
| 112466492 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:18:32 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II                                              | 0.00          | 10,217,308.67 | 10,217,308.67 |
| 112467424 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:18:32 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466492     | 10,217,308.67 | 0.00          | 0.00          |
| 112466494 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:19:13 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II                                          | 0.00          | 10,217,156.05 | 10,217,156.05 |
| 112467441 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:19:13 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466494 | 10,217,156.05 | 0.00          | 0.00          |
| 112467280 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:19:48 | BOGOTA D.C. |               | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 388           | TRASLADO FONDOS FONDO DESARROLLO PROYECTOS CUNDIMARCA FONDECUN NIT. 9002587720                                                           | 0.00          | 644,150.77    | 644,150.77    |
| 112467449 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:19:48 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS FONDO DESARROLLO PROYECTOS CUNDIMARCA FONDECUN NIT. 9002587720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112467280                  | 644,150.77    | 0.00          | 0.00          |
| 112466498 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:20:09 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II                                             | 0.00          | 3,383,739.36  | 3,383,739.36  |
| 112467452 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:20:09 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466498    | 3,383,739.36  | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:34

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                                 | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                        | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112467313 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:20:45 | BOGOTA D.C. |               | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                                                 | 388           | TRASLADO FONDOS FONDO DESARROLLO PROYECTOS CUNDIMARCA FONDECUN NIT. 9002587720                                                                            | 0.00           | 1,161,552.73   | 1,161,552.73   |
| 112467530 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:20:45 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | TRASLADO FONDOS FONDO DESARROLLO PROYECTOS CUNDIMARCA FONDECUN NIT. 9002587720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112467313                                   | 1,161,552.73   | 0.00           | 0.00           |
| 112466513 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:20:48 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.                                      | 364           | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2018 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II                                                            | 0.00           | 18,409,836.72  | 18,409,836.72  |
| 112467532 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:20:48 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2018 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466513                   | 18,409,836.72  | 0.00           | 0.00           |
| 112466520 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:21:33 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.                                      | 364           | RENDIMIENTO FINANCIEROS FEBRERO DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II                                                                             | 0.00           | 18,913,804.61  | 18,913,804.61  |
| 112467559 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:21:33 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | RENDIMIENTO FINANCIEROS FEBRERO DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466520                                    | 18,913,804.61  | 0.00           | 0.00           |
| 112466524 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:22:06 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.                                      | 364           | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2018 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II                                                              | 0.00           | 17,388,113.21  | 17,388,113.21  |
| 112467562 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:22:06 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2018 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466524                     | 17,388,113.21  | 0.00           | 0.00           |
| 112466531 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:22:50 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.                                      | 364           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II                                                                  | 0.00           | 19,538,117.76  | 19,538,117.76  |
| 112467565 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:22:50 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466531                         | 19,538,117.76  | 0.00           | 0.00           |
| 112467589 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:23:03 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00012  | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                  | 270           | Sin Pormenor                                                                                                                                              | 0.00           | 248,135.18     | 248,135.18     |
| 112467591 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:23:03 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00012  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112467589                                                                                                     | 248,135.18     | 0.00           | 0.00           |
| 112466543 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:23:27 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.                                      | 364           | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II                                                                | 0.00           | 19,433,225.25  | 19,433,225.25  |
| 112467601 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:23:27 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466543                       | 19,433,225.25  | 0.00           | 0.00           |
| 112467474 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:33:02 | MEDELLIN    | 800229739     | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. | 138           | REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS                                                                                             | 0.00           | 112,903,908.00 | 112,903,908.00 |
| 112467837 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:33:02 | MEDELLIN    | 800229739     | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112467474                                                    | 112,903,908.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112466588 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:40:47 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11138  | 0     | A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.                                      | 403           | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FUENTE FONSAET - 438 (RES. 4362 DE 2012) POR CUENTA DE EFP MUN DE APARTADO                                          | 0.00           | 12,087,247.94  | 12,087,247.94  |
| 112467937 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:40:47 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FUENTE FONSAET - 438 (RES. 4362 DE 2012) POR CUENTA DE EFP MUN DE APARTADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466588 | 12,087,247.94  | 0.00           | 0.00           |
| 112466630 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:41:41 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11138  | 0     | A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.                                      | 403           | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS-FUENTE CUPOS INDICATIVOS - 440 (RES. 4501 DE 2012) POR CUENTA DE EFP MUN DE APARTADO                                | 0.00           | 36,986.68      | 36,986.68      |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:34

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                         | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112467951 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:41:41 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS-FUENTE CUPOS INDICATIVOS - 440 (RES. 4501 DE 2012) POR CUENTA DE EFP MUN DE APARTADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466630                        | 36,986.68      | 0.00           | 0.00           |
| 112465850 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:43:05 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | Rendimientos saldo fondo de inversión POR CUENTA DE P.A. GALLETAS NOEL Y SURAMERICANA DOTACIONES OXI 2021 Rionegro -                                                                       | 0.00           | 110,711,399.85 | 110,711,399.85 |
| 112467959 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:43:05 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Rendimientos saldo fondo de inversión POR CUENTA DE P.A. GALLETAS NOEL Y SURAMERICANA DOTACIONES OXI 2021 Rionegro - , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465850                              | 110,711,399.85 | 0.00           | 0.00           |
| 112464667 | 29/12/2022  | 29/12/2022 17:32:25 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 270           | GIRO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA PLATO-TENERIFE - ALIANZA FIDUCIARIA                                          | 0.00           | 1,646.97       | 1,646.97       |
| 112469471 | 29/12/2022  | 29/12/2022 17:32:25 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GIRO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA PLATO-TENERIFE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112464667 | 1,646.97       | 0.00           | 0.00           |
| 112469419 | 29/12/2022  | 29/12/2022 17:33:10 | BOGOTA D.C. | 797-230539    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 176           | TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION MUNICIPIO DEL SINU PAGO RENDIMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2022 CONVENIO 2021674                                                                                    | 0.00           | 1,552,719.66   | 1,552,719.66   |
| 112469473 | 29/12/2022  | 29/12/2022 17:33:10 | BOGOTA D.C. | 797-230539    | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION MUNICIPIO DEL SINU PAGO RENDIMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2022 CONVENIO 2021674 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469419                                           | 1,552,719.66   | 0.00           | 0.00           |
| 112469549 | 29/12/2022  | 29/12/2022 18:15:13 | BOGOTA D.C. | 800931107     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 270           | PCD - MUNICIPIO DE SANTA LUCIA - NIT 800019254                                                                                                                                             | 0.00           | 640,603.64     | 640,603.64     |
| 112469687 | 29/12/2022  | 29/12/2022 18:15:13 | BOGOTA D.C. | 800931107     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - MUNICIPIO DE SANTA LUCIA - NIT 800019254 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469549                                                                                                    | 640,603.64     | 0.00           | 0.00           |

|               |      |              |                   |                |     |                            |      |
|---------------|------|--------------|-------------------|----------------|-----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 27,034,887,611.85 | Total créditos | 741 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 27,034,887,611.85 | Total débitos  | 741 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |     | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |     | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |     | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |     | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                        | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|           |             |                     |             |            |        |       | SALDO INICIAL                           |            | -                                                           |               |                                                                                                                                                           |               |               | 0.00          |
| 112217553 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:41:47 | BOGOTA D.C. | 216        | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 474           | SOLICITUD DEVOLUCION PAGO ADICIONAL MESADAS PENSIONALES                                                                                                   | 0.00          | 93,179,905.35 | 93,179,905.35 |
| 112217706 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:41:47 | BOGOTA D.C. | 216        | 41001  | 474   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SOLICITUD DEVOLUCION PAGO ADICIONAL MESADAS PENSIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112217553                                                          | 93,179,905.35 | 0.00          | 0.00          |
| 112218069 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:57:17 | BOGOTA D.C. | BAC08      | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 364           | BAC08 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR MINSALUD - TITULO No. GOC-AODE- 2022-50537. | 0.00          | 10,763,487.00 | 10,763,487.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:34

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                       | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112218664 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:57:17 | BOGOTA D.C. | BAC08           | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC08 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR MINSALUD - TITULO No. GOC-AODE- 2022- 50537. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112218069                      | 10,763,487.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112227805 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:25:28 | CALI        |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.                         | 474           | reintegro x mr vr girado mesadas de cc24188044 \$907.922,95 y cc 16496587 \$335.826,81                                                                                                                                   | 0.00           | 1,243,749.76   | 1,243,749.76   |
| 112228644 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:25:28 | CALI        |                 | 41001  | 474   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | reintegro x mr vr girado mesadas de cc24188044 \$907.922,95 y cc 16496587 \$335.826,81 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112221805                                                                                          | 1,243,749.76   | 0.00           | 0.00           |
| 112231854 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:36:10 | BOGOTA D.C. | BAC04           | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 364           | BAC04 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, TITULO No. 400100008678780.                                          | 0.00           | 37,711,568.00  | 37,711,568.00  |
| 112232251 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:36:10 | BOGOTA D.C. | BAC04           | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC04 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, TITULO No. 400100008678780. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112221854 | 37,711,568.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112231905 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:41:49 | BOGOTA D.C. | BAC05           | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 364           | BAC05 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR MINSALUD, TITULO No. 400100008597980                                                                       | 0.00           | 12,758,905.00  | 12,758,905.00  |
| 112232508 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:41:49 | BOGOTA D.C. | BAC05           | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC05 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR MINSALUD, TITULO No. 400100008597980 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112231905                              | 12,758,905.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112239175 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:14:43 | BOGOTA D.C. | FISCALIA GENERA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION, VALOR CORRESPONDIENTE A CANON DE ARRENDAMIENTO DEL MINIBANCO FISCALIA MEDELLIN CODIGO 618 MES ENERO 2022                                                           | 0.00           | 790,709.00     | 790,709.00     |
| 112239260 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:14:43 | BOGOTA D.C. | FISCALIA GENERA | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION, VALOR CORRESPONDIENTE A CANON DE ARRENDAMIENTO DEL MINIBANCO FISCALIA MEDELLIN CODIGO 618 MES ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112239175                  | 790,709.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112237261 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:59:47 | BOGOTA D.C. | DEP META        | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 474           | TRASLADO A LA CUENTA DIRECCION TESORO NACIONAL RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES A CUOTAS PARTES PENSIONALES                                                                                               | 0.00           | 5,133,894.00   | 5,133,894.00   |
| 112240380 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:59:47 | BOGOTA D.C. | DEP META        | 41001  | 474   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO A LA CUENTA DIRECCION TESORO NACIONAL RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES A CUOTAS PARTES PENSIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112237261                                                      | 5,133,894.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112240621 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:37:57 | BOGOTA D.C. | CREDICORP       | 11173  | 0     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO | OTR        | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.            | 138           | canon mes de noviembre                                                                                                                                                                                                   | 0.00           | 286,061.00     | 286,061.00     |
| 112241276 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:37:57 | BOGOTA D.C. | CREDICORP       | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | canon mes de noviembre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112240621                                                                                                                                                          | 286,061.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112254143 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:01:46 | BOGOTA D.C. | 933-229052      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 266           | CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2022                                                                                                                                               | 0.00           | 914,902,757.76 | 914,902,757.76 |
| 112254203 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:01:46 | BOGOTA D.C. | 933-229052      | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254143                                                                                                      | 914,902,757.76 | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 05/01/2023 Hora 09:54:34

De 01/12/2022 Hasta 31/12/2022

CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                         | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112255773 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:05:20 | BOGOTA D.C. | FISCALIA MEDELL | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 287           | CANON DE ARRENDAMIENTO DEL MINIBANCO FISCALIA MEDELLIN                                                                                                                                                     | 0.00             | 835,147.00       | 835,147.00       |
| 112255859 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:05:20 | BOGOTA D.C. | FISCALIA MEDELL | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CANON DE ARRENDAMIENTO DEL MINIBANCO FISCALIA MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112255773                                                                                                            | 835,147.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112253646 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:12:51 | BOGOTA D.C. | BBVA COLOMBIA   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 100           | CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE DICIEMBRE 202, OFICINA CONGRESO DE LA REPUBLICA                                                                                                                 | 0.00             | 10,714,024.00    | 10,714,024.00    |
| 112256013 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:12:51 | BOGOTA D.C. | BBVA COLOMBIA   | 41001  | 100   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE DICIEMBRE 202, OFICINA CONGRESO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253646                                                                        | 10,714,024.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112257260 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:50:34 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00011    | 11127  | 7     | APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO     | OTR        | COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.                         | 374           | lv bcol 8570 a tercero                                                                                                                                                                                     | 0.00             | 1,840,764,303.00 | 1,840,764,303.00 |
| 112257262 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:50:34 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00011    | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | lv bcol 8570 a tercero , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112257260                                                                                                                                            | 1,840,764,303.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112267552 | 06/12/2022  | 06/12/2022 14:38:10 | BOGOTA D.C. | BAC10           | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 364           | BAC10 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITOS JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN BARRANQUILLA - TITULO No. 416010004871074.                                          | 0.00             | 5,500,000.00     | 5,500,000.00     |
| 112267793 | 06/12/2022  | 06/12/2022 14:38:10 | BOGOTA D.C. | BAC10           | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC10 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITOS JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN BARRANQUILLA - TITULO No. 416010004871074. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112267552 | 5,500,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112270012 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:02:06 | BOGOTA D.C. | 933-229143      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 266           | CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 22 DE SEPTIEMBRE 2022                                                                                                                                           | 0.00             | 563,984,700.00   | 563,984,700.00   |
| 112270082 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:02:06 | BOGOTA D.C. | 933-229143      | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 22 DE SEPTIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112270012                                                                                                  | 563,984,700.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112268541 | 06/12/2022  | 06/12/2022 18:16:11 | BOGOTA D.C. | CENAC TOLEMAIDA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENCA TOLEMAIDA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL AVREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION                                                                                                | 0.00             | 35,581.00        | 35,581.00        |
| 112272645 | 06/12/2022  | 06/12/2022 18:16:11 | BOGOTA D.C. | CENAC TOLEMAIDA | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENCA TOLEMAIDA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL AVREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112268541                                                       | 35,581.00        | 0.00             | 0.00             |
| 112274533 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:01:20 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 374           | PCD PROAIRE SAS PAGO DE HONORARIOS Y EXPENSA DE INMUEBLE EMBARGADO                                                                                                                                         | 0.00             | 1,060,000.00     | 1,060,000.00     |
| 112274560 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:01:20 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PROAIRE SAS PAGO DE HONORARIOS Y EXPENSA DE INMUEBLE EMBARGADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274533                                                                                                | 1,060,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112276957 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:16:18 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 176           | PCD MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL ABONO A LA DEUDA DEL COBRO COACTIVO A ESPERANZA MARIA VARGAS CC 41.664.349                                                                                | 0.00             | 248,000.00       | 248,000.00       |
| 112277558 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:16:18 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL ABONO A LA DEUDA DEL COBRO COACTIVO A ESPERANZA MARIA VARGAS CC 41.664.349 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276957                                       | 248,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112282879 | 07/12/2022  | 07/12/2022 14:33:20 | BOGOTA D.C. | 933-229204      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 266           | CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 23 DE SEPTIEMBRE 2022                                                                                                                                           | 0.00             | 470,162,200.00   | 470,162,200.00   |
| 112282960 | 07/12/2022  | 07/12/2022 14:33:20 | BOGOTA D.C. | 933-229204      | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 23 DE SEPTIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112282879                                                                                                  | 470,162,200.00   | 0.00             | 0.00             |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:34

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                        | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112284925 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:49:59 | BOGOTA D.C. | BBVA COLOMBIA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 280           | CORRESPONDE A PAGO DE ALQUILER DEL 01-12-2022 AL 31-12-2022 DIRECCION SECCIONAL RAMA JUDICIAL BOGOTA AV JIMENEZ                                                                                                           | 0.00             | 1,218,961.00     | 1,218,961.00     |
| 112285169 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:49:59 | BOGOTA D.C. | BBVA COLOMBIA | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CORRESPONDE A PAGO DE ALQUILER DEL 01-12-2022 AL 31-12-2022 DIRECCION SECCIONAL RAMA JUDICIAL BOGOTA AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112284925                                                                  | 1,218,961.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112287557 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:36:57 | BOGOTA D.C. | 797-229263    | 11138  | 2     | A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 138           | TRANSFERENCIA PCD FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD NIT.800246953-2                                                                                                                                                     | 0.00             | 122,052,356.00   | 122,052,356.00   |
| 112287588 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:36:57 | BOGOTA D.C. | 797-229263    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD NIT.800246953-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287557                                                                                                            | 122,052,356.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112297254 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:25:07 | BOGOTA D.C. | BAC62         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 261           | BAC62 PCD DPTO GUAINIA ESTAMPILLA PROCULTURA OFC PTO INIRIDA                                                                                                                                                              | 0.00             | 2,912.00         | 2,912.00         |
| 112297845 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:25:07 | BOGOTA D.C. | BAC62         | 41001  | 261   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC62 PCD DPTO GUAINIA ESTAMPILLA PROCULTURA OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112297254                                                                                                                     | 2,912.00         | 0.00             | 0.00             |
| 112297265 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:26:23 | BOGOTA D.C. | BAC63         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 176           | BAC63 PCD DPTO GUAINIA ESTAMPILLA PROCULTURA OFC PTO INIRIDA                                                                                                                                                              | 0.00             | 200,695.00       | 200,695.00       |
| 112297869 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:26:23 | BOGOTA D.C. | BAC63         | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC63 PCD DPTO GUAINIA ESTAMPILLA PROCULTURA OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112297265                                                                                                                     | 200,695.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112299822 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:05:46 | BOGOTA D.C. | 931-229269    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 138           | RECURSOS CANON ARRENDAMIENTO OFICINA LOS MINISTERIOS MES DE DICIEMBRE 2022 CONTRATO PAR22000136                                                                                                                           | 0.00             | 16,153,522.00    | 16,153,522.00    |
| 112299843 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:05:46 | BOGOTA D.C. | 931-229269    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECURSOS CANON ARRENDAMIENTO OFICINA LOS MINISTERIOS MES DE DICIEMBRE 2022 CONTRATO PAR22000136 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299822                                                                                  | 16,153,522.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112305707 | 12/12/2022  | 12/12/2022 12:55:13 | BOGOTA D.C. | BAC10         | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 364           | BAC10 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 2 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIAN BUCARAMANGA , COMUNICADO GOC-AODE- 2022-50549.                                                 | 0.00             | 972,655.00       | 972,655.00       |
| 112306091 | 12/12/2022  | 12/12/2022 12:55:13 | BOGOTA D.C. | BAC10         | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC10 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 2 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIAN BUCARAMANGA , COMUNICADO GOC-AODE- 2022-50549. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112305707        | 972,655.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112305662 | 12/12/2022  | 12/12/2022 12:57:19 | BOGOTA D.C. | BAC09         | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 364           | BAC09 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 2 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIAN BARRANCABERMEJA , COMUNICADO No.GOC-AODE- 2022-50550.                                          | 0.00             | 6,240,560.00     | 6,240,560.00     |
| 112306113 | 12/12/2022  | 12/12/2022 12:57:19 | BOGOTA D.C. | BAC09         | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC09 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 2 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIAN BARRANCABERMEJA , COMUNICADO No.GOC-AODE- 2022-50550. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112305662 | 6,240,560.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112312925 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:43:48 | BOGOTA D.C. | 933-229383    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 266           | CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2022                                                                                                                                                | 0.00             | 1,021,748,400.00 | 1,021,748,400.00 |
| 112312927 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:43:48 | BOGOTA D.C. | 933-229383    | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312925                                                                                                       | 1,021,748,400.00 | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:34

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                             | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112315095 | 13/12/2022  | 13/12/2022 11:06:15 | BOGOTA D.C. | DIRE SEC JUD AR | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 280           | TRASLADO DE FONDOS PCDDIRECCION SECCIONAL ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA PARA EL ARRENDAMIENTO LOCAL ATM RAMA JUDICIAL DE NOVIEMBRE DE 2022, INSTRUCCIONES BRINDADAS POR EL ARRENDADOR PARA TRASLADO DE LOS RECURSOS                                          | 0.00           | 633,720.00     | 633,720.00     |
| 112315856 | 13/12/2022  | 13/12/2022 11:06:15 | BOGOTA D.C. | DIRE SEC JUD AR | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCDDIRECCION SECCIONAL ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA PARA EL ARRENDAMIENTO LOCAL ATM RAMA JUDICIAL DE NOVIEMBRE DE 2022, INSTRUCCIONES BRINDADAS POR EL ARRENDADOR PARA TRASLADO DE LOS RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315095 | 633,720.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112318057 | 13/12/2022  | 13/12/2022 13:04:12 | BOGOTA D.C. | 933-229468      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 266           | CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 29 DE SEPTIEMBRE 2022                                                                                                                                                                                               | 0.00           | 416,407,000.00 | 416,407,000.00 |
| 112318224 | 13/12/2022  | 13/12/2022 13:04:12 | BOGOTA D.C. | 933-229468      | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 29 DE SEPTIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112318057                                                                                                                                                      | 416,407,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112320694 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:59:40 | BOGOTA D.C. | BAC67           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 261           | BAC67 PCD MUNICIPIO LA PAZ OFC LA PAZ                                                                                                                                                                                                                          | 0.00           | 248,818.00     | 248,818.00     |
| 112320809 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:59:40 | BOGOTA D.C. | BAC67           | 41001  | 261   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC67 PCD MUNICIPIO LA PAZ OFC LA PAZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320694                                                                                                                                                                                 | 248,818.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112328134 | 14/12/2022  | 14/12/2022 12:59:05 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 474           | PCD GOBERNACION DEL META RECONOCIMIENTO DE UNAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES A CUOTAS PARTES PENSIONALES A FAVOR DEL MINISTERIO DE DEFENSA                                                                                                                    | 0.00           | 564,578.00     | 564,578.00     |
| 112329896 | 14/12/2022  | 14/12/2022 12:59:05 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 474   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD GOBERNACION DEL META RECONOCIMIENTO DE UNAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES A CUOTAS PARTES PENSIONALES A FAVOR DEL MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328134                                                                           | 564,578.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112333988 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:02:38 | BOGOTA D.C. | 933-229521      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 266           | CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 30 DE SEPTIEMBRE 2022                                                                                                                                                                                               | 0.00           | 308,695,000.00 | 308,695,000.00 |
| 112334078 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:02:38 | BOGOTA D.C. | 933-229521      | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 30 DE SEPTIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333988                                                                                                                                                      | 308,695,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112334581 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:35:09 | BOGOTA D.C. | CENAC PERSONAL  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL REINTEGRO INTERESES PROCESOS COACTIVOS                                                                                                                                                                                   | 0.00           | 31,176,859.50  | 31,176,859.50  |
| 112335059 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:35:09 | BOGOTA D.C. | CENAC PERSONAL  | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL REINTEGRO INTERESES PROCESOS COACTIVOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112334581                                                                                                                                          | 31,176,859.50  | 0.00           | 0.00           |
| 112339948 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:49:12 | BOGOTA D.C. | ARMADA          | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL SANCION CONTRALECTUAL POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRACTO No.109-ARC-CBN2-2016 DE ACUERDO A LA RESOLUCION No 094 ARC-CBN2-2019                                                                                              | 0.00           | 39,698,094.32  | 39,698,094.32  |
| 112341626 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:49:12 | BOGOTA D.C. | ARMADA          | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL SANCION CONTRALECTUAL POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRACTO No.109-ARC-CBN2-2016 DE ACUERDO A LA RESOLUCION No 094 ARC-CBN2-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112339948                                                     | 39,698,094.32  | 0.00           | 0.00           |
| 112343557 | 15/12/2022  | 15/12/2022 15:25:27 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 474           | TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO NIT 892 099 324-3                                                                                                                                                                                                   | 0.00           | 1,221,910.54   | 1,221,910.54   |
| 112344649 | 15/12/2022  | 15/12/2022 15:25:27 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 474   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO NIT 892 099 324-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112343557                                                                                                                                                          | 1,221,910.54   | 0.00           | 0.00           |
| 112348519 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:21:25 | BOGOTA D.C. | 933-229595      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 266           | CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 01 DE OCTUBRE 2022                                                                                                                                                                                                  | 0.00           | 296,008,100.00 | 296,008,100.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:34

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                           | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112348575 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:21:25 | BOGOTA D.C. | 933-229595    | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 01 DE OCTUBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348519                                                                                       | 296,008,100.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112352609 | 16/12/2022  | 16/12/2022 12:11:16 | BOGOTA D.C. | NLDM          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 217           | TRX PCD FIDIC CANON DE ARRENDAMIENTO DIC 2022                                                                                                                                                | 0.00             | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    |
| 112353851 | 16/12/2022  | 16/12/2022 12:11:16 | BOGOTA D.C. | NLDM          | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRX PCD FIDIC CANON DE ARRENDAMIENTO DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112352609                                                                                                       | 10,000,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112354190 | 16/12/2022  | 16/12/2022 15:09:40 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.               | 374           | PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8309 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES CISA                                                                                                           | 0.00             | 3,638,777,496.00 | 3,638,777,496.00 |
| 112357068 | 16/12/2022  | 16/12/2022 15:09:40 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8309 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES CISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112354190                                                                  | 3,638,777,496.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112358136 | 16/12/2022  | 16/12/2022 15:54:04 | BOGOTA D.C. | CSCP968548    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 364           | TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO ROTATORIO DEVOLUCIONES DIAN                                                                                                                                     | 0.00             | 780,000.00       | 780,000.00       |
| 112358180 | 16/12/2022  | 16/12/2022 15:54:04 | BOGOTA D.C. | CSCP968548    | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO ROTATORIO DEVOLUCIONES DIAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112358136                                                                                            | 780,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112360483 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:41:03 | BOGOTA D.C. | 797-229741    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 158           | TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 8999991022                                                                                                                            | 0.00             | 446,577,165.53   | 446,577,165.53   |
| 112360886 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:41:03 | BOGOTA D.C. | 797-229741    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360483                                                                                   | 446,577,165.53   | 0.00             | 0.00             |
| 112365062 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:57:34 | BOGOTA D.C. | 933229816     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 266           | CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 03 AL 05 DE OCTUBRE DE 2022                                                                                                              | 0.00             | 919,434,900.00   | 919,434,900.00   |
| 112365194 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:57:34 | BOGOTA D.C. | 933229816     | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 03 AL 05 DE OCTUBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365062                                                                     | 919,434,900.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112378547 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:02:00 | BOGOTA D.C. | 933229889     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 266           | CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 06 DE OCTUBRE DE 2022                                                                                                                    | 0.00             | 362,897,400.00   | 362,897,400.00   |
| 112378797 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:02:00 | BOGOTA D.C. | 933229889     | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 06 DE OCTUBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378547                                                                           | 362,897,400.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112386893 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:41:14 | BOGOTA D.C. | BAC11         | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 364           | BAC11 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN - TITULO No. 400100008703572                                           | 0.00             | 2,445,380,000.00 | 2,445,380,000.00 |
| 112387832 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:41:14 | BOGOTA D.C. | BAC11         | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC11 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN - TITULO No. 400100008703572 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112386893  | 2,445,380,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112386948 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:41:54 | BOGOTA D.C. | BAC12         | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 364           | BAC12 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR MIN SALUD, TITULO No.400100008631893.                                          | 0.00             | 891,617,981.00   | 891,617,981.00   |
| 112387836 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:41:54 | BOGOTA D.C. | BAC12         | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC12 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR MIN SALUD, TITULO No.400100008631893. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112386948 | 891,617,981.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112384121 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:44:10 | BOGOTA D.C. | TRASLADO      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 261           | TRASLADO PCD MPIO DE CHAPARRAL                                                                                                                                                               | 0.00             | 432,501.00       | 432,501.00       |
| 112387858 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:44:10 | BOGOTA D.C. | TRASLADO      | 41001  | 261   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO PCD MPIO DE CHAPARRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112384121                                                                                                                      | 432,501.00       | 0.00             | 0.00             |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:34

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                              | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112385684 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:46:09 | BOGOTA D.C. | TRASLADO      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 217           | TRASLADO PCD FIDIC -PAGO DEL CANON DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023                                                                                                                        | 0.00           | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  |
| 112387870 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:46:09 | BOGOTA D.C. | TRASLADO      | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO PCD FIDIC -PAGO DEL CANON DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112385684                                                                               | 10,000,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112388301 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:06:39 | BOGOTA D.C. | 797-229960    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 138           | TRANFERENCIA PCD MOINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 8999990920                                                                                                                                           | 0.00           | 45,674.00      | 45,674.00      |
| 112388317 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:06:39 | BOGOTA D.C. | 797-229960    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANFERENCIA PCD MOINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 8999990920 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388301                                                                                                  | 45,674.00      | 0.00           | 0.00           |
| 112391403 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:51:58 | BOGOTA D.C. | 933230012     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 266           | CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO RECAUDO 07 DE OCTUBRE DE 2022                                                                                                                                          | 0.00           | 492,783,000.00 | 492,783,000.00 |
| 112391724 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:51:58 | BOGOTA D.C. | 933230012     | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO RECAUDO 07 DE OCTUBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112391403                                                                                                 | 492,783,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112396600 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:27:48 | BOGOTA D.C. | BAC09         | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 364           | BAC09 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR DIAN ARMENIA, TITULO No.454010000609834.                                                          | 0.00           | 401,000.00     | 401,000.00     |
| 112397067 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:27:48 | BOGOTA D.C. | BAC09         | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC09 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR DIAN ARMENIA, TITULO No.454010000609834. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112396600                 | 401,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112396633 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:28:31 | BOGOTA D.C. | BAC10         | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 364           | BAC10 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR DIAN YOPAL, TITULO No.486030000202591.                                                            | 0.00           | 300,000.00     | 300,000.00     |
| 112397080 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:28:31 | BOGOTA D.C. | BAC10         | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC10 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR DIAN YOPAL, TITULO No.486030000202591. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112396633                   | 300,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112396708 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:29:13 | BOGOTA D.C. | BAC11         | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 364           | BAC11 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 3 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIAN CUCUTA, COMUNICADO No.GOC-AODE- 2022-50561.                                          | 0.00           | 3,673,920.00   | 3,673,920.00   |
| 112397118 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:29:13 | BOGOTA D.C. | BAC11         | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC11 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 3 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIAN CUCUTA, COMUNICADO No.GOC-AODE- 2022-50561. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112396708 | 3,673,920.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112408791 | 22/12/2022  | 22/12/2022 15:03:08 | BOGOTA D.C. | DEPTO CAQUETA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 474           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PAGO CUOTAS PARTES DIC 2022                                                                                                                                     | 0.00           | 1,603,506.00   | 1,603,506.00   |
| 112408795 | 22/12/2022  | 22/12/2022 15:03:08 | BOGOTA D.C. | DEPTO CAQUETA | 41001  | 474   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PAGO CUOTAS PARTES DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112408791                                                                                            | 1,603,506.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112410995 | 22/12/2022  | 22/12/2022 16:39:43 | BOGOTA D.C. | BAC09         | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 364           | BAC09 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN BARRANCABERMEJA, TITULO No. 463030000764174.                                              | 0.00           | 1,429,000.00   | 1,429,000.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:34

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                              | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112411185 | 22/12/2022  | 22/12/2022 16:39:43 | BOGOTA D.C. | BAC09           | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC09 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN BARRANCABERMEJA, TITULO No. 463030000764174. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112410995     | 1,429,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112411956 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:14:46 | BOGOTA D.C. | 797-230071      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 138           | TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 899999090-2                                                                                                                                     | 0.00             | 2,579,134.00     | 2,579,134.00     |
| 112411998 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:14:46 | BOGOTA D.C. | 797-230071      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 899999090-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112411956                                                                                            | 2,579,134.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112418102 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:15:41 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.               | 138           | PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°1309 POR PARTE DE LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE                                                                                                                        | 0.00             | 3,321,545,919.91 | 3,321,545,919.91 |
| 112418405 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:15:41 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°1309 POR PARTE DE LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112418102                                                                               | 3,321,545,919.91 | 0.00             | 0.00             |
| 112416310 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:30:25 | BOGOTA D.C. | DEP DEL CAQUETA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 374           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA                                                                                                                                                                 | 0.00             | 816,665.00       | 816,665.00       |
| 112418534 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:30:25 | BOGOTA D.C. | DEP DEL CAQUETA | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416310                                                                                                                        | 816,665.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112416317 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:32:22 | BOGOTA D.C. | DEP DEL CAQUETA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 261           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA                                                                                                                                                                 | 0.00             | 4,820,262.00     | 4,820,262.00     |
| 112418551 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:32:22 | BOGOTA D.C. | DEP DEL CAQUETA | 41001  | 261   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416317                                                                                                                        | 4,820,262.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112416330 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:33:43 | BOGOTA D.C. | DEP DEL CAQUETA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 176           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENO DEL CAQUETA                                                                                                                                                                  | 0.00             | 1,992,753.00     | 1,992,753.00     |
| 112418641 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:33:43 | BOGOTA D.C. | DEP DEL CAQUETA | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENO DEL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416330                                                                                                                         | 1,992,753.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112418717 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:31:43 | BOGOTA D.C. | MPIO DE TAUSA   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 374           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TAUSA                                                                                                                                                                       | 0.00             | 589,040.00       | 589,040.00       |
| 112419266 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:31:43 | BOGOTA D.C. | MPIO DE TAUSA   | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TAUSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112418717                                                                                                                              | 589,040.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112421440 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:20:28 | BOGOTA D.C. | BAC68           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 376           | BAC68 PCD CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA JUDICIAL OFC AV CHILE                                                                                                                                        | 0.00             | 1,831,095,395.06 | 1,831,095,395.06 |
| 112421569 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:20:28 | BOGOTA D.C. | BAC68           | 41001  | 376   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC68 PCD CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA JUDICIAL OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112421440                                                                                               | 1,831,095,395.06 | 0.00             | 0.00             |
| 112421453 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:21:16 | BOGOTA D.C. | BAC69           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 396           | BAC69 PCD CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA JUDICIAL OFC AV CHILE                                                                                                                                        | 0.00             | 126,182,022.00   | 126,182,022.00   |
| 112421584 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:21:16 | BOGOTA D.C. | BAC69           | 41001  | 396   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC69 PCD CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA JUDICIAL OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112421453                                                                                               | 126,182,022.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112421816 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:33:56 | BOGOTA D.C. | BAC09           | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 364           | BAC09 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 8 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIAN BOGOTA, COMUNICADO No.GOC-AODE- 2022-50570.                                          | 0.00             | 6,307,932.00     | 6,307,932.00     |
| 112421877 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:33:56 | BOGOTA D.C. | BAC09           | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC09 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 8 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIAN BOGOTA, COMUNICADO No.GOC-AODE- 2022-50570. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112421816 | 6,307,932.00     | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:34

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112434909 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:26:12 | BOGOTA D.C. | PENSIONES ANTIO | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 261           | TRASLADO DE FONDOS PCD PENSIONES DE ANTIOQUIA MINTIC RAD 2022001271                                                                                                                               | 0.00             | 2,305,695.00     | 2,305,695.00     |
| 112434924 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:26:12 | BOGOTA D.C. | PENSIONES ANTIO | 41001  | 261   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD PENSIONES DE ANTIOQUIA MINTIC RAD 2022001271 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112434909                                                                                      | 2,305,695.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112436814 | 26/12/2022  | 26/12/2022 18:29:19 | BOGOTA D.C. | 933-230255      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 266           | CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE 2022                                                                                                                           | 0.00             | 930,702,700.00   | 930,702,700.00   |
| 112436820 | 26/12/2022  | 26/12/2022 18:29:19 | BOGOTA D.C. | 933-230255      | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436814                                                                                  | 930,702,700.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112440455 | 27/12/2022  | 27/12/2022 11:17:10 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 261           | PCD MUNICIPIO DE CHAPARRAL                                                                                                                                                                        | 0.00             | 432,501.00       | 432,501.00       |
| 112440730 | 27/12/2022  | 27/12/2022 11:17:10 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 261   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD MUNICIPIO DE CHAPARRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112440455                                                                                                                               | 432,501.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112441379 | 27/12/2022  | 27/12/2022 11:53:02 | BOGOTA D.C. | 933-230325      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 266           | TRASFERENCIA PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO                                                                                                     | 0.00             | 398,463,500.00   | 398,463,500.00   |
| 112442064 | 27/12/2022  | 27/12/2022 11:53:02 | BOGOTA D.C. | 933-230325      | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASFERENCIA PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112441379                                                            | 398,463,500.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112442204 | 27/12/2022  | 27/12/2022 12:07:02 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00004    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 404           | SEBRA DE DICIEMBRE DE 2022                                                                                                                                                                        | 0.00             | 2,849,518,440.00 | 2,849,518,440.00 |
| 112442206 | 27/12/2022  | 27/12/2022 12:07:02 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00004    | 41001  | 404   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SEBRA DE DICIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112442204                                                                                                                               | 2,849,518,440.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112441384 | 27/12/2022  | 27/12/2022 12:24:01 | BOGOTA D.C. | MIN JUSTICIA Y  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 376           | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO                                                                                                                                       | 0.00             | 1,200,137,045.88 | 1,200,137,045.88 |
| 112442377 | 27/12/2022  | 27/12/2022 12:24:01 | BOGOTA D.C. | MIN JUSTICIA Y  | 41001  | 376   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112441384                                                                                              | 1,200,137,045.88 | 0.00             | 0.00             |
| 112442068 | 27/12/2022  | 27/12/2022 12:44:16 | BOGOTA D.C. | BAC04           | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 364           | BAC04 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN NEIVA, TITULO No. 439050001092831.                                          | 0.00             | 568,000.00       | 568,000.00       |
| 112442720 | 27/12/2022  | 27/12/2022 12:44:16 | BOGOTA D.C. | BAC04           | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC04 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN NEIVA, TITULO No. 439050001092831. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112442068 | 568,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112442079 | 27/12/2022  | 27/12/2022 12:45:07 | BOGOTA D.C. | BAC05           | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 364           | BAC05 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN TUNJA, TITULO No. 415030000535753.                                          | 0.00             | 717,053.00       | 717,053.00       |
| 112442730 | 27/12/2022  | 27/12/2022 12:45:07 | BOGOTA D.C. | BAC05           | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC05 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN TUNJA, TITULO No. 415030000535753. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112442079 | 717,053.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112443774 | 27/12/2022  | 27/12/2022 14:10:20 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 497           | PCD MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO                                                                                                                                                          | 0.00             | 3,826,971,826.33 | 3,826,971,826.33 |
| 112443822 | 27/12/2022  | 27/12/2022 14:10:20 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 497   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112443774                                                                                                                 | 3,826,971,826.33 | 0.00             | 0.00             |
| 112443776 | 27/12/2022  | 27/12/2022 14:10:59 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 376           | PCD MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO                                                                                                                                                          | 0.00             | 258,879,144.00   | 258,879,144.00   |
| 112443836 | 27/12/2022  | 27/12/2022 14:10:59 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 376   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112443776                                                                                                                 | 258,879,144.00   | 0.00             | 0.00             |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:34

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                             | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112445110 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:24:22 | BOGOTA D.C. | YCASTELLANOS    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.    | 328           | PAGOS RENDIMIENTO SA NO. REFERENCIA 91392701 - 3197755 FIDEICOMISO EDICIONES GAMMA PA                                                                                                          | 0.00             | 1,271,739.97     | 1,271,739.97     |
| 112446118 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:24:22 | BOGOTA D.C. | YCASTELLANOS    | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGOS RENDIMIENTO SA NO. REFERENCIA 91392701 - 3197755 FIDEICOMISO EDICIONES GAMMA PA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445110                                                                 | 1,271,739.97     | 0.00             | 0.00             |
| 112447535 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:26:35 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00013    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 176           | PORTAFOLIO DTN - REINTEGROS IDEMA E INAT- Vigencia anterior                                                                                                                                    | 0.00             | 3,818,750.00     | 3,818,750.00     |
| 112447537 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:26:35 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00013    | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO DTN - REINTEGROS IDEMA E INAT- Vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447535                                                                                           | 3,818,750.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112451109 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:15:39 | BOGOTA D.C. | 039972484       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 474           | PCD DEPARTAMENTO DE NARIÑO NIT 800103923 PAGO DE CUOTA PARTE PENSIONAL A FAVOR DEL MINISTERIO DE DEFENSA ,NACIONAL IDENTIFICADO CON NIT 899.999.003-1                                          | 0.00             | 1,559,120.00     | 1,559,120.00     |
| 112451238 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:15:39 | BOGOTA D.C. | 039972484       | 41001  | 474   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DEPARTAMENTO DE NARIÑO NIT 800103923 PAGO DE CUOTA PARTE PENSIONAL A FAVOR DEL MINISTERIO DE DEFENSA ,NACIONAL IDENTIFICADO CON NIT 899.999.003-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112451109 | 1,559,120.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112453328 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:08:51 | BOGOTA D.C. | 933-230408      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 266           | CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 14 DE OCTUBRE 2022                                                                                                                                  | 0.00             | 627,263,400.00   | 627,263,400.00   |
| 112453345 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:08:51 | BOGOTA D.C. | 933-230408      | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 14 DE OCTUBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453328                                                                                         | 627,263,400.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112452018 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:12:28 | BOGOTA D.C. | traslado        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 364           | TRASLADO PCD DIAN SAN JOSE DE CUCUTA                                                                                                                                                           | 0.00             | 2,588,000.00     | 2,588,000.00     |
| 112453383 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:12:28 | BOGOTA D.C. | traslado        | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD DIAN SAN JOSE DE CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112452018                                                                                                                  | 2,588,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112454402 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:44:32 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00003    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 138           | PAGO SENTENCIA JUDICIAL RESOLUCION N 2759                                                                                                                                                      | 0.00             | 122,052,356.00   | 122,052,356.00   |
| 112454404 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:44:32 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00003    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO SENTENCIA JUDICIAL RESOLUCION N 2759 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112454402                                                                                                             | 122,052,356.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112455905 | 28/12/2022  | 28/12/2022 14:52:34 | BOGOTA D.C. | DIRECCION SANID | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 162           | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE SANIDAD MILITAR                                                                                                                                            | 0.00             | 1,196,468.00     | 1,196,468.00     |
| 112455907 | 28/12/2022  | 28/12/2022 14:52:34 | BOGOTA D.C. | DIRECCION SANID | 41001  | 162   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112455905                                                                                                   | 1,196,468.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112455902 | 28/12/2022  | 28/12/2022 14:55:46 | BOGOTA D.C. | CSCP975920      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 138           | TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NACIONAL DE GARANTIAS SA                                                                                                                                            | 0.00             | 5,283,341,384.00 | 5,283,341,384.00 |
| 112455926 | 28/12/2022  | 28/12/2022 14:55:46 | BOGOTA D.C. | CSCP975920      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NACIONAL DE GARANTIAS SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112455902                                                                                                   | 5,283,341,384.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112457003 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:38:36 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00018    | 11127  | 7     | APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO    | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 374           | BANCOLOMBIA AH 8570 A MINISTERIO DE TRANSPORTE                                                                                                                                                 | 0.00             | 37,693,362.00    | 37,693,362.00    |
| 112457005 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:38:36 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00018    | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BANCOLOMBIA AH 8570 A MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112457003                                                                                                        | 37,693,362.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112457011 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:38:37 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00020    | 11127  | 7     | APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO    | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 374           | BANCOLOMBIA AH 8570 A UNIDAD ADMINISTRATIVA ESP                                                                                                                                                | 0.00             | 3,252,789,530.00 | 3,252,789,530.00 |
| 112457013 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:38:37 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00020    | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BANCOLOMBIA AH 8570 A UNIDAD ADMINISTRATIVA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112457011                                                                                                       | 3,252,789,530.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112464572 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:20:19 | BOGOTA D.C. | DIR GEN SANIDAD | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 162           | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION GENERAL DE SANIDAD SANCION CONTRATO 048-ARC-DISAN-2021                                                                                                        | 0.00             | 795,879.00       | 795,879.00       |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:34

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                   | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112464884 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:20:19 | BOGOTA D.C. | DIR GEN SANIDAD | 41001  | 162   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION GENERAL DE SANIDAD SANCION CONTRATO 048-ARC-DISAN-2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112464572     | 795,879.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112464719 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:40:08 | BOGOTA D.C. | BAC61           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 176           | BAC61 DPTO DEL GUAINIA ESTAMPILLA PROCULTURA OFC PTO INIRIDA                                                                         | 0.00             | 401,390.00       | 401,390.00       |
| 112465065 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:40:08 | BOGOTA D.C. | BAC61           | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC61 DPTO DEL GUAINIA ESTAMPILLA PROCULTURA OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112464719                                | 401,390.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112464726 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:41:01 | BOGOTA D.C. | BAC62           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 261           | BAC62 DPTO DEL GUAINIA ESTAMPILLA PROCULTURA OFC PTO INIRIDA                                                                         | 0.00             | 5,824.00         | 5,824.00         |
| 112465070 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:41:01 | BOGOTA D.C. | BAC62           | 41001  | 261   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC62 DPTO DEL GUAINIA ESTAMPILLA PROCULTURA OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112464726                                | 5,824.00         | 0.00             | 0.00             |
| 112465272 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:38:43 | BOGOTA D.C. | CREDICORP       | 11173  | 0     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO | OTR        | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.            | 138           | CANON MES DE DICIEMBHRE                                                                                                              | 0.00             | 289,966.00       | 289,966.00       |
| 112465595 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:38:43 | BOGOTA D.C. | CREDICORP       | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CANON MES DE DICIEMBHRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465272                                                                     | 289,966.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112465944 | 29/12/2022  | 29/12/2022 14:26:44 | BOGOTA D.C. | 797-230473      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 156           | TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADM Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION NIT 8300392078                                                    | 0.00             | 32,711,129.00    | 32,711,129.00    |
| 112466530 | 29/12/2022  | 29/12/2022 14:26:44 | BOGOTA D.C. | 797-230473      | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADM Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION NIT 8300392078 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465944           | 32,711,129.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112467036 | 29/12/2022  | 29/12/2022 14:57:33 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00012    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 404           | SEBRA DE DICIEMBRE DE 2022                                                                                                           | 0.00             | 290,941,989.00   | 290,941,989.00   |
| 112467038 | 29/12/2022  | 29/12/2022 14:57:33 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00012    | 41001  | 404   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SEBRA DE DICIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112467036                                                                  | 290,941,989.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112466642 | 29/12/2022  | 29/12/2022 14:58:47 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.               | 138           | PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°1292 POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES (SAE)                                          | 0.00             | 1,404,537,577.00 | 1,404,537,577.00 |
| 112467063 | 29/12/2022  | 29/12/2022 14:58:47 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°1292 POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES (SAE) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466642 | 1,404,537,577.00 | 0.00             | 0.00             |

|               |      |              |                   |                |    |                            |      |
|---------------|------|--------------|-------------------|----------------|----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 41,287,335,568.91 | Total créditos | 88 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 41,287,335,568.91 | Total débitos  | 88 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                            |            | -                                              |               |                                                                                                                           |               |               | 0.00          |
| 112212109 | 01/12/2022  | 01/12/2022 08:22:25 | BOGOTA D.C. | 01-12-2022IMP1A | 11445  | 3     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 27-11-22                                          | 0.00          | 15,049,000.00 | 15,049,000.00 |
| 112212113 | 01/12/2022  | 01/12/2022 08:22:25 | BOGOTA D.C. | 01-12-2022IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 27-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212109 | 15,049,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112211981 | 01/12/2022  | 01/12/2022 08:44:15 | BOGOTA D.C. | 27112022        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                            | 0.00          | 6,169,000.00  | 6,169,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:34

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112212172 | 01/12/2022  | 01/12/2022 08:44:15 | BOGOTA D.C. | 27112022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112211981                                                                   | 6,169,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112212169 | 01/12/2022  | 01/12/2022 08:52:27 | BOGOTA D.C. |                 | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto de renta noviembre 27 de 2022                                                                         | 0.00             | 929,000.00       | 929,000.00       |
| 112212201 | 01/12/2022  | 01/12/2022 08:52:27 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto de renta noviembre 27 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212169                                | 929,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112212238 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:12:56 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 11445  | 9     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTOS DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 27-11-2022                                                                    | 0.00             | 3,658,000.00     | 3,658,000.00     |
| 112212285 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:12:56 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 27-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212238                           | 3,658,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112212318 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:28:36 | BOGOTA D.C. | 20221201        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 27.11.2722                                                               | 0.00             | 10,780,000.00    | 10,780,000.00    |
| 112212351 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:28:36 | BOGOTA D.C. | 20221201        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 27.11.2722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212318                      | 10,780,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112212406 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:31:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221126                                                                                                       | 0.00             | 448,797,000.00   | 448,797,000.00   |
| 112212408 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:31:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212406                                                              | 448,797,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112212568 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:48:54 | BOGOTA D.C. | 20221127        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221127                                                                                 | 0.00             | 50,398,000.00    | 50,398,000.00    |
| 112212690 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:48:54 | BOGOTA D.C. | 20221127        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212568                                        | 50,398,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112213002 | 01/12/2022  | 01/12/2022 10:38:24 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.                                                                                      | 0.00             | 6,511,000.00     | 6,511,000.00     |
| 112213284 | 01/12/2022  | 01/12/2022 10:38:24 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112213002                                             | 6,511,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112227026 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:06:13 | BOGOTA D.C. | 2/12/2022       | 11445  | 1     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                            | 0.00             | 407,653,000.00   | 407,653,000.00   |
| 112227264 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:06:13 | BOGOTA D.C. | 2/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227026                                                                   | 407,653,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112227327 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:21:44 | BOGOTA D.C. | 02-12-2022IMP1A | 11445  | 3     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 28-11-22                                          | 0.00             | 794,718,000.00   | 794,718,000.00   |
| 112227389 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:21:44 | BOGOTA D.C. | 02-12-2022IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 28-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227327 | 794,718,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112227510 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:34:59 | BOGOTA D.C. | 20221128        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221128                                                                                 | 0.00             | 1,276,967,000.00 | 1,276,967,000.00 |
| 112227563 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:34:59 | BOGOTA D.C. | 20221128        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227510                                        | 1,276,967,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112226838 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:36:47 | BOGOTA D.C. | 02/12/2022      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 28/11/2022                                                                            | 0.00             | 37,901,000.00    | 37,901,000.00    |
| 112227586 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:36:47 | BOGOTA D.C. | 02/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 28/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112226838                                   | 37,901,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112227653 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:44:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221127                                                                                                       | 0.00             | 53,134,000.00    | 53,134,000.00    |
| 112227655 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:44:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227653                                                              | 53,134,000.00    | 0.00             | 0.00             |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:34

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112227598 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:04:04 | BOGOTA D.C. |                | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de impuesto de renta noviembre 28 de 2022                                                                          | 0.00             | 154,738,000.00   | 154,738,000.00   |
| 112227781 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:04:04 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de impuesto de renta noviembre 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227598                                 | 154,738,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112227013 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:22:05 | BOGOTA D.C. | 28112022       | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                             | 0.00             | 87,024,000.00    | 87,024,000.00    |
| 112227839 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:22:05 | BOGOTA D.C. | 28112022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227013                                                                    | 87,024,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112227849 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:44:34 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221202 | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 445 - FV 20221202 FECHA RECAUDO 20221128 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                          | 0.00             | 336,568,991.00   | 336,568,991.00   |
| 112228118 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:44:34 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221202 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 445 - FV 20221202 FECHA RECAUDO 20221128 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227849 | 336,568,991.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112228122 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:55:05 | BOGOTA D.C. | RENTA          | 11445  | 9     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 28-11-2022                                                                   | 0.00             | 380,515,000.00   | 380,515,000.00   |
| 112228200 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:55:05 | BOGOTA D.C. | RENTA          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 28-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228122                          | 380,515,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112228143 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:05:11 | BOGOTA D.C. | 20221202       | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 28.11.2028                                                                | 0.00             | 135,677,000.00   | 135,677,000.00   |
| 112228326 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:05:11 | BOGOTA D.C. | 20221202       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 28.11.2028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228143                       | 135,677,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112227874 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:18:31 | BOGOTA D.C. | 933228860      | 11445  | 2     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 2/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 28/11/2022                                           | 0.00             | 58,956,000.00    | 58,956,000.00    |
| 112228583 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:18:31 | BOGOTA D.C. | 933228860      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 2/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 28/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227874  | 58,956,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112228816 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:41:01 | BTA         | 1-20221202     | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 28 NOV 2022                                                                                          | 0.00             | 114,033,000.00   | 114,033,000.00   |
| 112228818 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:41:01 | BTA         | 1-20221202     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 28 NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228816                                                 | 114,033,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112228313 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:54:39 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.                                                                                       | 0.00             | 129,472,000.00   | 129,472,000.00   |
| 112228943 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:54:39 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228313                                              | 129,472,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112244014 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:30:08 | BOGOTA D.C. | 03/12/2022     | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 29/11/2022                                                                             | 0.00             | 135,753,000.00   | 135,753,000.00   |
| 112244237 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:30:08 | BOGOTA D.C. | 03/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 29/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244014                                    | 135,753,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112244185 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:30:12 | BOGOTA D.C. | 03-12-22IMP1A  | 11445  | 3     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 29-11-22                                           | 0.00             | 1,499,896,000.00 | 1,499,896,000.00 |
| 112244239 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:30:12 | BOGOTA D.C. | 03-12-22IMP1A  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 29-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244185  | 1,499,896,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112244186 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:31:39 | BOGOTA D.C. | 04-12-22IMP1A  | 11445  | 3     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 30-11-22                                           | 0.00             | 1,210,660,000.00 | 1,210,660,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:34

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112244259 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:31:39 | BOGOTA D.C. | 04-12-22IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 30-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244186 | 1,210,660,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112244231 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:33:05 | BOGOTA D.C. | 05-12-22IMP1A | 11445  | 3     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 01-12-22                                          | 0.00             | 984,246,000.00   | 984,246,000.00   |
| 112244268 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:33:05 | BOGOTA D.C. | 05-12-22IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 01-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244231 | 984,246,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112244026 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:34:33 | BOGOTA D.C. | 04/12/2022    | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 30/11/2022                                                                            | 0.00             | 67,565,000.00    | 67,565,000.00    |
| 112244285 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:34:33 | BOGOTA D.C. | 04/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 30/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244026                                   | 67,565,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112244033 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:39:18 | BOGOTA D.C. | 05/12/2022    | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 01/12/2022                                                                            | 0.00             | 5,441,000.00     | 5,441,000.00     |
| 112244315 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:39:18 | BOGOTA D.C. | 05/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 01/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244033                                   | 5,441,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112244443 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012  | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221128                                                                                                       | 0.00             | 3,647,659,929.00 | 3,647,659,929.00 |
| 112244445 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244443                                                              | 3,647,659,929.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112244504 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:40 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00027  | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221129                                                                                                       | 0.00             | 2,970,261,321.00 | 2,970,261,321.00 |
| 112244506 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:40 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00027  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244504                                                              | 2,970,261,321.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112244560 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:45 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00041  | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221130                                                                                                       | 0.00             | 4,909,288,854.00 | 4,909,288,854.00 |
| 112244562 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:45 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00041  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244560                                                              | 4,909,288,854.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112244057 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:51:46 | BOGOTA D.C. | 29112022      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                            | 0.00             | 147,321,000.00   | 147,321,000.00   |
| 112244635 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:51:46 | BOGOTA D.C. | 29112022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244057                                                                   | 147,321,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112244127 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:59:34 | BOGOTA D.C. | 30112022      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                            | 0.00             | 434,639,000.00   | 434,639,000.00   |
| 112244763 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:59:34 | BOGOTA D.C. | 30112022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244127                                                                   | 434,639,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112244889 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:08:00 | BOGOTA D.C. | 20221129      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221129                                                                                 | 0.00             | 1,547,477,000.00 | 1,547,477,000.00 |
| 112244893 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:08:00 | BOGOTA D.C. | 20221129      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244889                                        | 1,547,477,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112244170 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:12:18 | BOGOTA D.C. | 01122022      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                            | 0.00             | 96,988,000.00    | 96,988,000.00    |
| 112244988 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:12:18 | BOGOTA D.C. | 01122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244170                                                                   | 96,988,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112244924 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:12:21 | BOGOTA D.C. |               | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto de renta noviembre 29 de 2022                                                                         | 0.00             | 161,621,500.00   | 161,621,500.00   |
| 112244990 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:12:21 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto de renta noviembre 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244924                                | 161,621,500.00   | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:34

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112244973 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:15:33 | BOGOTA D.C. | 20221130    | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221130                                                                                 | 0.00             | 2,113,158,000.00 | 2,113,158,000.00 |
| 112245031 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:15:33 | BOGOTA D.C. | 20221130    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244973                                        | 2,113,158,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112245079 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:21:37 | BOGOTA D.C. | 20221201    | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221201                                                                                 | 0.00             | 690,513,000.00   | 690,513,000.00   |
| 112245167 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:21:37 | BOGOTA D.C. | 20221201    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245079                                        | 690,513,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112245237 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:25:04 | BTA         | 21-20221205 | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 30 NOV 2022                                                                                         | 0.00             | 380,000.00       | 380,000.00       |
| 112245239 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:25:04 | BTA         | 21-20221205 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 30 NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245237                                                | 380,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112244394 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:25:53 | BOGOTA D.C. |             | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto de renta noviembre 30 de 2022                                                                         | 0.00             | 248,437,000.00   | 248,437,000.00   |
| 112245265 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:25:53 | BOGOTA D.C. |             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto de renta noviembre 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244394                                | 248,437,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112244743 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:27:10 | BOGOTA D.C. | 20221205    | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 29.11.2029                                                               | 0.00             | 191,489,000.00   | 191,489,000.00   |
| 112245303 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:27:10 | BOGOTA D.C. | 20221205    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 29.11.2029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244743                      | 191,489,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112244310 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:29:01 | BOGOTA D.C. | 933228980   | 11445  | 2     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 29/11/2022                                          | 0.00             | 47,793,000.00    | 47,793,000.00    |
| 112245322 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:29:01 | BOGOTA D.C. | 933228980   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 29/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244310 | 47,793,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112244801 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:30:28 | BOGOTA D.C. | 20221206    | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 30.11.2030                                                               | 0.00             | 259,852,000.00   | 259,852,000.00   |
| 112245349 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:30:28 | BOGOTA D.C. | 20221206    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 30.11.2030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244801                      | 259,852,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112244604 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:34:51 | BOGOTA D.C. | 933228987   | 11445  | 2     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 30/11/2022                                          | 0.00             | 3,930,967,000.00 | 3,930,967,000.00 |
| 112245607 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:34:51 | BOGOTA D.C. | 933228987   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 30/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244604 | 3,930,967,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112244309 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:35:12 | BOGOTA D.C. |             | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 1 de 2022                                                                          | 0.00             | 269,028,000.00   | 269,028,000.00   |
| 112245610 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:35:12 | BOGOTA D.C. |             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 1 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244309                                 | 269,028,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112244846 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:35:41 | BOGOTA D.C. | 20221205    | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 01.12.2022                                                               | 0.00             | 151,682,000.00   | 151,682,000.00   |
| 112245617 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:35:41 | BOGOTA D.C. | 20221205    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 01.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244846                      | 151,682,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112244895 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:39:17 | BOGOTA D.C. | 933228993   | 11445  | 2     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 01/12/2022                                          | 0.00             | 80,791,600.00    | 80,791,600.00    |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:34

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112245819 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:39:17 | BOGOTA D.C. | 933228993      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 01/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244895  | 80,791,600.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112245535 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:48:55 | BOGOTA D.C. | RENTA          | 11445  | 9     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 29-11-2022                                                                      | 0.00             | 1,450,606,000.00 | 1,450,606,000.00 |
| 112246024 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:48:55 | BOGOTA D.C. | RENTA          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 29-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245535                             | 1,450,606,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112245956 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:52:22 | BOGOTA D.C. | 3/12/2022      | 11445  | 1     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00             | 699,496,000.00   | 699,496,000.00   |
| 112246187 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:52:22 | BOGOTA D.C. | 3/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245956                                                                    | 699,496,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112246022 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:58:23 | BOGOTA D.C. | RENTA          | 11445  | 9     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 30-11-2022                                                                         | 0.00             | 718,377,000.00   | 718,377,000.00   |
| 112246466 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:58:23 | BOGOTA D.C. | RENTA          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 30-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246022                                | 718,377,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112246026 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:59:13 | BOGOTA D.C. | 4/12/2022      | 11445  | 1     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00             | 420,109,000.00   | 420,109,000.00   |
| 112246477 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:59:13 | BOGOTA D.C. | 4/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246026                                                                    | 420,109,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112246226 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:05:18 | BOGOTA D.C. | 5/12/2022      | 11445  | 1     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00             | 147,615,000.00   | 147,615,000.00   |
| 112246692 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:05:18 | BOGOTA D.C. | 5/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246226                                                                    | 147,615,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112246468 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:06:49 | BOGOTA D.C. | RENTA          | 11445  | 9     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 01-12-2022                                                                         | 0.00             | 989,573,000.00   | 989,573,000.00   |
| 112246737 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:06:49 | BOGOTA D.C. | RENTA          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 01-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246468                                | 989,573,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112246835 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:15:36 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221205 | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 445 - FV 20221205 FECHA RECAUDO 20221201 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                          | 0.00             | 98,839,312.00    | 98,839,312.00    |
| 112246842 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:15:36 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221205 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 445 - FV 20221205 FECHA RECAUDO 20221201 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246835 | 98,839,312.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112246185 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:20:26 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.                                                                                       | 0.00             | 136,551,000.00   | 136,551,000.00   |
| 112246908 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:20:26 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246185                                              | 136,551,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112246276 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:29:26 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.                                                                                       | 0.00             | 166,145,000.00   | 166,145,000.00   |
| 112246971 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:29:26 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246276                                              | 166,145,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112246992 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:33:09 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221204 | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 445 - FV 20221204 FECHA RECAUDO 20221130 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                          | 0.00             | 961,609,653.00   | 961,609,653.00   |
| 112247043 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:33:09 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221204 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 445 - FV 20221204 FECHA RECAUDO 20221130 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246992 | 961,609,653.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112246558 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:35:59 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.                                                                                       | 0.00             | 475,394,000.00   | 475,394,000.00   |
| 112247126 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:35:59 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246558                                              | 475,394,000.00   | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

05/01/2023

Hora

09:54:34

De

01/12/2022

Hasta

31/12/2022

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA       | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112247324 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:46:10 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221203   | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 445 - FV 20221203 FECHA RECAUDO 20221129 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                          | 0.00             | 1,081,481,435.00 | 1,081,481,435.00 |
| 112247465 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:46:10 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221203   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 445 - FV 20221203 FECHA RECAUDO 20221129 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112247324 | 1,081,481,435.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112261128 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:22:50 | BOGOTA D.C. | 06/12/2022       | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 02/12/2022                                                                             | 0.00             | 9,310,000.00     | 9,310,000.00     |
| 112261321 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:22:50 | BOGOTA D.C. | 06/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 02/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261128                                    | 9,310,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112261357 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:33:37 | BOGOTA D.C. | 06-12- 2022IMP1A | 11445  | 3     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 02-12- 22                                          | 0.00             | 698,131,000.00   | 698,131,000.00   |
| 112261366 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:33:37 | BOGOTA D.C. | 06-12- 2022IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 02-12- 22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261357 | 698,131,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112261465 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:47:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009     | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221201                                                                                                        | 0.00             | 2,386,810,737.00 | 2,386,810,737.00 |
| 112261467 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:47:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261465                                                               | 2,386,810,737.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112261296 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:49:11 | BOGOTA D.C. | 02122022         | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                             | 0.00             | 69,622,000.00    | 69,622,000.00    |
| 112261491 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:49:11 | BOGOTA D.C. | 02122022         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261296                                                                    | 69,622,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112261363 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:58:16 | BOGOTA D.C. |                  | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 2 de 2022                                                                           | 0.00             | 146,647,000.00   | 146,647,000.00   |
| 112261550 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:58:16 | BOGOTA D.C. |                  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261363                                  | 146,647,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112261420 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:25:33 | BOGOTA D.C. | 20221206         | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 02.12.2022                                                                | 0.00             | 296,033,000.00   | 296,033,000.00   |
| 112261684 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:25:33 | BOGOTA D.C. | 20221206         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 02.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261420                       | 296,033,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112261719 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:30:43 | BOGOTA D.C. | RENTA            | 11445  | 9     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 02/12/2022                                                                         | 0.00             | 429,512,000.00   | 429,512,000.00   |
| 112261722 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:30:43 | BOGOTA D.C. | RENTA            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 02/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261719                                | 429,512,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112261624 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:40:02 | BOGOTA D.C. | 20221202         | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221202                                                                                  | 0.00             | 1,112,118,000.00 | 1,112,118,000.00 |
| 112261964 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:40:02 | BOGOTA D.C. | 20221202         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261624                                         | 1,112,118,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112261582 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:12:13 | BOGOTA D.C. | 933229091        | 11445  | 2     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 6/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 2/12/2022                                            | 0.00             | 101,559,700.00   | 101,559,700.00   |
| 112262496 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:12:13 | BOGOTA D.C. | 933229091        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 6/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 2/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261582   | 101,559,700.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112261893 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:13:58 | BOGOTA D.C. | 6/12/2022        | 11445  | 1     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00             | 413,159,045.00   | 413,159,045.00   |
| 112262552 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:13:58 | BOGOTA D.C. | 6/12/2022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261893                                                                    | 413,159,045.00   | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:34

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112262351 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:20:44 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.                                                                                       | 0.00             | 407,893,000.00   | 407,893,000.00   |
| 112262682 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:20:44 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262351                                              | 407,893,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112262762 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:27:34 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221206  | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 445 - FV 20221206 FECHA RECAUDO 20221202 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                          | 0.00             | 222,825,717.00   | 222,825,717.00   |
| 112262819 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:27:34 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221206  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 445 - FV 20221206 FECHA RECAUDO 20221202 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262762 | 222,825,717.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112274261 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:25:14 | BOGOTA D.C. | 07-12-2022IMP1A | 11445  | 3     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 03-12-22                                           | 0.00             | 20,789,000.00    | 20,789,000.00    |
| 112274280 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:25:14 | BOGOTA D.C. | 07-12-2022IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 03-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274261  | 20,789,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112274380 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:40:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221202                                                                                                        | 0.00             | 2,590,158,028.00 | 2,590,158,028.00 |
| 112274382 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:40:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274380                                                               | 2,590,158,028.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112274418 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:45:29 | BOGOTA D.C. | 7/12/2022       | 11445  | 1     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00             | 1,048,000.00     | 1,048,000.00     |
| 112274501 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:45:29 | BOGOTA D.C. | 7/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274418                                                                    | 1,048,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112274514 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:01:19 | BOGOTA D.C. |                 | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 3 de 2022                                                                           | 0.00             | 37,553,000.00    | 37,553,000.00    |
| 112274558 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:01:19 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 3 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274514                                  | 37,553,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112274339 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:13:09 | BOGOTA D.C. | 03122022        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                             | 0.00             | 4,464,000.00     | 4,464,000.00     |
| 112274646 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:13:09 | BOGOTA D.C. | 03122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274339                                                                    | 4,464,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112274538 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:26:15 | BOGOTA D.C. | 20221207        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.12.2022                                                                | 0.00             | 9,572,000.00     | 9,572,000.00     |
| 112274702 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:26:15 | BOGOTA D.C. | 20221207        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274538                       | 9,572,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112274698 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:29:36 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 11445  | 9     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 03-12-2022                                                                            | 0.00             | 42,562,000.00    | 42,562,000.00    |
| 112274744 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:29:36 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 03-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274698                                   | 42,562,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112274539 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:46:34 | BOGOTA D.C. | 933229195       | 11445  | 2     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 7/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 3/12/2022                                            | 0.00             | 370,000.00       | 370,000.00       |
| 112275923 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:46:34 | BOGOTA D.C. | 933229195       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 7/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 3/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274539   | 370,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112275953 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:55:58 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221207  | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 445 - FV 20221207 FECHA RECAUDO 20221203 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                          | 0.00             | 11,044,000.00    | 11,044,000.00    |
| 112275986 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:55:58 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221207  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 445 - FV 20221207 FECHA RECAUDO 20221203 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112275953 | 11,044,000.00    | 0.00             | 0.00             |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

05/01/2023

Hora

09:54:34

De

01/12/2022

Hasta

31/12/2022

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112276015 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:59:48 | BOGOTA D.C. | 20221203        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221203                                                                                 | 0.00           | 125,967,000.00 | 125,967,000.00 |
| 112276026 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:59:48 | BOGOTA D.C. | 20221203        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276015                                        | 125,967,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112276498 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:28:49 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.                                                                                      | 0.00           | 22,747,000.00  | 22,747,000.00  |
| 112276602 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:28:49 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276498                                             | 22,747,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112289213 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:25:01 | BOGOTA D.C. | 09/12/2022      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 05/12/2022                                                                            | 0.00           | 86,615,000.00  | 86,615,000.00  |
| 112289216 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:25:01 | BOGOTA D.C. | 09/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 05/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289213                                   | 86,615,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112289375 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221203                                                                                                       | 0.00           | 743,545,000.00 | 743,545,000.00 |
| 112289377 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289375                                                              | 743,545,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112289407 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00017    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221204                                                                                                       | 0.00           | 91,935,000.00  | 91,935,000.00  |
| 112289409 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00017    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289407                                                              | 91,935,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112289200 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:48:16 | BOGOTA D.C. | 04122022        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                            | 0.00           | 1,597,000.00   | 1,597,000.00   |
| 112289440 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:48:16 | BOGOTA D.C. | 04122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289200                                                                   | 1,597,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112289204 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:53:04 | BOGOTA D.C. | 05122022        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                            | 0.00           | 76,185,000.00  | 76,185,000.00  |
| 112289533 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:53:04 | BOGOTA D.C. | 05122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289204                                                                   | 76,185,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112289275 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:53:36 | BOGOTA D.C. | 08-12-22IMP1A   | 11445  | 3     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 04-12-22                                          | 0.00           | 8,430,000.00   | 8,430,000.00   |
| 112289537 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:53:36 | BOGOTA D.C. | 08-12-22IMP1A   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 04-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289275 | 8,430,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112289278 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:54:43 | BOGOTA D.C. | 09-12-2022IMP1A | 11445  | 3     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 05-12-22                                          | 0.00           | 461,595,000.00 | 461,595,000.00 |
| 112289542 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:54:43 | BOGOTA D.C. | 09-12-2022IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 05-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289278 | 461,595,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112289437 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:21:02 | BOGOTA D.C. |                 | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 4 de 2022                                                                          | 0.00           | 6,689,000.00   | 6,689,000.00   |
| 112289707 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:21:02 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 4 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289437                                 | 6,689,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112289581 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:25:41 | BOGOTA D.C. | 20221209        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 04.12.2022                                                               | 0.00           | 3,962,000.00   | 3,962,000.00   |
| 112289730 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:25:41 | BOGOTA D.C. | 20221209        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 04.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289581                      | 3,962,000.00   | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 05/01/2023 Hora 09:54:34

De 01/12/2022 Hasta 31/12/2022

CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112289589 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:28:07 | BOGOTA D.C. | 20221209       | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 05.12.2022                                                                | 0.00           | 116,281,000.00 | 116,281,000.00 |
| 112289738 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:28:07 | BOGOTA D.C. | 20221209       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 05.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289589                       | 116,281,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112289491 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:33:35 | BOGOTA D.C. |                | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 5 de 2022                                                                           | 0.00           | 206,320,000.00 | 206,320,000.00 |
| 112289787 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:33:35 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 5 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289491                                  | 206,320,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112289739 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:38:12 | BOGOTA D.C. | RENTA          | 11445  | 9     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 04-12-2022                                                                      | 0.00           | 13,235,000.00  | 13,235,000.00  |
| 112289861 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:38:12 | BOGOTA D.C. | RENTA          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 04-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289739                             | 13,235,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112289797 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:41:56 | BOGOTA D.C. | RENTA          | 11445  | 9     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 05-12-2022                                                                      | 0.00           | 604,517,890.00 | 604,517,890.00 |
| 112289909 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:41:56 | BOGOTA D.C. | RENTA          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 05-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289797                             | 604,517,890.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112289895 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:42:12 | BOGOTA D.C. | 8/12/2022      | 11445  | 1     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00           | 4,728,000.00   | 4,728,000.00   |
| 112289914 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:42:12 | BOGOTA D.C. | 8/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289895                                                                    | 4,728,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112289916 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:43:21 | BOGOTA D.C. | 9/12/2022      | 11445  | 1     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00           | 203,221,000.00 | 203,221,000.00 |
| 112289923 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:43:21 | BOGOTA D.C. | 9/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289916                                                                    | 203,221,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112289942 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:54:00 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221209 | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 445 - FV 20221209 FECHA RECAUDO 20221205 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                          | 0.00           | 231,082,378.00 | 231,082,378.00 |
| 112290045 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:54:00 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221209 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 445 - FV 20221209 FECHA RECAUDO 20221205 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289942 | 231,082,378.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112289745 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:54:09 | BOGOTA D.C. | 20221204       | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221204                                                                                  | 0.00           | 25,466,000.00  | 25,466,000.00  |
| 112290053 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:54:09 | BOGOTA D.C. | 20221204       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289745                                         | 25,466,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112289778 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:01:47 | BOGOTA D.C. | 2022125        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221205                                                                                  | 0.00           | 625,461,001.00 | 625,461,001.00 |
| 112290158 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:01:47 | BOGOTA D.C. | 2022125        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289778                                         | 625,461,001.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112290430 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:34:33 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.                                                                                       | 0.00           | 11,217,000.00  | 11,217,000.00  |
| 112290512 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:34:33 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290430                                              | 11,217,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112289605 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:36:13 | BOGOTA D.C. | 933229223      | 11445  | 2     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 9/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 5/12/2022                                            | 0.00           | 41,247,000.00  | 41,247,000.00  |
| 112290542 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:36:13 | BOGOTA D.C. | 933229223      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 9/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 5/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289605   | 41,247,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112290527 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:37:14 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.                                                                                       | 0.00           | 193,475,000.00 | 193,475,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:35

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112290558 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:37:14 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290527                                             | 193,475,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112301009 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:35:23 | BOGOTA D.C. | 11/12/2022    | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 07/12/2022                                                                            | 0.00             | 60,776,000.00    | 60,776,000.00    |
| 112301232 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:35:23 | BOGOTA D.C. | 11/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 07/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301009                                   | 60,776,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112301080 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:35:42 | BOGOTA D.C. | 06122022      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                            | 0.00             | 43,578,000.00    | 43,578,000.00    |
| 112301237 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:35:42 | BOGOTA D.C. | 06122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301080                                                                   | 43,578,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112301214 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:37:47 | BOGOTA D.C. | 10-12-22IMP1A | 11445  | 3     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 06-12-22                                          | 0.00             | 412,794,000.00   | 412,794,000.00   |
| 112301259 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:37:47 | BOGOTA D.C. | 10-12-22IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 06-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301214 | 412,794,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112301317 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012  | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221205                                                                                                       | 0.00             | 1,818,506,500.00 | 1,818,506,500.00 |
| 112301319 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301317                                                              | 1,818,506,500.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112301365 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00024  | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221206                                                                                                       | 0.00             | 2,807,186,000.00 | 2,807,186,000.00 |
| 112301367 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00024  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301365                                                              | 2,807,186,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112301421 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:12 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00038  | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221207                                                                                                       | 0.00             | 3,289,792,293.00 | 3,289,792,293.00 |
| 112301423 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:12 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00038  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301421                                                              | 3,289,792,293.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112300994 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:40:11 | BOGOTA D.C. | 10/12/2022    | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 06/12/2022                                                                            | 0.00             | 15,860,000.00    | 15,860,000.00    |
| 112301449 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:40:11 | BOGOTA D.C. | 10/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 06/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112300994                                   | 15,860,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112301087 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:40:38 | BOGOTA D.C. | 07122022      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                            | 0.00             | 169,697,000.00   | 169,697,000.00   |
| 112301451 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:40:38 | BOGOTA D.C. | 07122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301087                                                                   | 169,697,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112301447 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:43:39 | BOGOTA D.C. | 11-12-22IMP1A | 11445  | 3     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 07-12-22                                          | 0.00             | 1,043,301,520.00 | 1,043,301,520.00 |
| 112301477 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:43:39 | BOGOTA D.C. | 11-12-22IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 07-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301447 | 1,043,301,520.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112301157 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:45:25 | BOGOTA D.C. | 08122022      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                            | 0.00             | 7,869,000.00     | 7,869,000.00     |
| 112301485 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:45:25 | BOGOTA D.C. | 08122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301157                                                                   | 7,869,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112301459 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:46:53 | BOGOTA D.C. | 12-12-22IMP1A | 11445  | 3     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 08-12-22                                          | 0.00             | 13,081,000.00    | 13,081,000.00    |
| 112301494 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:46:53 | BOGOTA D.C. | 12-12-22IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 08-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301459 | 13,081,000.00    | 0.00             | 0.00             |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:35

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                   | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112301898 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:43:11 | BOGOTA D.C. | 10/12/2022 | 11445  | 1     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                       | 0.00             | 168,069,000.00   | 168,069,000.00   |
| 112302126 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:43:11 | BOGOTA D.C. | 10/12/2022 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301898                                              | 168,069,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112302015 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:46:16 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.                                                                 | 0.00             | 120,146,000.00   | 120,146,000.00   |
| 112302179 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:46:16 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302015                        | 120,146,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112301562 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:50:04 | BOGOTA D.C. | 20221210   | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 06.12.2022                                          | 0.00             | 92,788,000.00    | 92,788,000.00    |
| 112302241 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:50:04 | BOGOTA D.C. | 20221210   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 06.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301562 | 92,788,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112301182 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:51:22 | BOGOTA D.C. |            | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 6 de 2022                                                     | 0.00             | 140,084,000.00   | 140,084,000.00   |
| 112302267 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:51:22 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 6 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301182            | 140,084,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112302080 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:51:44 | BOGOTA D.C. | 11/12/2022 | 11445  | 1     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                       | 0.00             | 2,285,145,000.00 | 2,285,145,000.00 |
| 112302273 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:51:44 | BOGOTA D.C. | 11/12/2022 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302080                                              | 2,285,145,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112301581 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:56:20 | BOGOTA D.C. | 20221212   | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 07.12.2022                                          | 0.00             | 48,598,000.00    | 48,598,000.00    |
| 112302376 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:56:20 | BOGOTA D.C. | 20221212   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 07.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301581 | 48,598,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112302127 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:00:12 | BOGOTA D.C. | 12/12/2022 | 11445  | 1     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                       | 0.00             | 1,625,000.00     | 1,625,000.00     |
| 112302490 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:00:12 | BOGOTA D.C. | 12/12/2022 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302127                                              | 1,625,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112301596 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:00:39 | BOGOTA D.C. | 20221212   | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 08.12.2022                                          | 0.00             | 9,452,000.00     | 9,452,000.00     |
| 112302502 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:00:39 | BOGOTA D.C. | 20221212   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 08.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301596 | 9,452,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112301888 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:01:57 | BOGOTA D.C. | RENTA      | 11445  | 9     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 06-12-2022                                             | 0.00             | 5,686,153,306.00 | 5,686,153,306.00 |
| 112302532 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:01:57 | BOGOTA D.C. | RENTA      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 06-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301888    | 5,686,153,306.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112301225 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:05:00 | BOGOTA D.C. |            | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 7 de 2022                                                     | 0.00             | 102,115,000.00   | 102,115,000.00   |
| 112302593 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:05:00 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301225            | 102,115,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112302185 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:07:36 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.                                                                 | 0.00             | 120,393,000.00   | 120,393,000.00   |
| 112302648 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:07:36 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302185                        | 120,393,000.00   | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:35

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112301512 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:09:57 | BOGOTA D.C. | 933229316      | 11445  | 2     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 12/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 06/12/2022                                          | 0.00             | 72,861,000.00    | 72,861,000.00    |
| 112302690 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:09:57 | BOGOTA D.C. | 933229316      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 12/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 06/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301512 | 72,861,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112302659 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:10:07 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.                                                                                       | 0.00             | 820,000.00       | 820,000.00       |
| 112302719 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:10:07 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302659                                              | 820,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112302262 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:12:50 | BOGOTA D.C. | RENTA          | 11445  | 9     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 07-12-2022                                                                   | 0.00             | 1,129,407,000.00 | 1,129,407,000.00 |
| 112302766 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:12:50 | BOGOTA D.C. | RENTA          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 07-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302262                          | 1,129,407,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112301558 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:14:26 | BOGOTA D.C. | 933229322      | 11445  | 2     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 12/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 07/12/2022                                          | 0.00             | 51,315,000.00    | 51,315,000.00    |
| 112302824 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:14:26 | BOGOTA D.C. | 933229322      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 12/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 07/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301558 | 51,315,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112301487 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:17:12 | BOGOTA D.C. |                | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 8 de 2022                                                                           | 0.00             | 3,915,000.00     | 3,915,000.00     |
| 112302894 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:17:12 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 8 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301487                                  | 3,915,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112302874 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:18:55 | BOGOTA D.C. | 20221206       | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221206                                                                                  | 0.00             | 1,079,205,000.00 | 1,079,205,000.00 |
| 112302924 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:18:55 | BOGOTA D.C. | 20221206       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302874                                         | 1,079,205,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112302639 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:20:48 | BOGOTA D.C. | RENTA          | 11445  | 9     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 08-12-2022                                                                   | 0.00             | 14,553,000.00    | 14,553,000.00    |
| 112302982 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:20:48 | BOGOTA D.C. | RENTA          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 08-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302639                          | 14,553,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112302760 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:20:51 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221210 | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 445 - FV 20221210 FECHA RECAUDO 20221206 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                          | 0.00             | 376,293,255.00   | 376,293,255.00   |
| 112302984 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:20:51 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221210 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 445 - FV 20221210 FECHA RECAUDO 20221206 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302760 | 376,293,255.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112302980 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:24:27 | BOGOTA D.C. | 20221207       | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221207                                                                                  | 0.00             | 827,682,000.00   | 827,682,000.00   |
| 112303063 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:24:27 | BOGOTA D.C. | 20221207       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302980                                         | 827,682,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112303098 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:29:50 | BOGOTA D.C. | 20221208       | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221208                                                                                  | 0.00             | 57,745,000.00    | 57,745,000.00    |
| 112303167 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:29:50 | BOGOTA D.C. | 20221208       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303098                                         | 57,745,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112303078 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:36:41 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221211 | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 445 - FV 20221211 FECHA RECAUDO 20221207 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                          | 0.00             | 548,240,716.00   | 548,240,716.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:35

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA       | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO         | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 112303352 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:36:41 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221211   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 445 - FV 20221211 FECHA RECAUDO 20221207 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303078 | 548,240,716.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112303322 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:44:37 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221212   | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 445 - FV 20221212 FECHA RECAUDO 20221208 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                          | 0.00           | 781,000.00        | 781,000.00        |
| 112303452 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:44:37 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221212   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 445 - FV 20221212 FECHA RECAUDO 20221208 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303322 | 781,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112303463 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:45:30 | BTA         | 1-20221212       | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 06 Dic 2022                                                                                          | 0.00           | 423,384,000.00    | 423,384,000.00    |
| 112303465 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:45:30 | BTA         | 1-20221212       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 06 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303463                                                 | 423,384,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112303467 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:45:31 | BTA         | 21-20221212      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 07 DIC 2022                                                                                          | 0.00           | 127,500,000.00    | 127,500,000.00    |
| 112303469 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:45:31 | BTA         | 21-20221212      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 07 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303467                                                 | 127,500,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112314558 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:22:59 | BOGOTA D.C. | 13-12- 2022IMP1A | 11445  | 3     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 09-12-22                                           | 0.00           | 657,109,000.00    | 657,109,000.00    |
| 112314562 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:22:59 | BOGOTA D.C. | 13-12- 2022IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 09-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314558  | 657,109,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112314311 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:32:13 | BOGOTA D.C. | 13/12/2022       | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 09/12/2022                                                                             | 0.00           | 21,949,000.00     | 21,949,000.00     |
| 112314595 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:32:13 | BOGOTA D.C. | 13/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 09/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314311                                    | 21,949,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112314570 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:03:13 | BOGOTA D.C. | 09122022         | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                             | 0.00           | 248,623,000.00    | 248,623,000.00    |
| 112314685 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:03:13 | BOGOTA D.C. | 09122022         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314570                                                                    | 248,623,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112314655 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:05:44 | BOGOTA D.C. |                  | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 9 de 2022                                                                           | 0.00           | 283,672,000.00    | 283,672,000.00    |
| 112314704 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:05:44 | BOGOTA D.C. |                  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 9 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314655                                  | 283,672,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112314760 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:10:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007     | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221208                                                                                                        | 0.00           | 192,683,000.00    | 192,683,000.00    |
| 112314762 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:10:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314760                                                               | 192,683,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112314785 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:16:24 | BOGOTA D.C. | 13/12/2022       | 11445  | 1     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00           | 216,286,000.00    | 216,286,000.00    |
| 112314806 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:16:24 | BOGOTA D.C. | 13/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314785                                                                    | 216,286,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112314699 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:20:57 | BOGOTA D.C. | 20221213         | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 09.12.2022                                                                | 0.00           | 173,599,000.00    | 173,599,000.00    |
| 112314839 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:20:57 | BOGOTA D.C. | 20221213         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 09.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314699                       | 173,599,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112314820 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:29:54 | BOGOTA D.C. | RENTA            | 11445  | 9     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 09-12-2022                                                                   | 0.00           | 49,320,494,000.00 | 49,320,494,000.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:35

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO            | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 112314896 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:29:54 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 09-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314820                          | 49,320,494,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112315105 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:54:21 | BOGOTA D.C. | 20221209        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221209                                                                                  | 0.00              | 490,951,000.00   | 490,951,000.00   |
| 112315116 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:54:21 | BOGOTA D.C. | 20221209        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315105                                         | 490,951,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112315254 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:19:25 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221213  | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 445 - FV 20221213 FECHA RECAUDO 20221209 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                          | 0.00              | 380,122,720.00   | 380,122,720.00   |
| 112315436 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:19:25 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221213  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 445 - FV 20221213 FECHA RECAUDO 20221209 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315254 | 380,122,720.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112315420 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:20:28 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.                                                                                       | 0.00              | 242,817,000.00   | 242,817,000.00   |
| 112315443 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:20:28 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315420                                              | 242,817,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112314718 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:30:25 | BOGOTA D.C. | 933229405       | 11445  | 2     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 13/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 9/12/2022                                           | 0.00              | 49,179,000.00    | 49,179,000.00    |
| 112315536 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:30:25 | BOGOTA D.C. | 933229405       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 13/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 9/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314718  | 49,179,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112326429 | 14/12/2022  | 14/12/2022 08:36:22 | BOGOTA D.C. | 14/12/2022      | 11445  | 1     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00              | 5,640,000.00     | 5,640,000.00     |
| 112326525 | 14/12/2022  | 14/12/2022 08:36:22 | BOGOTA D.C. | 14/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326429                                                                    | 5,640,000.00      | 0.00             | 0.00             |
| 112326344 | 14/12/2022  | 14/12/2022 08:45:47 | BOGOTA D.C. | 10122022        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                             | 0.00              | 3,203,000.00     | 3,203,000.00     |
| 112326553 | 14/12/2022  | 14/12/2022 08:45:47 | BOGOTA D.C. | 10122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326344                                                                    | 3,203,000.00      | 0.00             | 0.00             |
| 112326541 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:00:12 | BOGOTA D.C. | 14-12-2022imp1a | 11445  | 3     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 10-12-22                                           | 0.00              | 76,148,500.00    | 76,148,500.00    |
| 112326607 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:00:12 | BOGOTA D.C. | 14-12-2022imp1a | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 10-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326541  | 76,148,500.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112326787 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:27:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221209                                                                                                        | 0.00              | 2,824,379,684.00 | 2,824,379,684.00 |
| 112326789 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:27:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326787                                                               | 2,824,379,684.00  | 0.00             | 0.00             |
| 112326649 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:36:34 | BOGOTA D.C. | 20221214        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 10.12.2022                                                                | 0.00              | 10,540,000.00    | 10,540,000.00    |
| 112326904 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:36:34 | BOGOTA D.C. | 20221214        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 10.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326649                       | 10,540,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112326852 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:39:17 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 11445  | 9     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 10-12-2022                                                                   | 0.00              | 19,876,000.00    | 19,876,000.00    |
| 112326929 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:39:17 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 10-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326852                          | 19,876,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112326412 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:40:24 | BOGOTA D.C. |                 | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 10 de 2022                                                                          | 0.00              | 29,355,500.00    | 29,355,500.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/12/2022 Hasta 31/12/2022  
Fecha sistema 05/01/2023 Hora 09:54:35

CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112326944 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:40:24 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 10 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326412                                 | 29,355,500.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112326963 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:53:55 | BOGOTA D.C. | 20221210        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221210                                                                                  | 0.00           | 113,670,000.00 | 113,670,000.00 |
| 112327036 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:53:55 | BOGOTA D.C. | 20221210        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326963                                         | 113,670,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112326995 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:05:49 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221214  | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 445 - FV 20221214 FECHA RECAUDO 20221210 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                          | 0.00           | 11,878,675.00  | 11,878,675.00  |
| 112327129 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:05:49 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221214  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 445 - FV 20221214 FECHA RECAUDO 20221210 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326995 | 11,878,675.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112326439 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:32:49 | BOGOTA D.C. | 933229512       | 11445  | 2     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 14/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 10/12/2022                                          | 0.00           | 381,000.00     | 381,000.00     |
| 112327475 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:32:49 | BOGOTA D.C. | 933229512       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 14/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 10/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326439 | 381,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112327577 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:45:16 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.                                                                                       | 0.00           | 22,620,000.00  | 22,620,000.00  |
| 112327622 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:45:16 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327577                                              | 22,620,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112338000 | 15/12/2022  | 15/12/2022 08:22:37 | BOGOTA D.C. | 15-12-2022IMP1A | 11445  | 3     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 11-12-22                                           | 0.00           | 9,268,000.00   | 9,268,000.00   |
| 112338008 | 15/12/2022  | 15/12/2022 08:22:37 | BOGOTA D.C. | 15-12-2022IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 11-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338000  | 9,268,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112337999 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:02:54 | BOGOTA D.C. |                 | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 11 de 2022                                                                          | 0.00           | 35,779,000.00  | 35,779,000.00  |
| 112338229 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:02:54 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337999                                 | 35,779,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112338271 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:06:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221210                                                                                                        | 0.00           | 433,444,944.00 | 433,444,944.00 |
| 112338273 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:06:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338271                                                               | 433,444,944.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112338269 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:11:40 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 11445  | 9     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 11-12-2022                                                                      | 0.00           | 14,808,000.00  | 14,808,000.00  |
| 112338320 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:11:40 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 11-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338269                             | 14,808,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112338321 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:28:36 | BOGOTA D.C. | 20221215        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 11.12.2022                                                                | 0.00           | 3,064,000.00   | 3,064,000.00   |
| 112338439 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:28:36 | BOGOTA D.C. | 20221215        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 11.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338321                       | 3,064,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112338359 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:30:03 | BOGOTA D.C. | 15/12/2022      | 11445  | 1     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00           | 2,334,000.00   | 2,334,000.00   |
| 112338450 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:30:03 | BOGOTA D.C. | 15/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338359                                                                    | 2,334,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112338451 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:32:46 | BOGOTA D.C. | 20221211        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221211                                                                                  | 0.00           | 42,453,000.00  | 42,453,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:35

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 112338509 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:32:46 | BOGOTA D.C. | 20221211        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338451                                         | 42,453,000.00  | 0.00           | 0.00             |
| 112339514 | 15/12/2022  | 15/12/2022 10:43:24 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.                                                                                       | 0.00           | 1,727,000.00   | 1,727,000.00     |
| 112339623 | 15/12/2022  | 15/12/2022 10:43:24 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112339514                                              | 1,727,000.00   | 0.00           | 0.00             |
| 112349869 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:29:41 | BOGOTA D.C. | 16-12-2022IMP1A | 11445  | 3     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE REAUDO 12-12-22                                            | 0.00           | 708,879,000.00 | 708,879,000.00   |
| 112349914 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:29:41 | BOGOTA D.C. | 16-12-2022IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE REAUDO 12-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349869   | 708,879,000.00 | 0.00           | 0.00             |
| 112349862 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:32:03 | BOGOTA D.C. | 16/12/2022      | 11445  | 1     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00           | 486,807,000.00 | 486,807,000.00   |
| 112349932 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:32:03 | BOGOTA D.C. | 16/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349862                                                                    | 486,807,000.00 | 0.00           | 0.00             |
| 112349740 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:33:24 | BOGOTA D.C. | 16/12/2022      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 12/12/2022                                                                             | 0.00           | 52,386,000.00  | 52,386,000.00    |
| 112349938 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:33:24 | BOGOTA D.C. | 16/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 12/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349740                                    | 52,386,000.00  | 0.00           | 0.00             |
| 112350046 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:48:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221211                                                                                                        | 0.00           | 136,337,000.00 | 136,337,000.00   |
| 112350048 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:48:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350046                                                               | 136,337,000.00 | 0.00           | 0.00             |
| 112349917 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:11:24 | BOGOTA D.C. |                 | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 12 de 2022                                                                          | 0.00           | 155,555,000.00 | 155,555,000.00   |
| 112350208 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:11:24 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349917                                 | 155,555,000.00 | 0.00           | 0.00             |
| 112349847 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:12:56 | BOGOTA D.C. | 12122022        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                             | 0.00           | 86,407,000.00  | 86,407,000.00    |
| 112350241 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:12:56 | BOGOTA D.C. | 12122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349847                                                                    | 86,407,000.00  | 0.00           | 0.00             |
| 112350134 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:26:38 | BOGOTA D.C. | 20221212        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221212                                                                                              | 0.00           | 814,331,306.00 | 814,331,306.00   |
| 112350255 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:26:38 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 11445  | 9     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 12-12-2022                                                                   | 0.00           | 831,103,432.00 | 1,645,434,738.00 |
| 112350311 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:26:38 | BOGOTA D.C. | 20221212        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350134                                                     | 814,331,306.00 | 0.00           | 831,103,432.00   |
| 112350309 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:26:38 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 12-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350255                          | 831,103,432.00 | 0.00           | 0.00             |
| 112350084 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:28:30 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 12.12.2022                                                                | 0.00           | 258,815,000.00 | 258,815,000.00   |
| 112350330 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:28:30 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 12.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350084                       | 258,815,000.00 | 0.00           | 0.00             |
| 112350742 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:02:17 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221216  | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 445 - FV 20221216 FECHA RECAUDO 20221212 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                          | 0.00           | 202,250,114.00 | 202,250,114.00   |
| 112350791 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:02:17 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221216  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 445 - FV 20221216 FECHA RECAUDO 20221212 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350742 | 202,250,114.00 | 0.00           | 0.00             |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:35

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112350078 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:03:30 | BOGOTA D.C. | 933229679    | 11445  | 2     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | VENCIMIENTO 16/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 12/12/2022                                          | 0.00             | 66,487,000.00    | 66,487,000.00    |
| 112350803 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:03:30 | BOGOTA D.C. | 933229679    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 16/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 12/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350078 | 66,487,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112351380 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:25:01 | BTA         | 1-20221216   | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 12 Dic 2022                                                                                          | 0.00             | 398,260,000.00   | 398,260,000.00   |
| 112351382 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:25:01 | BTA         | 1-20221216   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 12 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351380                                                 | 398,260,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112351677 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:45:40 | BOGOTA D.C. | DTN          | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.                                                                                       | 0.00             | 179,810,000.00   | 179,810,000.00   |
| 112351749 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:45:40 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351677                                              | 179,810,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112362585 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:53:16 | BOGOTA D.C. | 17/12/2022   | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 13/12/2022                                                                             | 0.00             | 21,374,000.00    | 21,374,000.00    |
| 112362856 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:53:16 | BOGOTA D.C. | 17/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 13/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362585                                    | 21,374,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112362902 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012 | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221212                                                                                                        | 0.00             | 2,319,599,000.00 | 2,319,599,000.00 |
| 112362904 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362902                                                               | 2,319,599,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112362958 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:09 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00026 | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221213                                                                                                        | 0.00             | 2,144,620,500.00 | 2,144,620,500.00 |
| 112362960 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:09 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00026 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362958                                                               | 2,144,620,500.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112363010 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:13 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00039 | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221214                                                                                                        | 0.00             | 1,824,760,000.00 | 1,824,760,000.00 |
| 112363012 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:13 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00039 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363010                                                               | 1,824,760,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112362616 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:04:14 | BOGOTA D.C. | 13122022     | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                             | 0.00             | 99,472,000.00    | 99,472,000.00    |
| 112363088 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:04:14 | BOGOTA D.C. | 13122022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362616                                                                    | 99,472,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112362594 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:04:22 | BOGOTA D.C. | 18/12/2022   | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO DE RENTA . Fecha de recaudo 14/12/2022                                                                            | 0.00             | 6,467,000.00     | 6,467,000.00     |
| 112363090 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:04:22 | BOGOTA D.C. | 18/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA . Fecha de recaudo 14/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362594                                   | 6,467,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112362600 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:24:41 | BOGOTA D.C. | 19/12/2022   | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 15/12/2022                                                                             | 0.00             | 9,874,000.00     | 9,874,000.00     |
| 112363164 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:24:41 | BOGOTA D.C. | 19/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 15/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362600                                    | 9,874,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112363248 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:33:15 | BOGOTA D.C. | RENTA        | 11445  | 9     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 13/12/2022                                                                         | 0.00             | 311,439,000.00   | 311,439,000.00   |
| 112363254 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:33:15 | BOGOTA D.C. | RENTA        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 13/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363248                                | 311,439,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112362679 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:39:42 | BOGOTA D.C. | 14122022     | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                             | 0.00             | 125,913,000.00   | 125,913,000.00   |
| 112363319 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:39:42 | BOGOTA D.C. | 14122022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362679                                                                    | 125,913,000.00   | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:35

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112362751 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:46:05 | BOGOTA D.C. | 1512022       | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                            | 0.00             | 203,311,000.00   | 203,311,000.00   |
| 112363465 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:46:05 | BOGOTA D.C. | 1512022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362751                                                                   | 203,311,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112363097 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:47:30 | BOGOTA D.C. |               | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 13 de 2022                                                                         | 0.00             | 93,020,000.00    | 93,020,000.00    |
| 112363479 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:47:30 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363097                                | 93,020,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112363136 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:47:47 | BOGOTA D.C. | 18-12-22IMP1A | 11445  | 3     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 14-12-22                                          | 0.00             | 627,671,500.00   | 627,671,500.00   |
| 112363487 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:47:47 | BOGOTA D.C. | 18-12-22IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 14-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363136 | 627,671,500.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112363189 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:48:31 | BOGOTA D.C. | 19-12-22IMP1A | 11445  | 3     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 13512-22                                          | 0.00             | 343,040,000.00   | 343,040,000.00   |
| 112363501 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:48:31 | BOGOTA D.C. | 19-12-22IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 13512-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363189 | 343,040,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112363488 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:49:14 | BOGOTA D.C. | 17-12-22IMP1A | 11445  | 3     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 13-12-22                                          | 0.00             | 398,523,769.00   | 398,523,769.00   |
| 112363515 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:49:14 | BOGOTA D.C. | 17-12-22IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 13-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363488 | 398,523,769.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112363555 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:51:30 | BOGOTA D.C. | RENTA         | 11445  | 9     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 14/12/2022                                                                        | 0.00             | 272,773,000.00   | 272,773,000.00   |
| 112363567 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:51:30 | BOGOTA D.C. | RENTA         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 14/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363555                               | 272,773,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112363466 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:54:27 | BOGOTA D.C. |               | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 14 de 2022                                                                         | 0.00             | 178,922,000.00   | 178,922,000.00   |
| 112363618 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:54:27 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363466                                | 178,922,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112363660 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:02:03 | BOGOTA D.C. | 20221213      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221213                                                                                 | 0.00             | 1,058,524,000.00 | 1,058,524,000.00 |
| 112363775 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:02:03 | BOGOTA D.C. | 20221213      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363660                                        | 1,058,524,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112363778 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:06:29 | BOGOTA D.C. | DTN           | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.                                                                                      | 0.00             | 216,790,000.00   | 216,790,000.00   |
| 112363958 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:06:29 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363778                                             | 216,790,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112363614 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:07:26 | BOGOTA D.C. |               | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 15 de 2022                                                                         | 0.00             | 181,555,000.00   | 181,555,000.00   |
| 112364002 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:07:26 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363614                                | 181,555,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112363759 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:08:46 | BOGOTA D.C. | 20221215      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221215                                                                                 | 0.00             | 731,043,500.00   | 731,043,500.00   |
| 112364034 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:08:46 | BOGOTA D.C. | 20221215      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363759                                        | 731,043,500.00   | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:35

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112363079 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:10:55 | BOGOTA D.C. | 20221216       | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 13.12.2022                                                                | 0.00           | 92,453,000.00  | 92,453,000.00  |
| 112364067 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:10:55 | BOGOTA D.C. | 20221216       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 13.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363079                       | 92,453,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112363757 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:13:52 | BOGOTA D.C. | RENTA          | 11445  | 9     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO D EIMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 15-12-2022                                                                   | 0.00           | 492,967,182.00 | 492,967,182.00 |
| 112364131 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:13:52 | BOGOTA D.C. | RENTA          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO D EIMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 15-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363757                          | 492,967,182.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112364060 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:18:24 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.                                                                                       | 0.00           | 104,322,000.00 | 104,322,000.00 |
| 112364249 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:18:24 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364060                                              | 104,322,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112363132 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:19:30 | BOGOTA D.C. | 20221219       | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 14.12.2022                                                                | 0.00           | 109,812,000.00 | 109,812,000.00 |
| 112364330 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:19:30 | BOGOTA D.C. | 20221219       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 14.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363132                       | 109,812,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112363170 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:24:07 | BOGOTA D.C. | 20221220       | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.12.2022                                                                | 0.00           | 170,447,000.00 | 170,447,000.00 |
| 112364500 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:24:07 | BOGOTA D.C. | 20221220       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363170                       | 170,447,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112364218 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:24:54 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.                                                                                       | 0.00           | 171,617,000.00 | 171,617,000.00 |
| 112364522 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:24:54 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364218                                              | 171,617,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112363622 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:30:31 | BOGOTA D.C. | 933229755      | 11445  | 2     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 13/12/2022                                          | 0.00           | 10,942,000.00  | 10,942,000.00  |
| 112364682 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:30:31 | BOGOTA D.C. | 933229755      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 13/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363622 | 10,942,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112364403 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:32:55 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221217 | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 445 - FV 20221217 FECHA RECAUDO 20221213 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                          | 0.00           | 421,296,495.00 | 421,296,495.00 |
| 112364704 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:32:55 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221217 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 445 - FV 20221217 FECHA RECAUDO 20221213 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364403 | 421,296,495.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112363876 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:39:46 | BOGOTA D.C. | 933229763      | 11445  | 2     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 14/12/2022                                          | 0.00           | 15,019,000.00  | 15,019,000.00  |
| 112364840 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:39:46 | BOGOTA D.C. | 933229763      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 14/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363876 | 15,019,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112364811 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:43:18 | BOGOTA D.C. | 20221214       | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221214                                                                                  | 0.00           | 872,845,589.00 | 872,845,589.00 |
| 112364909 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:43:18 | BOGOTA D.C. | 20221214       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364811                                         | 872,845,589.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112364204 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:45:09 | BOGOTA D.C. | 933229769      | 11445  | 2     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 15/12/2022                                          | 0.00           | 101,315,000.00 | 101,315,000.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:35

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112364945 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:45:09 | BOGOTA D.C. | 933229769       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 15/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364204 | 101,315,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112364673 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:47:18 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221218  | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 445 - FV 20221218 FECHA RECAUDO 20221214 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                          | 0.00             | 597,465,105.00   | 597,465,105.00   |
| 112365002 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:47:18 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221218  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 445 - FV 20221218 FECHA RECAUDO 20221214 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364673 | 597,465,105.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112364943 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:54:19 | BOGOTA D.C. | 17/12/2022      | 11445  | 1     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00             | 1,610,534,000.00 | 1,610,534,000.00 |
| 112365118 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:54:19 | BOGOTA D.C. | 17/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364943                                                                    | 1,610,534,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112364870 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:54:41 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221219  | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 445 - FV 20221219 FECHA RECAUDO 20221215 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                          | 0.00             | 1,501,275,721.00 | 1,501,275,721.00 |
| 112365122 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:54:41 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221219  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 445 - FV 20221219 FECHA RECAUDO 20221215 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364870 | 1,501,275,721.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112365102 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:02:51 | BOGOTA D.C. | 18/12/2022      | 11445  | 1     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00             | 2,491,259,000.00 | 2,491,259,000.00 |
| 112365365 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:02:51 | BOGOTA D.C. | 18/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365102                                                                    | 2,491,259,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112365214 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:10:20 | BOGOTA D.C. | 19/12/2022      | 11445  | 1     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00             | 405,205,000.00   | 405,205,000.00   |
| 112365487 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:10:20 | BOGOTA D.C. | 19/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365214                                                                    | 405,205,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112376426 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:45:23 | BOGOTA D.C. | 20/12/2022      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 16/12/2022                                                                             | 0.00             | 16,895,000.00    | 16,895,000.00    |
| 112376713 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:45:23 | BOGOTA D.C. | 20/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 16/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376426                                    | 16,895,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112376657 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:47:20 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221216                                                                                              | 0.00             | 1,621,720,000.00 | 1,621,720,000.00 |
| 112376741 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:47:20 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376657                                                     | 1,621,720,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112376664 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:03:36 | BOGOTA D.C. | 20-12-2022IMP1A | 11445  | 3     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 16-12-22                                           | 0.00             | 1,860,730,000.00 | 1,860,730,000.00 |
| 112376912 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:03:36 | BOGOTA D.C. | 20-12-2022IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 16-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376664  | 1,860,730,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112377054 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:13:01 | BTA         | 1-20221220      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 16 Dic 2022                                                                                          | 0.00             | 2,903,339,000.00 | 2,903,339,000.00 |
| 112377056 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:13:01 | BTA         | 1-20221220      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 16 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377054                                                 | 2,903,339,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112376498 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:15:17 | BOGOTA D.C. | 16122022        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                             | 0.00             | 574,898,000.00   | 574,898,000.00   |
| 112377077 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:15:17 | BOGOTA D.C. | 16122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376498                                                                    | 574,898,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112377233 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:20:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221215                                                                                                        | 0.00             | 2,430,060,400.00 | 2,430,060,400.00 |
| 112377235 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:20:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377233                                                               | 2,430,060,400.00 | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/12/2022 Hasta 31/12/2022  
Fecha sistema 05/01/2023 Hora 09:54:35

CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112377016 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:24:52 | BOGOTA D.C. | 20221220        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 16.12.2022                                                                   | 0.00             | 135,986,000.00   | 135,986,000.00   |
| 112377316 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:24:52 | BOGOTA D.C. | 20221220        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 16.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377016                          | 135,986,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112377313 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:26:57 | BOGOTA D.C. | 20/12/2022      | 11445  | 1     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                | 0.00             | 200,571,000.00   | 200,571,000.00   |
| 112377374 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:26:57 | BOGOTA D.C. | 20/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377313                                                                       | 200,571,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112377029 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:30:55 | BOGOTA D.C. |                 | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 16 de 2022                                                                             | 0.00             | 177,971,000.00   | 177,971,000.00   |
| 112377460 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:30:55 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377029                                    | 177,971,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112377539 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:38:55 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221220  | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 445 - FV 20221220 FECHA RECAUDO 20221216 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                             | 0.00             | 266,259,570.00   | 266,259,570.00   |
| 112377658 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:38:55 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221220  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 445 - FV 20221220 FECHA RECAUDO 20221216 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377539    | 266,259,570.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112377728 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:44:20 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 11445  | 9     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 16/12/2022                                                                            | 0.00             | 311,448,000.00   | 311,448,000.00   |
| 112377733 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:44:20 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 16/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377728                                   | 311,448,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112377375 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:50:05 | BOGOTA D.C. | 933229845       | 11445  | 2     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 20/12/2022 RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 16/12/2022                                          | 0.00             | 38,623,000.00    | 38,623,000.00    |
| 112377796 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:50:05 | BOGOTA D.C. | 933229845       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 20/12/2022 RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 16/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377375 | 38,623,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112378647 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:55:23 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.                                                                                          | 0.00             | 172,332,000.00   | 172,332,000.00   |
| 112378699 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:55:23 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378647                                                 | 172,332,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112389980 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:32:38 | BOGOTA D.C. | 21-12-2022IMP1A | 11445  | 3     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 17-12-22                                              | 0.00             | 20,323,000.00    | 20,323,000.00    |
| 112390020 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:32:38 | BOGOTA D.C. | 21-12-2022IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 17-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112389980     | 20,323,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112390131 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:49:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221216                                                                                                           | 0.00             | 2,055,407,388.00 | 2,055,407,388.00 |
| 112390133 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:49:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390131                                                                  | 2,055,407,388.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112389964 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:52:17 | BOGOTA D.C. | 17122022        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                | 0.00             | 6,535,000.00     | 6,535,000.00     |
| 112390164 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:52:17 | BOGOTA D.C. | 17122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112389964                                                                       | 6,535,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112390188 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:15:08 | BOGOTA D.C. | 20221221        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 17.12.2022                                                                   | 0.00             | 27,132,000.00    | 27,132,000.00    |
| 112390215 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:15:08 | BOGOTA D.C. | 20221221        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 17.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390188                          | 27,132,000.00    | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:35

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112390079 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:33:21 | BOGOTA D.C. |                 | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 17 de 2022                                                                          | 0.00           | 28,400,000.00  | 28,400,000.00  |
| 112390483 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:33:21 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390079                                 | 28,400,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112390670 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:47:55 | BOGOTA D.C. | 20221217        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221217                                                                                  | 0.00           | 113,046,000.00 | 113,046,000.00 |
| 112390701 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:47:55 | BOGOTA D.C. | 20221217        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390670                                         | 113,046,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112390565 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:51:33 | BOGOTA D.C. | 21/12/2022      | 11445  | 1     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00           | 24,076,000.00  | 24,076,000.00  |
| 112390771 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:51:33 | BOGOTA D.C. | 21/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390565                                                                    | 24,076,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112390485 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:54:32 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 11445  | 9     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 17-12-2022                                                                   | 0.00           | 33,282,000.00  | 33,282,000.00  |
| 112390820 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:54:32 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 17-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390485                          | 33,282,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112391071 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:09:21 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221221  | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 445 - FV 20221221 FECHA RECAUDO 20221217 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                          | 0.00           | 9,960,000.00   | 9,960,000.00   |
| 112391216 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:09:21 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221221  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 445 - FV 20221221 FECHA RECAUDO 20221217 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112391071 | 9,960,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112391416 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:38:57 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.                                                                                       | 0.00           | 31,408,000.00  | 31,408,000.00  |
| 112391531 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:38:57 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112391416                                              | 31,408,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112402350 | 22/12/2022  | 22/12/2022 08:34:29 | BOGOTA D.C. | 22-12-2022IMP1A | 11445  | 3     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 18-12-22                                                                | 0.00           | 1,313,000.00   | 1,313,000.00   |
| 112402373 | 22/12/2022  | 22/12/2022 08:34:29 | BOGOTA D.C. | 22-12-2022IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 18-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402350                       | 1,313,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112402326 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:05:01 | BOGOTA D.C. | 18122022        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                             | 0.00           | 1,214,000.00   | 1,214,000.00   |
| 112402534 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:05:01 | BOGOTA D.C. | 18122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402326                                                                    | 1,214,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112402541 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:19:52 | BOGOTA D.C. | 20221222        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 18.12.2022                                                                | 0.00           | 3,707,000.00   | 3,707,000.00   |
| 112402614 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:19:52 | BOGOTA D.C. | 20221222        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 18.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402541                       | 3,707,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112402651 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:20:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221217                                                                                                        | 0.00           | 434,691,000.00 | 434,691,000.00 |
| 112402653 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:20:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402651                                                               | 434,691,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112402701 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:27:56 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 11445  | 9     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 18/12/2022                                                                         | 0.00           | 11,474,000.00  | 11,474,000.00  |
| 112402713 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:27:56 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 18/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402701                                | 11,474,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112402370 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:44:57 | BOGOTA D.C. |                 | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 18 de 2022                                                                          | 0.00           | 1,574,000.00   | 1,574,000.00   |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 05/01/2023 Hora 09:54:35

De 01/12/2022 Hasta 31/12/2022

CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA       | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112402849 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:44:57 | BOGOTA D.C. |                  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402370                                 | 1,574,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112402797 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:47:39 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221223   | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 445 - FV 20221223 FECHA RECAUDO 20221219 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                          | 0.00           | 284,387,560.00 | 284,387,560.00 |
| 112402880 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:47:39 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221223   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 445 - FV 20221223 FECHA RECAUDO 20221219 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402797 | 284,387,560.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112403135 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:15:12 | BOGOTA D.C. | 20221218         | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221218                                                                                  | 0.00           | 26,379,000.00  | 26,379,000.00  |
| 112403173 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:15:12 | BOGOTA D.C. | 20221218         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112403135                                         | 26,379,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112403279 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:27:14 | BOGOTA D.C. | DTN              | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.                                                                                       | 0.00           | 3,858,000.00   | 3,858,000.00   |
| 112403335 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:27:14 | BOGOTA D.C. | DTN              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112403279                                              | 3,858,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112403491 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:54:35 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221222   | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 445 - FV 20221222 FR 20221218 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                                        | 0.00           | 438,000.00     | 438,000.00     |
| 112403614 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:54:35 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221222   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 445 - FV 20221222 FR 20221218 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112403491               | 438,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112413605 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:15:50 | BOGOTA D.C. | 23/12/2022       | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 19/12/2022.                                                                            | 0.00           | 14,780,000.00  | 14,780,000.00  |
| 112413815 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:15:50 | BOGOTA D.C. | 23/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 19/12/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413605                                   | 14,780,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112413840 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:24:08 | BOGOTA D.C. | 23-12- 2022IMP1A | 11445  | 3     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 19-12- 22                                          | 0.00           | 835,181,000.00 | 835,181,000.00 |
| 112413855 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:24:08 | BOGOTA D.C. | 23-12- 2022IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 19-12- 22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413840 | 835,181,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112414081 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:01:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007     | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221218                                                                                                        | 0.00           | 55,596,000.00  | 55,596,000.00  |
| 112414083 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:01:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414081                                                               | 55,596,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112413982 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:09:25 | BOGOTA D.C. | 23/12/2022       | 11445  | 1     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00           | 172,063,000.00 | 172,063,000.00 |
| 112414137 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:09:25 | BOGOTA D.C. | 23/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413982                                                                    | 172,063,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112413722 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:13:18 | BOGOTA D.C. | 19122022         | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                             | 0.00           | 90,589,000.00  | 90,589,000.00  |
| 112414173 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:13:18 | BOGOTA D.C. | 19122022         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413722                                                                    | 90,589,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112414392 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:42:12 | BOGOTA D.C. | 20221219         | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221219                                                                                  | 0.00           | 912,050,001.00 | 912,050,001.00 |
| 112414407 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:42:12 | BOGOTA D.C. | 20221219         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414392                                         | 912,050,001.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112414327 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:42:15 | BOGOTA D.C. | RENTA            | 11445  | 9     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA 19-12-2022                                                                              | 0.00           | 298,683,809.00 | 298,683,809.00 |
| 112414410 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:42:15 | BOGOTA D.C. | RENTA            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA 19-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414327                                     | 298,683,809.00 | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:35

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112413981 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:43:42 | BOGOTA D.C. | 933230072     | 11445  | 2     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | VENCIMIENTO 23/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 19/12/2022                                          | 0.00             | 29,835,000.00    | 29,835,000.00    |
| 112414425 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:43:42 | BOGOTA D.C. | 933230072     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 23/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 19/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413981 | 29,835,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112414018 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:00:07 | BOGOTA D.C. | 20221223      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 19.12.2022                                                                | 0.00             | 80,516,000.00    | 80,516,000.00    |
| 112414646 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:00:07 | BOGOTA D.C. | 20221223      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 19.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414018                       | 80,516,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112413859 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:03:36 | BOGOTA D.C. |               | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 19 de 2022                                                                          | 0.00             | 113,553,000.00   | 113,553,000.00   |
| 112414845 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:03:36 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413859                                 | 113,553,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112415169 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:19:31 | BTA         | 1-20221223    | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 19 Dic 2022                                                                                          | 0.00             | 285,030,000.00   | 285,030,000.00   |
| 112415171 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:19:31 | BTA         | 1-20221223    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 19 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415169                                                 | 285,030,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112415547 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:35:12 | BOGOTA D.C. | DTN           | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.                                                                                       | 0.00             | 186,502,000.00   | 186,502,000.00   |
| 112415691 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:35:12 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415547                                              | 186,502,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112424528 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:24:11 | BOGOTA D.C. | 24/12/2022    | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 20/12/2022                                                                             | 0.00             | 50,113,000.00    | 50,113,000.00    |
| 112424647 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:24:11 | BOGOTA D.C. | 24/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 20/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424528                                    | 50,113,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112424723 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012  | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221219                                                                                                        | 0.00             | 1,858,623,000.00 | 1,858,623,000.00 |
| 112424725 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424723                                                               | 1,858,623,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112424775 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:09 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00025  | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221220                                                                                                        | 0.00             | 2,861,454,546.00 | 2,861,454,546.00 |
| 112424777 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:09 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00025  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424775                                                               | 2,861,454,546.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112424544 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:12 | BOGOTA D.C. | 25/12/2022    | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 21/12/2022                                                                             | 0.00             | 31,860,000.00    | 31,860,000.00    |
| 112424813 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:12 | BOGOTA D.C. | 25/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 21/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424544                                    | 31,860,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112424834 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:13 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00039  | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221221                                                                                                        | 0.00             | 5,100,422,264.00 | 5,100,422,264.00 |
| 112424836 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:13 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00039  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424834                                                               | 5,100,422,264.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112424640 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:44:50 | BOGOTA D.C. | 26/12/2022    | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 22/12/2022                                                                             | 0.00             | 2,774,000.00     | 2,774,000.00     |
| 112425040 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:44:50 | BOGOTA D.C. | 26/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 22/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424640                                    | 2,774,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112425144 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:59:09 | BOGOTA D.C. | 24-12-22IMP1A | 11445  | 3     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 20-12-22                                           | 0.00             | 703,107,000.00   | 703,107,000.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:35

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112425203 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:59:09 | BOGOTA D.C. | 24-12-22IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 20-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425144 | 703,107,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112425146 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:02:16 | BOGOTA D.C. | 25-12-22IMP1A | 11445  | 3     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 21-12-22                                          | 0.00             | 378,253,000.00   | 378,253,000.00   |
| 112425225 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:02:16 | BOGOTA D.C. | 25-12-22IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 21-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425146 | 378,253,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112425169 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:03:26 | BOGOTA D.C. | 26-12-22IMP1A | 11445  | 3     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 22-12-22                                          | 0.00             | 772,644,000.00   | 772,644,000.00   |
| 112425261 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:03:26 | BOGOTA D.C. | 26-12-22IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 22-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425169 | 772,644,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112425108 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:04:37 | BOGOTA D.C. | 20122022      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                            | 0.00             | 581,861,000.00   | 581,861,000.00   |
| 112425267 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:04:37 | BOGOTA D.C. | 20122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425108                                                                   | 581,861,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112425176 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:16:29 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 20.12.2022                                                               | 0.00             | 1,986,388,000.00 | 1,986,388,000.00 |
| 112425438 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:16:29 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 20.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425176                      | 1,986,388,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112425308 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:19:58 | BOGOTA D.C. | 22122022      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                            | 0.00             | 9,071,849,000.00 | 9,071,849,000.00 |
| 112425509 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:19:58 | BOGOTA D.C. | 22122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425308                                                                   | 9,071,849,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112425207 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:20:26 | BOGOTA D.C. | 21122022      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                            | 0.00             | 655,147,000.00   | 655,147,000.00   |
| 112425515 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:20:26 | BOGOTA D.C. | 21122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425207                                                                   | 655,147,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112425209 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:22:38 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 21.12.2022                                                               | 0.00             | 173,181,000.00   | 173,181,000.00   |
| 112425565 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:22:38 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 21.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425209                      | 173,181,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112425223 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:28:47 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 22.12.2022                                                               | 0.00             | 142,728,022.00   | 142,728,022.00   |
| 112425690 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:28:47 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 22.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425223                      | 142,728,022.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112425348 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:29:47 | BOGOTA D.C. |               | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 20 de 2022                                                                         | 0.00             | 79,269,000.00    | 79,269,000.00    |
| 112425707 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:29:47 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425348                                | 79,269,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112425651 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:32:42 | BOGOTA D.C. | 24/12/2022    | 11445  | 1     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                            | 0.00             | 389,151,132.00   | 389,151,132.00   |
| 112425797 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:32:42 | BOGOTA D.C. | 24/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425651                                                                   | 389,151,132.00   | 0.00             | 0.00             |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:35

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO         | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 112425851 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:44:37 | BOGOTA D.C. | 25/12/2022  | 11445  | 1     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00           | 109,760,000.00   | 109,760,000.00   |
| 112426001 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:44:37 | BOGOTA D.C. | 25/12/2022  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425851                                                                    | 109,760,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112425427 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:45:56 | BOGOTA D.C. |             | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 21 de 2022                                                                          | 0.00           | 164,169,000.00   | 164,169,000.00   |
| 112426033 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:45:56 | BOGOTA D.C. |             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425427                                 | 164,169,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112426094 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:48:33 | BTA         | 1-20221226  | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 20 Dic 2022                                                                                          | 0.00           | 119,854,000.00   | 119,854,000.00   |
| 112426096 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:48:33 | BTA         | 1-20221226  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 20 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426094                                                 | 119,854,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112425928 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:52:55 | BOGOTA D.C. | 26/12/2022  | 11445  | 1     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00           | 630,396,000.00   | 630,396,000.00   |
| 112426212 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:52:55 | BOGOTA D.C. | 26/12/2022  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425928                                                                    | 630,396,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112425579 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:54:03 | BOGOTA D.C. |             | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 22 de 2022                                                                          | 0.00           | 109,224,000.00   | 109,224,000.00   |
| 112426260 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:54:03 | BOGOTA D.C. |             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425579                                 | 109,224,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112426468 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:00:31 | BTA         | 41-20221226 | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 22 DIC 2022                                                                                          | 0.00           | 132,180,000.00   | 132,180,000.00   |
| 112426470 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:00:31 | BTA         | 41-20221226 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 22 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426468                                                 | 132,180,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112426061 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:00:33 | BOGOTA D.C. | RENTA       | 11445  | 9     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 20-12-2022                                                                   | 0.00           | 733,713,000.00   | 733,713,000.00   |
| 112426482 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:00:33 | BOGOTA D.C. | RENTA       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 20-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426061                          | 733,713,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112425581 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:12:49 | BOGOTA D.C. | 933230193   | 11445  | 2     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 20/12/2022                                          | 0.00           | 12,866,000.00    | 12,866,000.00    |
| 112426765 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:12:49 | BOGOTA D.C. | 933230193   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 20/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425581 | 12,866,000.00  | 0.00             | 0.00             |
| 112426691 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:23:00 | BOGOTA D.C. | RENTA       | 11445  | 9     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 22-12-2022                                                                   | 0.00           | 381,580,062.00   | 381,580,062.00   |
| 112426963 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:23:00 | BOGOTA D.C. | RENTA       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 22-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426691                          | 381,580,062.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112426421 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:23:54 | BOGOTA D.C. | RENTA       | 11445  | 9     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 21-12-2022                                                                   | 0.00           | 528,295,000.00   | 528,295,000.00   |
| 112426968 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:23:54 | BOGOTA D.C. | RENTA       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 21-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426421                          | 528,295,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112426905 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:25:45 | BOGOTA D.C. | DTN         | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.                                                                                       | 0.00           | 154,001,000.00   | 154,001,000.00   |
| 112427042 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:25:45 | BOGOTA D.C. | DTN         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426905                                              | 154,001,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112427039 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:27:28 | BOGOTA D.C. | 20221220    | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221220                                                                                  | 0.00           | 1,317,143,500.00 | 1,317,143,500.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:35

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112427088 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:27:28 | BOGOTA D.C. | 20221220       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427039                                         | 1,317,143,500.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112427225 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:33:28 | BOGOTA D.C. | 20221221       | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221221                                                                                  | 0.00              | 1,022,786,000.00  | 1,022,786,000.00  |
| 112427340 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:33:28 | BOGOTA D.C. | 20221221       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427225                                         | 1,022,786,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112426058 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:33:40 | BOGOTA D.C. | 933230202      | 11445  | 2     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 21/12/2022                                          | 0.00              | 54,943,000.00     | 54,943,000.00     |
| 112427343 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:33:40 | BOGOTA D.C. | 933230202      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 21/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426058 | 54,943,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112427224 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:34:12 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.                                                                                       | 0.00              | 199,395,000.00    | 199,395,000.00    |
| 112427356 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:34:12 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427224                                              | 199,395,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112427429 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:44:33 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.                                                                                       | 0.00              | 150,200,000.00    | 150,200,000.00    |
| 112427654 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:44:33 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427429                                              | 150,200,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112427491 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:44:52 | BOGOTA D.C. | 20221222       | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221222                                                                                  | 0.00              | 15,420,806,000.00 | 15,420,806,000.00 |
| 112427657 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:44:52 | BOGOTA D.C. | 20221222       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427491                                         | 15,420,806,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112426772 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:46:34 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221224 | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 445 - FV 20221224 FECHA RECAUDO 20221220 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                          | 0.00              | 715,653,540.00    | 715,653,540.00    |
| 112427716 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:46:34 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221224 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 445 - FV 20221224 FECHA RECAUDO 20221220 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426772 | 715,653,540.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112426462 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:48:10 | BOGOTA D.C. | 933230208      | 11445  | 2     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 22/12/2022                                          | 0.00              | 39,944,000.00     | 39,944,000.00     |
| 112427732 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:48:10 | BOGOTA D.C. | 933230208      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 22/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426462 | 39,944,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112427335 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:56:08 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221225 | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 445 - FV 20221225 FECHA RECAUDO 20221221 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                          | 0.00              | 704,816,693.00    | 704,816,693.00    |
| 112427903 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:56:08 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221225 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 445 - FV 20221225 FECHA RECAUDO 20221221 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427335 | 704,816,693.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112427854 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:02:25 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221226 | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 445 - FV 20221226 FECHA RECAUDO 20221222 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                          | 0.00              | 711,491,191.00    | 711,491,191.00    |
| 112428000 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:02:25 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221226 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 445 - FV 20221226 FECHA RECAUDO 20221222 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427854 | 711,491,191.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112438176 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:19:53 | BOGOTA D.C. | 27/12/2022     | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 23/12/2022                                                                             | 0.00              | 13,060,000.00     | 13,060,000.00     |
| 112438405 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:19:53 | BOGOTA D.C. | 27/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 23/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438176                                    | 13,060,000.00     | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:36

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112438411 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:28:01 | BOGOTA D.C. | 27-12-2022IMP1A | 11445  | 3     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 23-12-22                                           | 0.00             | 589,156,000.00   | 589,156,000.00   |
| 112438425 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:28:01 | BOGOTA D.C. | 27-12-2022IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 23-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438411  | 589,156,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112438526 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:02:14 | BOGOTA D.C. |                 | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 23 de 2022                                                                          | 0.00             | 95,064,000.00    | 95,064,000.00    |
| 112438661 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:02:14 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438526                                 | 95,064,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112438734 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:06:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221222                                                                                                        | 0.00             | 2,873,289,603.00 | 2,873,289,603.00 |
| 112438736 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:06:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438734                                                               | 2,873,289,603.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112438384 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:07:48 | BOGOTA D.C. | 23122022        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                             | 0.00             | 403,337,000.00   | 403,337,000.00   |
| 112438756 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:07:48 | BOGOTA D.C. | 23122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438384                                                                    | 403,337,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112438550 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:13:58 | BOGOTA D.C. | 27/12/2022      | 11445  | 1     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00             | 378,337,000.00   | 378,337,000.00   |
| 112438824 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:13:58 | BOGOTA D.C. | 27/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438550                                                                    | 378,337,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112439031 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:26:17 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 11445  | 9     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 23/12/2022                                                                         | 0.00             | 351,714,675.00   | 351,714,675.00   |
| 112439035 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:26:17 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 23/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439031                                | 351,714,675.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112438860 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:28:17 | BOGOTA D.C. | 933230235       | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 27/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 23/12/2022                                          | 0.00             | 112,328,000.00   | 112,328,000.00   |
| 112439085 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:28:17 | BOGOTA D.C. | 933230235       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 27/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 23/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438860 | 112,328,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112438632 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:39:15 | BOGOTA D.C. | 20221227        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 23.12.2022                                                                | 0.00             | 36,632,000.00    | 36,632,000.00    |
| 112439406 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:39:15 | BOGOTA D.C. | 20221227        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 23.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438632                       | 36,632,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112439705 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:10:09 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221227  | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 445 - FV 20221227 FECHA RECAUDO 20221223 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                          | 0.00             | 513,727,214.00   | 513,727,214.00   |
| 112439730 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:10:09 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221227  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 445 - FV 20221227 FECHA RECAUDO 20221223 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439705 | 513,727,214.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112439774 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:22:55 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.                                                                                       | 0.00             | 362,505,507.00   | 362,505,507.00   |
| 112439925 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:22:55 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439774                                              | 362,505,507.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112439775 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:24:04 | BOGOTA D.C. | 20221223        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221223                                                                                  | 0.00             | 1,413,285,000.00 | 1,413,285,000.00 |
| 112439957 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:24:04 | BOGOTA D.C. | 20221223        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439775                                         | 1,413,285,000.00 | 0.00             | 0.00             |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:36

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112450249 | 28/12/2022  | 28/12/2022 08:34:16 | BOGOTA D.C. | 28-12-2022IMP1A | 11445  | 3     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 24-12-22                                          | 0.00             | 156,022,000.00   | 156,022,000.00   |
| 112450311 | 28/12/2022  | 28/12/2022 08:34:16 | BOGOTA D.C. | 28-12-2022IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 24-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450249 | 156,022,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112450354 | 28/12/2022  | 28/12/2022 08:56:29 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 11445  | 9     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 24-12-2022                                                                     | 0.00             | 20,338,000.00    | 20,338,000.00    |
| 112450388 | 28/12/2022  | 28/12/2022 08:56:28 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 24-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450354                            | 20,338,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112450253 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:02:00 | BOGOTA D.C. | 24122022        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                            | 0.00             | 4,320,000.00     | 4,320,000.00     |
| 112450435 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:02:00 | BOGOTA D.C. | 24122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450253                                                                   | 4,320,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112450248 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:07:59 | BOGOTA D.C. |                 | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 24 de 2022                                                                         | 0.00             | 9,485,000.00     | 9,485,000.00     |
| 112450484 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:07:59 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 24 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450248                                | 9,485,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112450560 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:15:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOCOLMBIA S.A.             | 0             | RECAUDO DE 20221223                                                                                                       | 0.00             | 3,266,202,249.00 | 3,266,202,249.00 |
| 112450562 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:15:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450560                                                              | 3,266,202,249.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112450608 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:24:40 | BOGOTA D.C. | 28/12/2022      | 11445  | 1     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                            | 0.00             | 3,237,000.00     | 3,237,000.00     |
| 112450650 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:24:40 | BOGOTA D.C. | 28/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450608                                                                   | 3,237,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112450432 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:27:02 | BOGOTA D.C. | 20221228        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 24.12.2022                                                               | 0.00             | 7,592,000.00     | 7,592,000.00     |
| 112450674 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:27:02 | BOGOTA D.C. | 20221228        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 24.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450432                      | 7,592,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112451107 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:07:31 | BOGOTA D.C. | 20221224        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221224                                                                                 | 0.00             | 25,849,000.00    | 25,849,000.00    |
| 112451129 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:07:31 | BOGOTA D.C. | 20221224        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112451107                                        | 25,849,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112451444 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:40:34 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.                                                                                      | 0.00             | 18,162,000.00    | 18,162,000.00    |
| 112451491 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:40:34 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112451444                                             | 18,162,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112460331 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:05:57 | BOGOTA D.C. | 30/12/2022      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 26/12/2022                                                                            | 0.00             | 15,451,000.00    | 15,451,000.00    |
| 112460444 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:05:57 | BOGOTA D.C. | 30/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 26/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460331                                   | 15,451,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112460465 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:25:08 | BOGOTA D.C. | 29-12-22IMP1A   | 11445  | 3     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 25-12-22                                          | 0.00             | 5,868,000.00     | 5,868,000.00     |
| 112460492 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:25:08 | BOGOTA D.C. | 29-12-22IMP1A   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 25-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460465 | 5,868,000.00     | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:36

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112460467 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:27:01 | BOGOTA D.C. | 29-12-22IMP1A | 11445  | 3     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 26-12-22                                           | 0.00           | 543,534,600.00 | 543,534,600.00 |
| 112460496 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:27:01 | BOGOTA D.C. | 29-12-22IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 26-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460467  | 543,534,600.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112460488 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:03:25 | BOGOTA D.C. |               | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 25 de 2022                                                                          | 0.00           | 1,544,000.00   | 1,544,000.00   |
| 112460655 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:03:25 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 25 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460488                                 | 1,544,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112460611 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:06:18 | BOGOTA D.C. | 29/12/2022    | 11445  | 1     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00           | 3,939,000.00   | 3,939,000.00   |
| 112460668 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:06:18 | BOGOTA D.C. | 29/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460611                                                                    | 3,939,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112460617 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:09:26 | BOGOTA D.C. | 30/12/2022    | 11445  | 1     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00           | 337,922,000.00 | 337,922,000.00 |
| 112460691 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:09:26 | BOGOTA D.C. | 30/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460617                                                                    | 337,922,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112460525 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:10:01 | BOGOTA D.C. |               | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 26 de 2022                                                                          | 0.00           | 124,440,000.00 | 124,440,000.00 |
| 112460693 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:10:01 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto de renta diciembre 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460525                                 | 124,440,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112460577 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:10:20 | BOGOTA D.C. | 26122022      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                             | 0.00           | 178,845,000.00 | 178,845,000.00 |
| 112460697 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:10:20 | BOGOTA D.C. | 26122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460577                                                                    | 178,845,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112460627 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:26:47 | BOGOTA D.C. | 933230455     | 11445  | 2     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | VENCIMIENTO 29/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 26/12/2022                                          | 0.00           | 29,420,000.00  | 29,420,000.00  |
| 112461076 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:26:47 | BOGOTA D.C. | 933230455     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 29/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 26/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460627 | 29,420,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112461089 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:30:43 | BOGOTA D.C. | RENTA         | 11445  | 9     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 25-12-2022                                                                      | 0.00           | 3,389,000.00   | 3,389,000.00   |
| 112461155 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:30:43 | BOGOTA D.C. | RENTA         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 25-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461089                             | 3,389,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112461003 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:31:03 | BOGOTA D.C. | 20221229      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 25.12.2022                                                                | 0.00           | 3,158,000.00   | 3,158,000.00   |
| 112461161 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:31:03 | BOGOTA D.C. | 20221229      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 25.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461003                       | 3,158,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112461008 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:33:03 | BOGOTA D.C. | 20221229      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 26.12.2022                                                                | 0.00           | 866,955,000.00 | 866,955,000.00 |
| 112461181 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:33:03 | BOGOTA D.C. | 20221229      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 26.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461008                       | 866,955,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112461299 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008  | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221224                                                                                                        | 0.00           | 185,079,000.00 | 185,079,000.00 |
| 112461301 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461299                                                               | 185,079,000.00 | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:36

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112461327 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015   | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221225                                                                                                        | 0.00             | 20,221,000.00    | 20,221,000.00    |
| 112461329 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461327                                                               | 20,221,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112461223 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:45:23 | BOGOTA D.C. | RENTA          | 11445  | 9     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 26-12-2022                                                                      | 0.00             | 1,105,560,000.00 | 1,105,560,000.00 |
| 112461417 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:45:23 | BOGOTA D.C. | RENTA          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 26-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461223                             | 1,105,560,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112461555 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:01:31 | BTA         | 1-20221229     | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 26 Dic 2022                                                                                          | 0.00             | 10,573,000.00    | 10,573,000.00    |
| 112461557 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:01:31 | BTA         | 1-20221229     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 26 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461555                                                 | 10,573,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112461804 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:23:47 | BOGOTA D.C. | 20221225       | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221225                                                                                  | 0.00             | 24,297,000.00    | 24,297,000.00    |
| 112461884 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:23:47 | BOGOTA D.C. | 20221225       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461804                                         | 24,297,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112461857 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:27:18 | BOGOTA D.C. | 20221226       | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226                                                                                  | 0.00             | 727,071,202.00   | 727,071,202.00   |
| 112461966 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:27:18 | BOGOTA D.C. | 20221226       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461857                                         | 727,071,202.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112462360 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:42:05 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.                                                                                       | 0.00             | 7,312,000.00     | 7,312,000.00     |
| 112462415 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:42:05 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462360                                              | 7,312,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112462403 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:43:33 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.                                                                                       | 0.00             | 102,034,000.00   | 102,034,000.00   |
| 112462449 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:43:33 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462403                                              | 102,034,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112462325 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:56:51 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221230 | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 445 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                          | 0.00             | 597,433,681.00   | 597,433,681.00   |
| 112462735 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:56:51 | BOGOTA D.C. | 445 - 20221230 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 445 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462325 | 597,433,681.00   | 0.00             | 0.00             |

|               |      |              |                    |                |     |                            |      |
|---------------|------|--------------|--------------------|----------------|-----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 235,102,262,326.00 | Total créditos | 343 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 235,102,262,326.00 | Total débitos  | 343 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                    |                |     | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                    |                |     | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                    |                |     | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                    |                |     | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61011136 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECUPERACION DE CARTERA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:36

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011136 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECUPERACION DE CARTERA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

61011193 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL BONOS PARA LA SEGURIDAD

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

61011201 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL BONOS PARA LA SEGURIDAD

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                                       | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                               | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|           |             |                     |             |            |        |       | SALDO INICIAL                          |            | -                                                                                        |               |                                                                                                                  |               |               | 0.00          |
| 112215638 | 01/12/2022  | 01/12/2022 12:26:15 | BOGOTA D.C. | PORVENIR   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A | 138           | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                                            | 0.00          | 15,848,500.00 | 15,848,500.00 |
| 112215772 | 01/12/2022  | 01/12/2022 12:26:15 | BOGOTA D.C. | PORVENIR   | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112215638   | 15,848,500.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112215775 | 01/12/2022  | 01/12/2022 12:43:37 | BOGOTA D.C. | DEV        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                                        | 377           | INCENTIVO A LA GENERACION DE NUEVOS EMPLEOS RES 4518 DEL 15 DE NOV 2022                                          | 0.00          | 79,500,000.00 | 79,500,000.00 |
| 112215950 | 01/12/2022  | 01/12/2022 12:43:37 | BOGOTA D.C. | DEV        | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | INCENTIVO A LA GENERACION DE NUEVOS EMPLEOS RES 4518 DEL 15 DE NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112215775 | 79,500,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112215322 | 01/12/2022  | 01/12/2022 15:56:30 | BOGOTA D.C. |            | 11158  | 0     | APR. COMPENS. INTERBANCARIA - CENIT    | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                                                    | 284           | TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE                                                                                 | 0.00          | 9,023,535.00  | 9,023,535.00  |
| 112220307 | 01/12/2022  | 01/12/2022 15:56:30 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112215322                                        | 9,023,535.00  | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:36

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                                       | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                            | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112221184 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:25:11 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                                               | 474           | REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                                                                                                            | 0.00           | 400,029,114.97 | 400,029,114.97 |
| 112221272 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:25:11 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 474   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112221184                                                                                                   | 400,029,114.97 | 0.00           | 0.00           |
| 112220102 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:56:51 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                                        | 403           | TRASLADO PCD DTN GOBERNACION DE CUNDINAMARCA RES 3626 SEP 2008 -DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJECUTADOS SEG RES 4515 DEL 30 DE NOV 2022                                          | 0.00           | 2,619,682.00   | 2,619,682.00   |
| 112221882 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:56:51 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRASLADO PCD DTN GOBERNACION DE CUNDINAMARCA RES 3626 SEP 2008 -DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJECUTADOS SEG RES 4515 DEL 30 DE NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112220102 | 2,619,682.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112222051 | 01/12/2022  | 01/12/2022 17:10:11 | BOGOTA D.C. | CSCP960256      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                         | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                                                                                        | 0.00           | 4,006,566.00   | 4,006,566.00   |
| 112222070 | 01/12/2022  | 01/12/2022 17:10:11 | BOGOTA D.C. | CSCP960256      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112222051                                                               | 4,006,566.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112222145 | 01/12/2022  | 01/12/2022 17:22:23 | BOGOTA D.C. | 797-228869      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                           | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5                                                                                                         | 0.00           | 6,052,566.00   | 6,052,566.00   |
| 112222319 | 01/12/2022  | 01/12/2022 17:22:23 | BOGOTA D.C. | 797-228869      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112222145                                                                | 6,052,566.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112229599 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:34:14 | BOGOTA D.C. | COMANDO GENERAL | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                           | 155           | TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES                                                                                                               | 0.00           | 3,572,550.00   | 3,572,550.00   |
| 112229605 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:34:14 | BOGOTA D.C. | COMANDO GENERAL | 41001  | 155   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112229599                                                                      | 3,572,550.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112232506 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:49:49 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A | 138           | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                                                                                                         | 0.00           | 92,021,000.00  | 92,021,000.00  |
| 112232671 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:49:49 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232506                                                                | 92,021,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112231849 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:53:42 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                                                     | 363           | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA SA2022-12-12 PAGO DE INCAPACIDADES No 08393                                                                                  | 0.00           | 749,809.00     | 749,809.00     |
| 112232703 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:53:42 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA SA2022-12-12 PAGO DE INCAPACIDADES No 08393 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112231849                                         | 749,809.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112232515 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:01:04 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                                                     | 285           | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA SA2022-12-12 PAGO DE INCAPACIDADES No 08393                                                                                  | 0.00           | 31,451.00      | 31,451.00      |
| 112232831 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:01:04 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA SA2022-12-12 PAGO DE INCAPACIDADES No 08393 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232515                                         | 31,451.00      | 0.00           | 0.00           |
| 112232518 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:03:31 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                                                     | 363           | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA SA2022-12-12 PAGO DE INCAPACIDADES No 08393                                                                                  | 0.00           | 75,627.00      | 75,627.00      |
| 112232892 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:03:31 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA SA2022-12-12 PAGO DE INCAPACIDADES No 08393 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232518                                         | 75,627.00      | 0.00           | 0.00           |
| 112232626 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:08:56 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                                                     | 363           | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA SA2022-12-12 PAGO DE INCAPACIDADES No 08393                                                                                  | 0.00           | 189,067.00     | 189,067.00     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:36

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                    | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 112232931 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:08:56 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA SA2022-12-12 PAGO DE INCAPACIDADES No 08393 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232626 | 189,067.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112232631 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:10:24 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 280           | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA SA2022-12-12 PAGO DE INCAPACIDADES No 08393                                          | 0.00         | 894,744.00   | 894,744.00   |
| 112232948 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:10:24 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA SA2022-12-12 PAGO DE INCAPACIDADES No 08393 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232631 | 894,744.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112232664 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:11:36 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 280           | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA SA2022-12-12 PAGO DE INCAPACIDADES No 08393                                          | 0.00         | 893,516.00   | 893,516.00   |
| 112232961 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:11:36 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA SA2022-12-12 PAGO DE INCAPACIDADES No 08393 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232664 | 893,516.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112232667 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:12:39 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 285           | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA SA2022-12-12 PAGO DE INCAPACIDADES No 08393                                          | 0.00         | 24,462.00    | 24,462.00    |
| 112232973 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:12:39 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA SA2022-12-12 PAGO DE INCAPACIDADES No 08393 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232667 | 24,462.00    | 0.00         | 0.00         |
| 112232672 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:13:44 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 285           | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA SA2022-12-12 PAGO DE INCAPACIDADES No 08393                                          | 0.00         | 238,679.00   | 238,679.00   |
| 112232991 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:13:44 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA SA2022-12-12 PAGO DE INCAPACIDADES No 08393 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232672 | 238,679.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112232675 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:15:48 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 363           | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA SA2022-12-12 PAGO DE INCAPACIDADES No 08393                                          | 0.00         | 37,394.00    | 37,394.00    |
| 112233019 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:15:48 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA SA2022-12-12 PAGO DE INCAPACIDADES No 08393 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232675 | 37,394.00    | 0.00         | 0.00         |
| 112232688 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:17:59 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 363           | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA SA2022-12-12 PAGO DE INCAPACIDADES No 08393                                          | 0.00         | 1,024,110.00 | 1,024,110.00 |
| 112233074 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:17:59 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA SA2022-12-12 PAGO DE INCAPACIDADES No 08393 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232688 | 1,024,110.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112232691 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:19:05 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 363           | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA SA2022-12-12 PAGO DE INCAPACIDADES No 08393                                          | 0.00         | 1,389,863.00 | 1,389,863.00 |
| 112233130 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:19:04 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA SA2022-12-12 PAGO DE INCAPACIDADES No 08393 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232691 | 1,389,863.00 | 0.00         | 0.00         |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:36

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                    | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 112232816 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:36:01 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 150           | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA AD2022-12-11 PAGO DE INCAPACIDADES No 08390                                          | 0.00         | 1,951,276.00 | 1,951,276.00 |
| 112238127 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:36:01 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA AD2022-12-11 PAGO DE INCAPACIDADES No 08390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232816 | 1,951,276.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112232906 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:36:55 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 150           | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA AD2022-12-11 PAGO DE INCAPACIDADES No 08390                                          | 0.00         | 65,043.00    | 65,043.00    |
| 112238157 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:36:55 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA AD2022-12-11 PAGO DE INCAPACIDADES No 08390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232906 | 65,043.00    | 0.00         | 0.00         |
| 112232911 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:37:58 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 285           | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA AD2022-12-11 PAGO DE INCAPACIDADES No 08390                                          | 0.00         | 51,376.00    | 51,376.00    |
| 112238164 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:37:58 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA AD2022-12-11 PAGO DE INCAPACIDADES No 08390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232911 | 51,376.00    | 0.00         | 0.00         |
| 112232914 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:38:51 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 287           | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA AD2022-12-11 PAGO DE INCAPACIDADES No 08390                                          | 0.00         | 8,790,010.00 | 8,790,010.00 |
| 112238235 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:38:51 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA AD2022-12-11 PAGO DE INCAPACIDADES No 08390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232914 | 8,790,010.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112232915 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:41:07 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 287           | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA AD2022-12-11 PAGO DE INCAPACIDADES No 08390                                          | 0.00         | 622,282.00   | 622,282.00   |
| 112238294 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:41:07 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA AD2022-12-11 PAGO DE INCAPACIDADES No 08390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232915 | 622,282.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112232922 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:42:04 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 285           | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA AD2022-12-11 PAGO DE INCAPACIDADES No 08390                                          | 0.00         | 154,127.00   | 154,127.00   |
| 112238318 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:42:04 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA AD2022-12-11 PAGO DE INCAPACIDADES No 08390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232922 | 154,127.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112232927 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:43:03 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 280           | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA AD2022-12-11 PAGO DE INCAPACIDADES No 08390                                          | 0.00         | 344,773.00   | 344,773.00   |
| 112238376 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:43:03 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA AD2022-12-11 PAGO DE INCAPACIDADES No 08390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232927 | 344,773.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112232933 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:44:06 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 280           | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA AD2022-12-11 PAGO DE INCAPACIDADES No 08390                                          | 0.00         | 725,407.00   | 725,407.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:36

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                              | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112238390 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:44:06 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA AD2022-12-11 PAGO DE INCAPACIDADES No 08390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232933                                           | 725,407.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112238401 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:44:32 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00003    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 156           | INCAPACIDADES                                                                                                                                                                   | 0.00          | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |
| 112238403 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:44:32 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00003    | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112238401                                                                                                                          | 1,000,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112232940 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:45:01 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 285           | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA AD2022-12-11 PAGO DE INCAPACIDADES No 08390                                                                                    | 0.00          | 234,751.00    | 234,751.00    |
| 112238427 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:45:01 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA AD2022-12-11 PAGO DE INCAPACIDADES No 08390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232940                                           | 234,751.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112238858 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:01:10 | BOGOTA D.C. | FISCALIA MEDELL | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA MEDELLIN                                                                                                                                        | 0.00          | 6,395,880.00  | 6,395,880.00  |
| 112238920 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:01:10 | BOGOTA D.C. | FISCALIA MEDELL | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112238858                                                                                               | 6,395,880.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112238898 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:10:52 | BOGOTA D.C. | FISCALIA MEDELL | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA MEDELLIN                                                                                                                                        | 0.00          | 38,159.00     | 38,159.00     |
| 112239186 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:10:52 | BOGOTA D.C. | FISCALIA MEDELL | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112238898                                                                                               | 38,159.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112239095 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:25:23 | BOGOTA D.C. | 216             | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 474           | PCD - SOLICITUD DEVOLUCION PAGO ADICIONAL MESADAS PENSIONALES                                                                                                                   | 0.00          | 93,179,905.35 | 93,179,905.35 |
| 112239740 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:25:23 | BOGOTA D.C. | 216             | 41001  | 474   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - SOLICITUD DEVOLUCION PAGO ADICIONAL MESADAS PENSIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112239095                                                                          | 93,179,905.35 | 0.00          | 0.00          |
| 112240737 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:42:51 | BOGOTA D.C. | 610-228889      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 285           | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL E C LEGAL CAJA MENOR DELEG ARAUCA                                                                                                           | 0.00          | 6,393,048.00  | 6,393,048.00  |
| 112241343 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:42:51 | BOGOTA D.C. | 610-228889      | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL E C LEGAL CAJA MENOR DELEG ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112240737                                                                  | 6,393,048.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112241097 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:55:27 | BOGOTA D.C. | 797-228950      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 285           | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4                                                                                                       | 0.00          | 54,315,828.00 | 54,315,828.00 |
| 112241596 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:55:27 | BOGOTA D.C. | 797-228950      | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241097                                                              | 54,315,828.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112242212 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:40:01 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00001    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 280           | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de RAMAJUD DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOL NIT 8001658314                                          | 0.00          | 25,760,457.00 | 25,760,457.00 |
| 112242214 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:40:01 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00001    | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de RAMAJUD DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOL NIT 8001658314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242212 | 25,760,457.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112242216 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:40:02 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00002    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de FISCALIAGRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971.                                                | 0.00          | 52,778,339.00 | 52,778,339.00 |
| 112242220 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:40:02 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00003    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 394           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre deINSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit.8002155465                                      | 0.00          | 11,815,561.00 | 64,593,900.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:36

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112242218 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:40:02 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00002 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de FISCALIAGRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242216          | 52,778,339.00 | 0.00          | 11,815,561.00 |
| 112242222 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:40:02 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00003 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre deINSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit.8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242220 | 11,815,561.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112242224 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:40:03 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 277           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre deCONTRALORIA GENERAL DE LA REPU, nit. 8999990672 .                                                            | 0.00          | 23,323,046.00 | 23,323,046.00 |
| 112242228 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:40:03 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 386           | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre deDIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA, nit. 9004754608                                                           | 0.00          | 36,309,348.00 | 59,632,394.00 |
| 112242232 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:40:03 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00006 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 499           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre deJURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ, nit. 9011400048.                                                          | 0.00          | 34,481,381.00 | 94,113,775.00 |
| 112242226 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:40:03 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00004 | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre deCONTRALORIA GENERAL DE LA REPU, nit. 8999990672 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242224                   | 23,323,046.00 | 0.00          | 70,790,729.00 |
| 112242230 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:40:03 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00005 | 41001  | 386   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre deDIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA, nit. 9004754608 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242228                  | 36,309,348.00 | 0.00          | 34,481,381.00 |
| 112242234 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:40:03 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00006 | 41001  | 499   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre deJURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ, nit. 9011400048 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242232                | 34,481,381.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112242236 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:40:04 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00007 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 280           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIALANTIOQUIA, nit. 8000938163 .                                                                  | 0.00          | 108,380.00    | 108,380.00    |
| 112242240 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:40:04 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00008 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMAJUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 .                                              | 0.00          | 8,224,132.00  | 8,332,512.00  |
| 112242244 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:40:04 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00009 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIR EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMON JUDICIAL TUNJA, nit. 8001658045                                          | 0.00          | 2,004,256.00  | 10,336,768.00 |
| 112242248 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:40:04 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00010 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 280           | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUD DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOL, nit. 8001658314                                         | 0.00          | 552,328.00    | 10,889,096.00 |
| 112242238 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:40:04 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00007 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIALANTIOQUIA, nit. 8000938163 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242236                         | 108,380.00    | 0.00          | 10,780,716.00 |
| 112242242 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:40:04 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00008 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMAJUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242240     | 8,224,132.00  | 0.00          | 2,556,584.00  |
| 112242246 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:40:04 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00009 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIR EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMON JUDICIAL TUNJA, nit. 8001658045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242244 | 2,004,256.00  | 0.00          | 552,328.00    |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:36

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112242250 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:40:04 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00010 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUD DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOL, nit. 8001658314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242248 | 552,328.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112242252 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:40:05 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00011 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIALDIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504                                             | 0.00          | 456,933.00    | 456,933.00    |
| 112242256 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:40:05 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00012 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIALDIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409.                                                        | 0.00          | 509,272.00    | 966,205.00    |
| 112242260 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:40:05 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00013 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 278           | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DEFENSORIADEL PUEBLO, nit. 8001860611.                                                                      | 0.00          | 8,576,297.00  | 9,542,502.00  |
| 112242254 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:40:05 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00011 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIALDIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242252    | 456,933.00    | 0.00          | 9,085,569.00  |
| 112242258 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:40:05 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00012 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIALDIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242256              | 509,272.00    | 0.00          | 8,576,297.00  |
| 112242262 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:40:05 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00013 | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DEFENSORIADEL PUEBLO, nit. 8001860611 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242260                            | 8,576,297.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112242264 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:40:06 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00014 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRALDE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 .                                                   | 0.00          | 3,631,392.00  | 3,631,392.00  |
| 112242268 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:40:06 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00015 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deFISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971                                                   | 0.00          | 14,453,944.00 | 18,085,336.00 |
| 112242272 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:40:06 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00016 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 150           | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIAN,nit. 8001972684                                                                                        | 0.00          | 15,369,680.00 | 33,455,016.00 |
| 112242266 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:40:06 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00014 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRALDE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242264          | 3,631,392.00  | 0.00          | 29,823,624.00 |
| 112242270 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:40:06 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00015 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deFISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242268          | 14,453,944.00 | 0.00          | 15,369,680.00 |
| 112242274 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:40:06 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00016 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIAN,nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242272                                               | 15,369,680.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112242364 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:54:54 | BOGOTA D.C. | 797-229017   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5                                                                                                                | 0.00          | 11,677.00     | 11,677.00     |
| 112242450 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:54:54 | BOGOTA D.C. | 797-229017   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242364                                                                       | 11,677.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112242365 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:55:30 | BOGOTA D.C. | 797-229018   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5                                                                                                                | 0.00          | 5,561,600.00  | 5,561,600.00  |
| 112242453 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:55:30 | BOGOTA D.C. | 797-229018   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242365                                                                       | 5,561,600.00  | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:36

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                          | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112242371 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:56:03 | BOGOTA D.C. | 797-229019   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINBTLEGRO NOMINA EX                                                 | 0.00          | 82,927,928.00 | 82,927,928.00 |
| 112242456 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:56:03 | BOGOTA D.C. | 797-229019   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINBTLEGRO NOMINA EX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242371        | 82,927,928.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112242403 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:56:36 | BOGOTA D.C. | 797-229020   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO NOMINA EX                                                   | 0.00          | 46,000.00     | 46,000.00     |
| 112242460 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:56:36 | BOGOTA D.C. | 797-229020   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO NOMINA EX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242403          | 46,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112242406 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:57:11 | BOGOTA D.C. | 797-229021   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO NOMINA EX                                                   | 0.00          | 112,000.00    | 112,000.00    |
| 112242477 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:57:11 | BOGOTA D.C. | 797-229021   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO NOMINA EX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242406          | 112,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112242408 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:57:50 | BOGOTA D.C. | 797-229022   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO NOMINA EXT                                                  | 0.00          | 516,000.00    | 516,000.00    |
| 112242480 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:57:50 | BOGOTA D.C. | 797-229022   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO NOMINA EXT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242408         | 516,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112242447 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:59:28 | BOGOTA D.C. | 797-229024   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO NOMINA EXT                                                  | 0.00          | 330,000.00    | 330,000.00    |
| 112242491 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:59:28 | BOGOTA D.C. | 797-229024   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO NOMINA EXT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242447         | 330,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112242448 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:00:03 | BOGOTA D.C. | 797-229025   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO NOMINA EXT                                                  | 0.00          | 1,364,000.00  | 1,364,000.00  |
| 112242494 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:00:03 | BOGOTA D.C. | 797-229025   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO NOMINA EXT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242448         | 1,364,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112242451 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:00:42 | BOGOTA D.C. | 797-229026   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO NOMINA EXT                                                  | 0.00          | 69,000.00     | 69,000.00     |
| 112242515 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:00:42 | BOGOTA D.C. | 797-229026   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO NOMINA EXT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242451         | 69,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112242454 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:01:10 | BOGOTA D.C. | 797-229027   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO NOMINA EXT                                                  | 0.00          | 84,500.00     | 84,500.00     |
| 112242517 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:01:10 | BOGOTA D.C. | 797-229027   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO NOMINA EXT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242454         | 84,500.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112242521 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:01:31 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 394           | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deINSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465 | 0.00          | 12,758,781.00 | 12,758,781.00 |
| 112242525 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:01:31 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 .                           | 0.00          | 1,908,191.00  | 14,666,972.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:36

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA  
61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD  
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA  
COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                    | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112242523 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:01:31 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00001 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deINSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242521  | 12,758,781.00 | 0.00          | 1,908,191.00  |
| 112242527 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:01:31 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00002 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242525                            | 1,908,191.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112242529 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:01:32 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 328           | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de MINISTERIO DE CULTURA, nit. 8300343485 .                                                                     | 0.00          | 42,612.00     | 42,612.00     |
| 112242534 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:01:32 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 285           | PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deREGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 .                                          | 0.00          | 2,527,087.00  | 2,569,699.00  |
| 112242538 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:01:32 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 277           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU, nit. 8999990672                                                             | 0.00          | 11,152,874.00 | 13,722,573.00 |
| 112242531 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:01:32 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00003 | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de MINISTERIO DE CULTURA, nit. 8300343485 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242529                            | 42,612.00     | 0.00          | 13,679,961.00 |
| 112242536 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:01:32 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00004 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deREGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242534 | 2,527,087.00  | 0.00          | 11,152,874.00 |
| 112242540 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:01:32 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00005 | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242538                    | 11,152,874.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112242542 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:01:33 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00006 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 158           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FUERZAAEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 .                                                                    | 0.00          | 1,233,333.00  | 1,233,333.00  |
| 112242546 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:01:33 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00007 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 275           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre dePROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197                                                           | 0.00          | 4,245,095.00  | 5,478,428.00  |
| 112242550 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:01:33 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00008 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 168           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DEFENSA CIVILCOLOMBIANA, nit. 8999997171                                                                    | 0.00          | 100,000.00    | 5,578,428.00  |
| 112242544 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:01:33 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00006 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FUERZAAEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242542                           | 1,233,333.00  | 0.00          | 4,345,095.00  |
| 112242548 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:01:33 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00007 | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre dePROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242546                  | 4,245,095.00  | 0.00          | 100,000.00    |
| 112242552 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:01:33 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00008 | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DEFENSA CIVILCOLOMBIANA, nit. 8999997171 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242550                           | 100,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112242554 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:01:34 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00009 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 388           | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deDEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 .                                                    | 0.00          | 2,467,568.00  | 2,467,568.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:36

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                            | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 112242558 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:01:34 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00010 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 378           | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801                                                   | 0.00         | 413,150.00   | 2,880,718.00 |
| 112242562 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:01:34 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00011 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 503           | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDAD DEBUSQUEDA UBPD, nit. 9011584824.                                                              | 0.00         | 2,118,062.00 | 4,998,780.00 |
| 112242566 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:01:34 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00012 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 288           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INSTITUTO NACIONAL DEMEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611.                                                                | 0.00         | 121,434.00   | 5,120,214.00 |
| 112242556 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:01:34 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00009 | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deDEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242554   | 2,467,568.00 | 0.00         | 2,652,646.00 |
| 112242560 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:01:34 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00010 | 41001  | 378   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDADNACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242558           | 413,150.00   | 0.00         | 2,239,496.00 |
| 112242564 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:01:34 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00011 | 41001  | 503   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDAD DEBUSQUEDA UBPD, nit. 9011584824 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242562                    | 2,118,062.00 | 0.00         | 121,434.00   |
| 112242568 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:01:34 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00012 | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INSTITUTO NACIONAL DEMEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242566                      | 121,434.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112242570 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:01:35 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00013 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 150           | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID 29 a nombre de DIAN, nit. 8001972684                                                                                         | 0.00         | 133,470.00   | 133,470.00   |
| 112242574 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:01:35 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00014 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 394           | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //PAGOS COVID 29 a nombre de INSTITUTO NACIONALPENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465 .                                          | 0.00         | 2,466,859.00 | 2,600,329.00 |
| 112242572 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:01:35 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00013 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID 29 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242570                                                | 133,470.00   | 0.00         | 2,466,859.00 |
| 112242576 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:01:35 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00014 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //PAGOS COVID 29 a nombre de INSTITUTO NACIONALPENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242574 | 2,466,859.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112242458 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:01:45 | BOGOTA D.C. | 797-229028   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO NOMINA EXT                                                                                    | 0.00         | 86,500.00    | 86,500.00    |
| 112242584 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:01:45 | BOGOTA D.C. | 797-229028   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO NOMINA EXT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242458                                           | 86,500.00    | 0.00         | 0.00         |
| 112242475 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:02:18 | BOGOTA D.C. | 797-229029   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO NOMINA EXT                                                                                    | 0.00         | 210,500.00   | 210,500.00   |
| 112242586 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:02:18 | BOGOTA D.C. | 797-229029   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO NOMINA EXT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242475                                           | 210,500.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112242478 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:02:49 | BOGOTA D.C. | 797-229030   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO NOMINA EXT                                                                                    | 0.00         | 1,166,000.00 | 1,166,000.00 |
| 112242591 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:02:49 | BOGOTA D.C. | 797-229030   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO NOMINA EXT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242478                                           | 1,166,000.00 | 0.00         | 0.00         |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:36

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                                       | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                      | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112242481 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:03:18 | BOGOTA D.C. | 797-229031   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                           | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO NOMINA EXT                                                              | 0.00           | 537,500.00     | 537,500.00     |
| 112242594 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:03:18 | BOGOTA D.C. | 797-229031   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO NOMINA EXT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242481                     | 537,500.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112242488 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:03:56 | BOGOTA D.C. | 797-229032   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                           | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO NOMINA EXT                                                              | 0.00           | 5,685,000.00   | 5,685,000.00   |
| 112242621 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:03:56 | BOGOTA D.C. | 797-229032   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO NOMINA EXT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242488                     | 5,685,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112242497 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:04:29 | BOGOTA D.C. | 797-229033   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                           | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO NOMINA EXT                                                              | 0.00           | 307,543,005.00 | 307,543,005.00 |
| 112242623 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:04:29 | BOGOTA D.C. | 797-229033   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO NOMINA EXT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242497                     | 307,543,005.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112242718 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:17:09 | MEDELLIN    |              | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                        | 280           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //PAGOS COVID 29 a nombre de RAMA JUDICIALANTIOQUIA, nit. 8000938163Cliente                                          | 0.00           | 108,380.00     | 108,380.00     |
| 112242743 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:17:09 | MEDELLIN    |              | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //PAGOS COVID 29 a nombre de RAMA JUDICIALANTIOQUIA, nit. 8000938163Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242718 | 108,380.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112247868 | 05/12/2022  | 05/12/2022 11:07:19 | BOGOTA D.C. | 690229064    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                           | 285           | LEGALIZACION CAJA MENOR N° 822 REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO DE CIV CAJA MENOR MOCOA NIT 899999040                                                       | 0.00           | 21,755,278.00  | 21,755,278.00  |
| 112248096 | 05/12/2022  | 05/12/2022 11:07:19 | BOGOTA D.C. | 690229064    | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | LEGALIZACION CAJA MENOR N° 822 REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO DE CIV CAJA MENOR MOCOA NIT 899999040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112247868              | 21,755,278.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112249788 | 05/12/2022  | 05/12/2022 12:11:03 | BOGOTA D.C. | PORVENIR     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A | 138           | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                                                                                   | 0.00           | 52,072,000.00  | 52,072,000.00  |
| 112249987 | 05/12/2022  | 05/12/2022 12:11:03 | BOGOTA D.C. | PORVENIR     | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112249788                                          | 52,072,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112249876 | 05/12/2022  | 05/12/2022 12:12:42 | BOGOTA D.C. | 290-229070   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                           | 285           | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL CAUCA                                                                                         | 0.00           | 65,474,120.00  | 65,474,120.00  |
| 112250010 | 05/12/2022  | 05/12/2022 12:12:42 | BOGOTA D.C. | 290-229070   | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112249876                                                | 65,474,120.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112251638 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:06:03 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00006 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                        | 287           | INCAPACIDADES                                                                                                                                           | 0.00           | 1,358,164.00   | 1,358,164.00   |
| 112251640 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:06:03 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00006 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112251638                                                                                                  | 1,358,164.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112251650 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:06:04 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00009 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                        | 113           | INCAPACIDADES                                                                                                                                           | 0.00           | 446,074.00     | 446,074.00     |
| 112251654 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:06:04 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00010 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                        | 400           | INCAPACIDADES                                                                                                                                           | 0.00           | 45,071.00      | 491,145.00     |
| 112251658 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:06:04 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00011 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                        | 101           | INCAPACIDADES                                                                                                                                           | 0.00           | 16,000,000.00  | 16,491,145.00  |
| 112251652 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:06:04 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00009 | 41001  | 113   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112251650                                                                                                  | 446,074.00     | 0.00           | 16,045,071.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:36

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                 | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                     | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112251656 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:06:04 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00010 | 41001  | 400   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112251654                                 | 45,071.00      | 0.00           | 16,000,000.00  |
| 112251660 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:06:04 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00011 | 41001  | 101   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112251658                                 | 16,000,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112251662 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:06:05 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00012 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                  | 285           | INCAPACIDADES                                                                          | 0.00           | 612,369.00     | 612,369.00     |
| 112251666 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:06:05 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00013 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                  | 106           | INCAPACIDADES                                                                          | 0.00           | 5,745,417.00   | 6,357,786.00   |
| 112251670 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:06:05 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00014 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                  | 150           | INCAPACIDADES                                                                          | 0.00           | 24,101,545.00  | 30,459,331.00  |
| 112251664 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:06:05 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00012 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112251662                                 | 612,369.00     | 0.00           | 29,846,962.00  |
| 112251668 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:06:05 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00013 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112251666                                 | 5,745,417.00   | 0.00           | 24,101,545.00  |
| 112251672 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:06:05 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00014 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112251670                                 | 24,101,545.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112251674 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:06:06 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00015 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                  | 278           | INCAPACIDADES                                                                          | 0.00           | 157,651.00     | 157,651.00     |
| 112251676 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:06:06 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00015 | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112251674                                 | 157,651.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112251899 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:16:32 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                  | 277           | INCAPACIDADES                                                                          | 0.00           | 123,409.00     | 123,409.00     |
| 112251903 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:16:32 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                  | 284           | INCAPACIDADES                                                                          | 0.00           | 2,206,945.00   | 2,330,354.00   |
| 112251901 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:16:32 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00003 | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112251899                                 | 123,409.00     | 0.00           | 2,206,945.00   |
| 112251905 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:16:32 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00004 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112251903                                 | 2,206,945.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112251913 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:16:33 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00008 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                  | 474           | INCAPACIDADES                                                                          | 0.00           | 72,345.00      | 72,345.00      |
| 112251915 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:16:33 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00008 | 41001  | 474   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112251913                                 | 72,345.00      | 0.00           | 0.00           |
| 112251917 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:16:34 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00009 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                  | 288           | INCAPACIDADES                                                                          | 0.00           | 25,530,430.00  | 25,530,430.00  |
| 112251921 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:16:34 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00010 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                  | 281           | INCAPACIDADES                                                                          | 0.00           | 265,206.00     | 25,795,636.00  |
| 112251919 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:16:34 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00009 | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112251917                                 | 25,530,430.00  | 0.00           | 265,206.00     |
| 112251923 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:16:34 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00010 | 41001  | 281   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112251921                                 | 265,206.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112253678 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:01 | BOGOTA D.C. | 202212051001 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 394           | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO                                          | 0.00           | 254,199,959.00 | 254,199,959.00 |
| 112253682 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:01 | BOGOTA D.C. | 202212051002 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL                                                    | 0.00           | 83,219,505.00  | 337,419,464.00 |
| 112253680 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:01 | BOGOTA D.C. | 202212051001 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253678 | 254,199,959.00 | 0.00           | 83,219,505.00  |
| 112253684 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:01 | BOGOTA D.C. | 202212051002 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253682           | 83,219,505.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112253686 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:02 | BOGOTA D.C. | 202212051003 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL                                                    | 0.00           | 51,164,062.00  | 51,164,062.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:36

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                 | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                       | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 112253690 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:02 | BOGOTA D.C. | 202212051004 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 156           | EJERCITO NACIONAL                                                                        | 0.00          | 37,869,738.00 | 89,033,800.00  |
| 112253694 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:02 | BOGOTA D.C. | 202212051005 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI                                                      | 0.00          | 30,684,374.00 | 119,718,174.00 |
| 112253688 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:02 | BOGOTA D.C. | 202212051003 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253686             | 51,164,062.00 | 0.00          | 68,554,112.00  |
| 112253692 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:02 | BOGOTA D.C. | 202212051004 | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253690                               | 37,869,738.00 | 0.00          | 30,684,374.00  |
| 112253696 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:02 | BOGOTA D.C. | 202212051005 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253694             | 30,684,374.00 | 0.00          | 0.00           |
| 112253698 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:03 | BOGOTA D.C. | 202212051006 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO                                              | 0.00          | 18,500,963.00 | 18,500,963.00  |
| 112253702 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:03 | BOGOTA D.C. | 202212051007 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI                                                       | 0.00          | 17,673,315.00 | 36,174,278.00  |
| 112253706 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:03 | BOGOTA D.C. | 202212051008 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 275           | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION                                                        | 0.00          | 11,541,695.00 | 47,715,973.00  |
| 112253700 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:03 | BOGOTA D.C. | 202212051006 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253698     | 18,500,963.00 | 0.00          | 29,215,010.00  |
| 112253704 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:03 | BOGOTA D.C. | 202212051007 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253702              | 17,673,315.00 | 0.00          | 11,541,695.00  |
| 112253708 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:03 | BOGOTA D.C. | 202212051008 | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253706               | 11,541,695.00 | 0.00          | 0.00           |
| 112253710 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:04 | BOGOTA D.C. | 202212051009 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 280           | RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR                                                      | 0.00          | 11,484,181.00 | 11,484,181.00  |
| 112253714 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:04 | BOGOTA D.C. | 202212051010 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 150           | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                              | 0.00          | 10,844,864.00 | 22,329,045.00  |
| 112253720 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:04 | BOGOTA D.C. | 202212051011 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 377           | MINISTERIO DEL TRABAJO                                                                   | 0.00          | 7,771,964.00  | 30,101,009.00  |
| 112253712 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:04 | BOGOTA D.C. | 202212051009 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253710             | 11,484,181.00 | 0.00          | 18,616,828.00  |
| 112253716 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:04 | BOGOTA D.C. | 202212051010 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253714     | 10,844,864.00 | 0.00          | 7,771,964.00   |
| 112253722 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:04 | BOGOTA D.C. | 202212051011 | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253720                          | 7,771,964.00  | 0.00          | 0.00           |
| 112253724 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:05 | BOGOTA D.C. | 202212051012 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT                                                      | 0.00          | 7,421,217.00  | 7,421,217.00   |
| 112253728 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:05 | BOGOTA D.C. | 202212051013 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU                                                      | 0.00          | 7,367,680.00  | 14,788,897.00  |
| 112253732 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:05 | BOGOTA D.C. | 202212051014 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 408           | CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE                                          | 0.00          | 6,679,475.00  | 21,468,372.00  |
| 112253736 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:05 | BOGOTA D.C. | 202212051015 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 280           | RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE                                                           | 0.00          | 4,992,721.00  | 26,461,093.00  |
| 112253726 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:05 | BOGOTA D.C. | 202212051012 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253724             | 7,421,217.00  | 0.00          | 19,039,876.00  |
| 112253730 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:05 | BOGOTA D.C. | 202212051013 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253728             | 7,367,680.00  | 0.00          | 11,672,196.00  |
| 112253734 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:05 | BOGOTA D.C. | 202212051014 | 41001  | 408   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253732 | 6,679,475.00  | 0.00          | 4,992,721.00   |
| 112253738 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:05 | BOGOTA D.C. | 202212051015 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253736                  | 4,992,721.00  | 0.00          | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:36

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                 | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 112253740 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:06 | BOGOTA D.C. | 202212051016 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA                                                                       | 0.00         | 4,927,203.00 | 4,927,203.00  |
| 112253744 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:06 | BOGOTA D.C. | 202212051017 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 403           | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SO                                                                             | 0.00         | 4,368,339.00 | 9,295,542.00  |
| 112253748 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:06 | BOGOTA D.C. | 202212051018 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 382           | UNIDAD RESTITUCION DE TIERRAS                                                                                   | 0.00         | 2,094,033.00 | 11,389,575.00 |
| 112253742 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:06 | BOGOTA D.C. | 202212051016 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253740                              | 4,927,203.00 | 0.00         | 6,462,372.00  |
| 112253746 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:06 | BOGOTA D.C. | 202212051017 | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253744                                    | 4,368,339.00 | 0.00         | 2,094,033.00  |
| 112253750 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:06 | BOGOTA D.C. | 202212051018 | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | UNIDAD RESTITUCION DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253748                                          | 2,094,033.00 | 0.00         | 0.00          |
| 112253752 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:07 | BOGOTA D.C. | 202212051019 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 280           | RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL D                                                                             | 0.00         | 1,774,393.00 | 1,774,393.00  |
| 112253756 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:07 | BOGOTA D.C. | 202212051020 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 280           | RAMA JUDICIAL SECCIONAL MONTERIA                                                                                | 0.00         | 1,641,053.00 | 3,415,446.00  |
| 112253760 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:07 | BOGOTA D.C. | 202212051021 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA                                                                             | 0.00         | 1,277,674.00 | 4,693,120.00  |
| 112253754 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:07 | BOGOTA D.C. | 202212051019 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL D , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253752                                    | 1,774,393.00 | 0.00         | 2,918,727.00  |
| 112253758 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:07 | BOGOTA D.C. | 202212051020 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253756                                       | 1,641,053.00 | 0.00         | 1,277,674.00  |
| 112253764 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:07 | BOGOTA D.C. | 202212051021 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253760                                    | 1,277,674.00 | 0.00         | 0.00          |
| 112253766 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:08 | BOGOTA D.C. | 202212051022 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 280           | RAMA JUDICIAL SECCIONAL RIOACHA                                                                                 | 0.00         | 1,078,111.00 | 1,078,111.00  |
| 112253770 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:08 | BOGOTA D.C. | 202212051023 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 432           | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGEN                                                                             | 0.00         | 507,729.00   | 1,585,840.00  |
| 112253774 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:08 | BOGOTA D.C. | 202212051024 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 100           | SENADO DE LA REPUBLICA                                                                                          | 0.00         | 494,658.00   | 2,080,498.00  |
| 112253768 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:08 | BOGOTA D.C. | 202212051022 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL RIOACHA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253766                                        | 1,078,111.00 | 0.00         | 1,002,387.00  |
| 112253772 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:08 | BOGOTA D.C. | 202212051023 | 41001  | 432   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253770                                    | 507,729.00   | 0.00         | 494,658.00    |
| 112253776 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:08 | BOGOTA D.C. | 202212051024 | 41001  | 100   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253774                                                 | 494,658.00   | 0.00         | 0.00          |
| 112253778 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:09 | BOGOTA D.C. | 202212051025 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 280           | RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR                                                                              | 0.00         | 388,143.00   | 388,143.00    |
| 112253781 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:50:09 | BOGOTA D.C. | 202212051025 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253778                                     | 388,143.00   | 0.00         | 0.00          |
| 112254168 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:59:25 | BOGOTA D.C. | CSCP961776   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                   | 106           | TRASLADO DE FONDOS PSD DPTO BOYACA-SIST GENERAL                                                                 | 0.00         | 704,292.00   | 704,292.00    |
| 112254185 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:59:25 | BOGOTA D.C. | CSCP961776   | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PSD DPTO BOYACA-SIST GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254168                        | 704,292.00   | 0.00         | 0.00          |
| 112254387 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:13:06 | BOGOTA D.C. | CSCP961822   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                   | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                          | 0.00         | 1,211,751.00 | 1,211,751.00  |
| 112254421 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:13:06 | BOGOTA D.C. | CSCP961822   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254387 | 1,211,751.00 | 0.00         | 0.00          |
| 112254396 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:13:45 | BOGOTA D.C. | CSCP961832   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                   | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                          | 0.00         | 1,294,000.00 | 1,294,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:36

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112254428 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:13:45 | BOGOTA D.C. | CSCP961832 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254396 | 1,294,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112253491 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:26:46 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 150           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                               | 0.00          | 3,700,178.00  | 3,700,178.00  |
| 112254839 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:26:46 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253491                      | 3,700,178.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112253494 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:27:46 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 178           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                               | 0.00          | 226,145.00    | 226,145.00    |
| 112254862 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:27:46 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253494                      | 226,145.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112253589 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:32:08 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 275           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                               | 0.00          | 1,746,503.00  | 1,746,503.00  |
| 112255055 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:32:08 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253589                      | 1,746,503.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112253601 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:50:02 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 287           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                               | 0.00          | 497,947.00    | 497,947.00    |
| 112255413 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:50:02 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253601                      | 497,947.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112253604 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:50:34 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 284           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                               | 0.00          | 12,140,418.00 | 12,140,418.00 |
| 112255429 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:50:34 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253604                      | 12,140,418.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112253615 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:51:15 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 150           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                               | 0.00          | 12,292,434.00 | 12,292,434.00 |
| 112255442 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:51:15 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253615                      | 12,292,434.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112253622 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:51:58 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 287           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                               | 0.00          | 887,890.00    | 887,890.00    |
| 112255468 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:51:58 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253622                      | 887,890.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112253629 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:52:36 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 284           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                               | 0.00          | 2,862,272.00  | 2,862,272.00  |
| 112255472 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:52:36 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253629                      | 2,862,272.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112253640 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:53:22 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 284           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                               | 0.00          | 757,817.00    | 757,817.00    |
| 112255489 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:53:22 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253640                      | 757,817.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112253647 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:53:57 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 284           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                               | 0.00          | 1,683,895.00  | 1,683,895.00  |
| 112255496 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:53:57 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253647                      | 1,683,895.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112253661 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:54:33 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 113           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                               | 0.00          | 2,528,318.00  | 2,528,318.00  |
| 112255541 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:54:33 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 113   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253661                      | 2,528,318.00  | 0.00          | 0.00          |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:36

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                                                | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 112253674 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:55:08 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                                                              | 331           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                 | 0.00         | 998,493.00   | 998,493.00   |
| 112255583 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:55:08 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 331   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253674                        | 998,493.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112254028 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:55:44 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                                                              | 284           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                 | 0.00         | 1,288,508.00 | 1,288,508.00 |
| 112255597 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:55:44 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254028                        | 1,288,508.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112254315 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:56:45 | BOGOTA D.C. | TRANS 051222    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 403           | TRASLADO PAGO - DEDUCCIONES RETE FUENTE REGALIAS NOVIEMBRE MINSALUD                                               | 0.00         | 1,340,435.00 | 1,340,435.00 |
| 112255634 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:56:45 | BOGOTA D.C. | TRANS 051222    | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO PAGO - DEDUCCIONES RETE FUENTE REGALIAS NOVIEMBRE MINSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254315      | 1,340,435.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112253883 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:57:20 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                                                              | 156           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                 | 0.00         | 1,799,984.00 | 1,799,984.00 |
| 112255649 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:57:20 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253883                        | 1,799,984.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112255356 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:57:27 | BOGOTA D.C. | ADM LOS REC SIS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                                    | 499           | TRASLADO DE FONDOS PCD ADMINISTRADOR DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL                                          | 0.00         | 165,812.00   | 165,812.00   |
| 112255653 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:57:27 | BOGOTA D.C. | ADM LOS REC SIS | 41001  | 499   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ADMINISTRADOR DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 112255356 | 165,812.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112253896 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:57:56 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                                                              | 288           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                 | 0.00         | 200,555.00   | 200,555.00   |
| 112255669 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:57:56 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253896                        | 200,555.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112253930 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:58:27 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                                                              | 287           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                 | 0.00         | 433,686.00   | 433,686.00   |
| 112255714 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:58:27 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253930                        | 433,686.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112253959 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:59:06 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                                                              | 278           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                 | 0.00         | 621,409.00   | 621,409.00   |
| 112255723 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:59:06 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253959                        | 621,409.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112253971 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:59:47 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                                                              | 287           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                 | 0.00         | 1,894,437.00 | 1,894,437.00 |
| 112255739 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:59:47 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253971                        | 1,894,437.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112253807 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:00:21 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                                                              | 284           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                 | 0.00         | 1,288,508.00 | 1,288,508.00 |
| 112255743 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:00:21 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253807                        | 1,288,508.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112254075 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:00:53 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                                                              | 394           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                 | 0.00         | 6,455,044.00 | 6,455,044.00 |
| 112255748 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:00:53 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254075                        | 6,455,044.00 | 0.00         | 0.00         |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:36

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                         | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 112254135 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:01:30 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 227           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00         | 8,876,448.00  | 8,876,448.00  |
| 112255759 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:01:30 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254135 | 8,876,448.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112254141 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:02:02 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 285           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00         | 104,782.00    | 104,782.00    |
| 112255777 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:02:02 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254141 | 104,782.00   | 0.00          | 0.00          |
| 112254145 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:02:39 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 277           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00         | 987,269.00    | 987,269.00    |
| 112255788 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:02:39 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254145 | 987,269.00   | 0.00          | 0.00          |
| 112254148 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:03:12 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 138           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00         | 596,823.00    | 596,823.00    |
| 112255802 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:03:12 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254148 | 596,823.00   | 0.00          | 0.00          |
| 112254156 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:03:48 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 388           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00         | 1,264,480.00  | 1,264,480.00  |
| 112255821 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:03:48 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254156 | 1,264,480.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112254161 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:04:25 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 287           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00         | 2,325,460.00  | 2,325,460.00  |
| 112255837 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:04:25 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254161 | 2,325,460.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112254165 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:04:55 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 382           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00         | 484,818.00    | 484,818.00    |
| 112255851 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:04:55 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254165 | 484,818.00   | 0.00          | 0.00          |
| 112254169 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:05:32 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 287           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00         | 4,153,948.00  | 4,153,948.00  |
| 112255866 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:05:32 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254169 | 4,153,948.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112254174 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:06:02 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 287           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00         | 2,109,663.00  | 2,109,663.00  |
| 112255878 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:06:02 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254174 | 2,109,663.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112254181 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:06:32 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 284           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00         | 2,004,346.00  | 2,004,346.00  |
| 112255888 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:06:32 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254181 | 2,004,346.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112254192 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:07:02 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 287           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00         | 2,309,623.00  | 2,309,623.00  |
| 112255895 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:07:02 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254192 | 2,309,623.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112254194 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:07:32 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 284           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00         | 24,231,816.00 | 24,231,816.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:36

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                                       | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                     | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112255914 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:07:32 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254194                                                                             | 24,231,816.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112255840 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:25:49 | BOGOTA D.C. | 2022-12-05   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                                        | 280           | MINISTERIO DE HACIENDA -GIROS DE PREDIOS REQUERIDOD PARA ÑA PLMB TRAMO 1-COMPONENTE GESTION SOCIAL Y PREDIAL APORTES DISTRITO                                          | 0.00           | 616,790,828.00 | 616,790,828.00 |
| 112256504 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:25:49 | BOGOTA D.C. | 2022-12-05   | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | MINISTERIO DE HACIENDA -GIROS DE PREDIOS REQUERIDOD PARA ÑA PLMB TRAMO 1-COMPONENTE GESTION SOCIAL Y PREDIAL APORTES DISTRITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112255840 | 616,790,828.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112256728 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:36:44 | BOGOTA D.C. | CSCP961826   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                         | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAACIONALES                                                                                                | 0.00           | 14,894.00      | 14,894.00      |
| 112256798 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:36:44 | BOGOTA D.C. | CSCP961826   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112256728                                                       | 14,894.00      | 0.00           | 0.00           |
| 112258542 | 05/12/2022  | 05/12/2022 18:22:18 | BOGOTA D.C. | 797-229100   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                           | 138           | TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 899999090-2                                                                                            | 0.00           | 20,893,493.00  | 20,893,493.00  |
| 112258890 | 05/12/2022  | 05/12/2022 18:22:18 | BOGOTA D.C. | 797-229100   | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 899999090-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112258542                                                   | 20,893,493.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112262675 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:20:57 | BOGOTA D.C. | 250229144    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                           | 285           | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL EST CIVIL TUNJA LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DE BOYACA                                                                   | 0.00           | 75,933,390.00  | 75,933,390.00  |
| 112262684 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:20:57 | BOGOTA D.C. | 250229144    | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL EST CIVIL TUNJA LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262675                          | 75,933,390.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112263367 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:59:17 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                                        | 333           | PCD MINTIC GT 157 2022                                                                                                                                                 | 0.00           | 146,277.60     | 146,277.60     |
| 112263382 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:59:17 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PCD MINTIC GT 157 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112263367                                                                                                        | 146,277.60     | 0.00           | 0.00           |
| 112263829 | 06/12/2022  | 06/12/2022 14:36:20 | BOGOTA D.C. | PORVENIR     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A | 138           | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                                                                                                  | 0.00           | 122,459,000.00 | 122,459,000.00 |
| 112267776 | 06/12/2022  | 06/12/2022 14:36:20 | BOGOTA D.C. | PORVENIR     | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112263829                                                         | 122,459,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112268551 | 06/12/2022  | 06/12/2022 14:56:02 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                        | 378           | Devolucion de aportes Comfenalco Antioquia                                                                                                                             | 0.00           | 451,143.00     | 451,143.00     |
| 112268553 | 06/12/2022  | 06/12/2022 14:56:02 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00003 | 41001  | 378   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | Devolucion de aportes Comfenalco Antioquia , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112268551                                                                                    | 451,143.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112269106 | 06/12/2022  | 06/12/2022 15:37:31 | BOGOTA D.C. | CENAC NEIVA  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                           | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA REINTEGRO DE SOBRANTES                                                                                                              | 0.00           | 1,000,000.00   | 1,000,000.00   |
| 112269477 | 06/12/2022  | 06/12/2022 15:37:31 | BOGOTA D.C. | CENAC NEIVA  | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA REINTEGRO DE SOBRANTES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112269106                                                                     | 1,000,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112271734 | 06/12/2022  | 06/12/2022 17:17:20 | BOGOTA D.C. | 797-229155   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                           | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5                                                                                                  | 0.00           | 4,326,773.20   | 4,326,773.20   |
| 112271930 | 06/12/2022  | 06/12/2022 17:17:20 | BOGOTA D.C. | 797-229155   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112271734                                                         | 4,326,773.20   | 0.00           | 0.00           |
| 112271774 | 06/12/2022  | 06/12/2022 17:18:03 | BOGOTA D.C. | 269-229187   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                           | 285           | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION AMAZONAS 2022                                                                  | 0.00           | 7,758,629.00   | 7,758,629.00   |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:36

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                           | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112271933 | 06/12/2022  | 06/12/2022 17:18:03 | BOGOTA D.C. | 269-229187      | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION AMAZONAS 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112271774                                               | 7,758,629.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112271860 | 06/12/2022  | 06/12/2022 17:18:34 | BOGOTA D.C. | 797-229157      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 285           | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4                                                                                                                    | 0.00          | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 112271970 | 06/12/2022  | 06/12/2022 17:18:34 | BOGOTA D.C. | 797-229157      | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112271860                                                                           | 11,000,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112272781 | 06/12/2022  | 06/12/2022 18:48:37 | BOGOTA D.C. | 797-229141      | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 285           | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL CALI NIT. 899999040-4                                                                                                              | 0.00          | 68,458,258.00 | 68,458,258.00 |
| 112272800 | 06/12/2022  | 06/12/2022 18:48:37 | BOGOTA D.C. | 797-229141      | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL CALI NIT. 899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112272781                                                                     | 68,458,258.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112272789 | 06/12/2022  | 06/12/2022 18:49:08 | BOGOTA D.C. | 797-229194      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 285           | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 SAN JOSE CUCUTA                                                                                                    | 0.00          | 47,834,105.00 | 47,834,105.00 |
| 112272802 | 06/12/2022  | 06/12/2022 18:49:08 | BOGOTA D.C. | 797-229194      | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 SAN JOSE CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112272789                                                           | 47,834,105.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112276062 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:09:21 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 270           | PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEVOLUCION SOLICITUD REINTEGRO APOYO EDUCATIVO INVIAS                                                                                                    | 0.00          | 1,817,052.00  | 1,817,052.00  |
| 112276207 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:09:21 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEVOLUCION SOLICITUD REINTEGRO APOYO EDUCATIVO INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276062                                                           | 1,817,052.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112276808 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:35:38 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00021    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 328           | REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS DEL CONVENIO 2932 LA BIBLIOMOVIL MPIO EL TARRA                                                                                                           | 0.00          | 4,020,160.00  | 4,020,160.00  |
| 112276810 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:35:38 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00021    | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS DEL CONVENIO 2932 LA BIBLIOMOVIL MPIO EL TARRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276808                                                                  | 4,020,160.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112276560 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:02:44 | BOGOTA D.C. | DIREC INTELIGEN | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 386           | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE INTELIGENCIA                                                                                                                                             | 0.00          | 18,793.79     | 18,793.79     |
| 112277192 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:02:44 | BOGOTA D.C. | DIREC INTELIGEN | 41001  | 386   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276560                                                                                                    | 18,793.79     | 0.00          | 0.00          |
| 112277276 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:05:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00004    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 158           | REINTEGRO ESTAMPILLA CTO 009-00-F-CACOM-3-GRUAL-2022                                                                                                                                         | 0.00          | 74,750.00     | 74,750.00     |
| 112277278 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:05:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00004    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO ESTAMPILLA CTO 009-00-F-CACOM-3-GRUAL-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112277276                                                                                                | 74,750.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112276989 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:16:53 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 176           | PCD MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL REINTEGRO DTN POR VALORES INGRESADOS DE INCAPACIDADES DE FUNCIONARIOS DEL MADR DE LA EPS FAMISANAR                                          | 0.00          | 170,453.00    | 170,453.00    |
| 112277565 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:16:53 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL REINTEGRO DTN POR VALORES INGRESADOS DE INCAPACIDADES DE FUNCIONARIOS DEL MADR DE LA EPS FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276989 | 170,453.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112281116 | 07/12/2022  | 07/12/2022 14:36:12 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 287           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTRA 1315 Y 2931                                                                                                                                              | 0.00          | 152,036.00    | 152,036.00    |
| 112283050 | 07/12/2022  | 07/12/2022 14:36:12 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTRA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112281116                                                                                                     | 152,036.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112281130 | 07/12/2022  | 07/12/2022 14:37:54 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 394           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                                                            | 0.00          | 9,800,280.00  | 9,800,280.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:37

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUN.    | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                             | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 112283060 | 07/12/2022  | 07/12/2022 14:37:54 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112281130                                     | 9,800,280.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112283106 | 07/12/2022  | 07/12/2022 14:42:01 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00002    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 116           | INCAPACIDADES                                                                                                                  | 0.00         | 74,879.00    | 74,879.00    |
| 112283109 | 07/12/2022  | 07/12/2022 14:42:01 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00002    | 41001  | 116   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112283106                                                                         | 74,879.00    | 0.00         | 0.00         |
| 112283113 | 07/12/2022  | 07/12/2022 14:42:02 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00003    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 377           | INCAPACIDADES                                                                                                                  | 0.00         | 4,185,524.00 | 4,185,524.00 |
| 112283119 | 07/12/2022  | 07/12/2022 14:42:02 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00004    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | INCAPACIDADES                                                                                                                  | 0.00         | 4,552,917.00 | 8,738,441.00 |
| 112283115 | 07/12/2022  | 07/12/2022 14:42:02 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00003    | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112283113                                                                         | 4,185,524.00 | 0.00         | 4,552,917.00 |
| 112283121 | 07/12/2022  | 07/12/2022 14:42:02 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00004    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112283119                                                                         | 4,552,917.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112279481 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:07:14 | BOGOTA D.C. | FISCALIA TOLIMA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA TOLIMA REINTEGRI SOBRANTE CAJA MENOR SECCIONAL TOLIMA                                          | 0.00         | 7,456,000.00 | 7,456,000.00 |
| 112283856 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:07:14 | BOGOTA D.C. | FISCALIA TOLIMA | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA TOLIMA REINTEGRI SOBRANTE CAJA MENOR SECCIONAL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112279481 | 7,456,000.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112284021 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:20:13 | BOGOTA D.C. | TRAS07122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 284           | TRASLADO SOLICITUD PAGO - OP PAGO NO EXITOSO NOMINA                                                                            | 0.00         | 5,250,108.00 | 5,250,108.00 |
| 112284164 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:20:13 | BOGOTA D.C. | TRAS07122022    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO SOLICITUD PAGO - OP PAGO NO EXITOSO NOMINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112284021                                   | 5,250,108.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112284960 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:03 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00006    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 401           | INCAPACIDADES                                                                                                                  | 0.00         | 128,871.00   | 128,871.00   |
| 112284964 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:03 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00006    | 41001  | 401   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112284960                                                                         | 128,871.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112284968 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:04 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00007    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 386           | INCAPACIDADES                                                                                                                  | 0.00         | 141,367.00   | 141,367.00   |
| 112284974 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:04 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00008    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 376           | INCAPACIDADES                                                                                                                  | 0.00         | 172,036.00   | 313,403.00   |
| 112284980 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:04 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00009    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 374           | INCAPACIDADES                                                                                                                  | 0.00         | 130,475.00   | 443,878.00   |
| 112284970 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:04 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00007    | 41001  | 386   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112284968                                                                         | 141,367.00   | 0.00         | 302,511.00   |
| 112284976 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:04 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00008    | 41001  | 376   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112284974                                                                         | 172,036.00   | 0.00         | 130,475.00   |
| 112284982 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:04 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00009    | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112284980                                                                         | 130,475.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112284990 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:05 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00001    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 363           | INCAPACIDADES                                                                                                                  | 0.00         | 755,395.00   | 755,395.00   |
| 112284994 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:05 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00001    | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112284990                                                                         | 755,395.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112284999 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:06 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00002    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 275           | INCAPACIDADES                                                                                                                  | 0.00         | 1,296,230.00 | 1,296,230.00 |
| 112285013 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:06 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00004    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 277           | INCAPACIDADES                                                                                                                  | 0.00         | 4,790,880.00 | 6,087,110.00 |
| 112285001 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:06 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00002    | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112284999                                                                         | 1,296,230.00 | 0.00         | 4,790,880.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

05/01/2023

Hora

09:54:37

De

01/12/2022

Hasta

31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                                       | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                     | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112285015 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:06 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00014 | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112285013                                                                                                                                                                                 | 4,790,880.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112285019 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:07 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00015 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                        | 285           | INCAPACIDADES                                                                                                                                                                                                                          | 0.00          | 378,525.00    | 378,525.00    |
| 112285025 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:07 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00016 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                        | 113           | INCAPACIDADES                                                                                                                                                                                                                          | 0.00          | 172,631.00    | 551,156.00    |
| 112285022 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:07 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00015 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112285019                                                                                                                                                                                 | 378,525.00    | 0.00          | 172,631.00    |
| 112285028 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:07 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00016 | 41001  | 113   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112285025                                                                                                                                                                                 | 172,631.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112285034 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:08 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00018 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                        | 332           | INCAPACIDADES                                                                                                                                                                                                                          | 0.00          | 56,186.00     | 56,186.00     |
| 112285038 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:08 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00019 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                        | 150           | INCAPACIDADES                                                                                                                                                                                                                          | 0.00          | 3,132,221.00  | 3,188,407.00  |
| 112285042 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:08 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00020 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                        | 287           | INCAPACIDADES                                                                                                                                                                                                                          | 0.00          | 9,112,649.00  | 12,301,056.00 |
| 112285036 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:08 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00018 | 41001  | 332   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112285034                                                                                                                                                                                 | 56,186.00     | 0.00          | 12,244,870.00 |
| 112285040 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:08 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00019 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112285038                                                                                                                                                                                 | 3,132,221.00  | 0.00          | 9,112,649.00  |
| 112285044 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:08 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00020 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112285042                                                                                                                                                                                 | 9,112,649.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112285046 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:09 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00021 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                        | 281           | INCAPACIDADES                                                                                                                                                                                                                          | 0.00          | 144,400.00    | 144,400.00    |
| 112285048 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:09 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00021 | 41001  | 281   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112285046                                                                                                                                                                                 | 144,400.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112285637 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:12:02 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                        | 156           | INCAPACIDADES                                                                                                                                                                                                                          | 0.00          | 457,519.00    | 457,519.00    |
| 112285639 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:12:02 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00002 | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112285637                                                                                                                                                                                 | 457,519.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112285276 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:28:06 | BOGOTA D.C. | PORVENIR     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A | 284           | REINTEGRO DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA Nit 800165866 - a nombre del señor JORGE LEONARDO MAVESYO OROZCO identificado con cédula de ciudadanía 1.117.509.415                                          | 0.00          | 1,592,894.42  | 1,592,894.42  |
| 112286252 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:28:06 | BOGOTA D.C. | PORVENIR     | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | REINTEGRO DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA Nit 800165866 - a nombre del señor JORGE LEONARDO MAVESYO OROZCO identificado con cédula de ciudadanía 1.117.509.415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112285276 | 1,592,894.42  | 0.00          | 0.00          |
| 112285535 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:30:02 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                                        | 277           | TRASLADO PCD CONTRALORIA                                                                                                                                                                                                               | 0.00          | 7,500,000.00  | 7,500,000.00  |
| 112286284 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:30:02 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRASLADO PCD CONTRALORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112285535                                                                                                                                                                      | 7,500,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112286735 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:59:08 | BOGOTA D.C. | 252-229244   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                           | 285           | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 899999040 LEGALIZACION CAJA MENOT DELEG CASANARE REINTEGRO DTN                                                                                                               | 0.00          | 23,646,721.00 | 23,646,721.00 |
| 112286899 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:59:08 | BOGOTA D.C. | 252-229244   | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 899999040 LEGALIZACION CAJA MENOT DELEG CASANARE REINTEGRO DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286735                                                                      | 23,646,721.00 | 0.00          | 0.00          |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:37

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                              | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112286725 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:01:06 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA                                                                                                                    | 0.00           | 124,499,852.01 | 124,499,852.01 |
| 112286924 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:01:06 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286725                                                                           | 124,499,852.01 | 0.00           | 0.00           |
| 112286892 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:01:16 | BOGOTA D.C. | 690-229248     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 277           | TRANSFERENCIA PCD CONTRALORIA GRAL DE LA REPUBLICA REINTEGRO VIG ACTUAL CONTRALORIA DPTAL DEL PUTUMAYO NIT.899999067-2                                          | 0.00           | 1,368,248.00   | 1,368,248.00   |
| 112286928 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:01:16 | BOGOTA D.C. | 690-229248     | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CONTRALORIA GRAL DE LA REPUBLICA REINTEGRO VIG ACTUAL CONTRALORIA DPTAL DEL PUTUMAYO NIT.899999067-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286892 | 1,368,248.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112286733 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:01:57 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA                                                                                                                    | 0.00           | 50,735,009.45  | 50,735,009.45  |
| 112286935 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:01:57 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286733                                                                           | 50,735,009.45  | 0.00           | 0.00           |
| 112286949 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:05:07 | BOGOTA D.C. | 640-229217     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 285           | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION SAN ANDRES REINTEGRO FTN                                                | 0.00           | 3,915,133.00   | 3,915,133.00   |
| 112287027 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:05:07 | BOGOTA D.C. | 640-229217     | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION SAN ANDRES REINTEGRO FTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286949       | 3,915,133.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112287304 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:16:36 | BOGOTA D.C. | bco bta        | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 284           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR                                                                                                  | 0.00           | 1,119,011.00   | 1,119,011.00   |
| 112287317 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:16:36 | BOGOTA D.C. | bco bta        | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287304                                                         | 1,119,011.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112287311 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:17:22 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR                                                                                                  | 0.00           | 16,066,362.00  | 16,066,362.00  |
| 112287327 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:17:22 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287311                                                         | 16,066,362.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112287322 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:18:39 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 284           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR                                                                                                  | 0.00           | 18,610,579.00  | 18,610,579.00  |
| 112287371 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:18:39 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287322                                                         | 18,610,579.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112287325 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:19:21 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR                                                                                                  | 0.00           | 37,526,138.00  | 37,526,138.00  |
| 112287383 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:19:21 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287325                                                         | 37,526,138.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112287330 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:20:08 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR                                                                                                  | 0.00           | 1,165,812.00   | 1,165,812.00   |
| 112287396 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:20:08 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287330                                                         | 1,165,812.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112287356 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:20:45 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 377           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR                                                                                                  | 0.00           | 2,922,107.00   | 2,922,107.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:37

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                      | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112287404 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:20:45 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287356 | 2,922,107.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112287366 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:21:22 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 285           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR                                          | 0.00          | 1,483,607.00  | 1,483,607.00  |
| 112287407 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:21:22 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287366 | 1,483,607.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112287374 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:22:04 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 422           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR                                          | 0.00          | 142,908.00    | 142,908.00    |
| 112287418 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:22:04 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 422   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287374 | 142,908.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112287381 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:22:44 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 277           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR                                          | 0.00          | 15,585,363.00 | 15,585,363.00 |
| 112287426 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:22:44 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287381 | 15,585,363.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112287391 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:23:20 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 102           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR                                          | 0.00          | 152,119.00    | 152,119.00    |
| 112287435 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:23:20 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 102   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287391 | 152,119.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112287394 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:23:58 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 138           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR                                          | 0.00          | 14,558,708.00 | 14,558,708.00 |
| 112287444 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:23:58 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287394 | 14,558,708.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112287416 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:24:36 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 275           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR                                          | 0.00          | 1,992,481.00  | 1,992,481.00  |
| 112287452 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:24:36 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287416 | 1,992,481.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112287422 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:26:52 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 374           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR                                          | 0.00          | 1,097,905.00  | 1,097,905.00  |
| 112287468 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:26:52 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287422 | 1,097,905.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112287429 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:27:28 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 378           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR                                          | 0.00          | 51,551.00     | 51,551.00     |
| 112287500 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:27:28 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 378   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287429 | 51,551.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112287419 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:28:05 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 363           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR                                          | 0.00          | 1,532,794.00  | 1,532,794.00  |
| 112287512 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:28:05 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287419 | 1,532,794.00  | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:37

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA         | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                   | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|--------------------|--------|-------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 11228744<br>1 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:28:43 | BOGOTA<br>D.C. | BCO BTA            | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62010111 -<br>BANCO DE BOGOTA                  | 402           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA<br>DE COMPENSACION FAMILIAR<br>COMPENSAR                                                                                     | 0.00          | 240,946.00    | 240,946.00    |
| 11228751<br>6 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:28:43 | BOGOTA<br>D.C. | BCO BTA            | 41001  | 402   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA<br>DE COMPENSACION FAMILIAR<br>COMPENSAR , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112287441                                         | 240,946.00    | 0.00          | 0.00          |
| 11228744<br>7 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:29:27 | BOGOTA<br>D.C. | BCO BTA            | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62010111 -<br>BANCO DE BOGOTA                  | 399           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA<br>DE COMPENSACION FAMILIAR<br>COMPENSAR                                                                                     | 0.00          | 1,236,341.00  | 1,236,341.00  |
| 11228752<br>5 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:29:27 | BOGOTA<br>D.C. | BCO BTA            | 41001  | 399   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA<br>DE COMPENSACION FAMILIAR<br>COMPENSAR , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112287447                                         | 1,236,341.00  | 0.00          | 0.00          |
| 11228745<br>4 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:30:05 | BOGOTA<br>D.C. | BCO BTA            | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62010111 -<br>BANCO DE BOGOTA                  | 482           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA<br>DE COMPENSACION FAMILIAR<br>COMPENSAR                                                                                     | 0.00          | 79,363.00     | 79,363.00     |
| 11228753<br>2 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:30:05 | BOGOTA<br>D.C. | BCO BTA            | 41001  | 482   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA<br>DE COMPENSACION FAMILIAR<br>COMPENSAR , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112287454                                         | 79,363.00     | 0.00          | 0.00          |
| 11228731<br>5 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:33:36 | BOGOTA<br>D.C. | BCO BTA            | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62010111 -<br>BANCO DE BOGOTA                  | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA<br>DE COMPENSACION FAMILIAR<br>COMPENSAR                                                                                     | 0.00          | 11,379,812.00 | 11,379,812.00 |
| 11228756<br>3 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:33:36 | BOGOTA<br>D.C. | BCO BTA            | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA<br>DE COMPENSACION FAMILIAR<br>COMPENSAR , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112287315                                         | 11,379,812.00 | 0.00          | 0.00          |
| 11228749<br>8 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:34:21 | BOGOTA<br>D.C. | 301-229245         | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62010202 -<br>BANCO POPULAR                    | 285           | TRANSFERENCIA PCD<br>REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO<br>CIVIL LEGALIZACION CAJA MENOR<br>DELEGACION DE CESAR                                                | 0.00          | 21,457,724.00 | 21,457,724.00 |
| 11228757<br>1 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:34:21 | BOGOTA<br>D.C. | 301-229245         | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD<br>REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO<br>CIVIL LEGALIZACION CAJA MENOR<br>DELEGACION DE CESAR ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112287498 | 21,457,724.00 | 0.00          | 0.00          |
| 11228753<br>0 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:35:41 | BOGOTA<br>D.C. | 797-229262         | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62010202 -<br>BANCO POPULAR                    | 285           | TRANSFERENCIA PCD<br>REGISTRADURIA NACIONAL DEL<br>ESTADO CIVIL CAJA MENOR DE<br>BOLIVAR NIT.899999040                                                   | 0.00          | 23,937,994.00 | 23,937,994.00 |
| 11228758<br>1 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:35:41 | BOGOTA<br>D.C. | 797-229262         | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD<br>REGISTRADURIA NACIONAL DEL<br>ESTADO CIVIL CAJA MENOR DE<br>BOLIVAR NIT.899999040 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112287530    | 23,937,994.00 | 0.00          | 0.00          |
| 11228754<br>7 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:36:21 | BOGOTA<br>D.C. | 054-229251         | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62010202 -<br>BANCO POPULAR                    | 285           | TRANSFERENCIA PCD<br>REGISTRADURIA NACIONAL<br>LEGALIZACION CAJA MENOR<br>DELEGACION DEL GUAVIARE 2022                                                   | 0.00          | 12,408,469.00 | 12,408,469.00 |
| 11228758<br>4 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:36:21 | BOGOTA<br>D.C. | 054-229251         | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD<br>REGISTRADURIA NACIONAL<br>LEGALIZACION CAJA MENOR<br>DELEGACION DEL GUAVIARE 2022 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112287547    | 12,408,469.00 | 0.00          | 0.00          |
| 11228773<br>8 | 07/12/2022  | 07/12/2022 18:15:54 | BOGOTA<br>D.C. | CAJA PROMO<br>POLI | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                    | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA<br>PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR<br>Y DE POLICIA RADICADO<br>2022366002594601                                                | 0.00          | 4,459,765.29  | 4,459,765.29  |
| 11228780<br>8 | 07/12/2022  | 07/12/2022 18:15:54 | BOGOTA<br>D.C. | CAJA PROMO<br>POLI | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA<br>PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR<br>Y DE POLICIA RADICADO<br>2022366002594601 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112287738 | 4,459,765.29  | 0.00          | 0.00          |
| 11228774<br>5 | 07/12/2022  | 07/12/2022 18:16:42 | BOGOTA<br>D.C. | CAJA PROMO<br>POLI | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                    | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA<br>PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR<br>Y DE POLICIA RADICADO<br>2022366002594601                                                | 0.00          | 2,490,764.00  | 2,490,764.00  |
| 11228781<br>1 | 07/12/2022  | 07/12/2022 18:16:42 | BOGOTA<br>D.C. | CAJA PROMO<br>POLI | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA<br>PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR<br>Y DE POLICIA RADICADO<br>2022366002594601 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112287745 | 2,490,764.00  | 0.00          | 0.00          |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:37

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                 | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                            | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112287848 | 07/12/2022  | 07/12/2022 18:35:16 | BOGOTA D.C. | DTN          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS         | 377           | INCENTIVO A LA GENERACION DE NUEVOS EMPLEOS RESOLUCION NO 4518 NIT DE LA ENTIDAD FINANCIERA COOPERATIVA 8600358275-5                                          | 0.00          | 750,000.00    | 750,000.00    |
| 112287883 | 07/12/2022  | 07/12/2022 18:35:16 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | INCENTIVO A LA GENERACION DE NUEVOS EMPLEOS RESOLUCION NO 4518 NIT DE LA ENTIDAD FINANCIERA COOPERATIVA 8600358275-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287848 | 750,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112290757 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:51:15 | BOGOTA D.C. | 057820466    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                | 361           | PCD ASMET SALUD EPS SAS NIT 900935126                                                                                                                         | 0.00          | 1,473,366.00  | 1,473,366.00  |
| 112290798 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:51:15 | BOGOTA D.C. | 057820466    | 41001  | 361   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | PCD ASMET SALUD EPS SAS NIT 900935126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290757                                                                                | 1,473,366.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112290758 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:52:38 | BOGOTA D.C. | 057820466    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                | 439           | PCD ASMET SALUD EPS SAS NIT 900935126                                                                                                                         | 0.00          | 1,594,260.00  | 1,594,260.00  |
| 112290811 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:52:38 | BOGOTA D.C. | 057820466    | 41001  | 439   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | PCD ASMET SALUD EPS SAS NIT 900935126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290758                                                                                | 1,594,260.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112291096 | 09/12/2022  | 09/12/2022 11:26:56 | BOGOTA D.C. | 380229270    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                     | 285           | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL CAJA MENOR DEL CHOCO                                                                                     | 0.00          | 49,515,786.54 | 49,515,786.54 |
| 112291414 | 09/12/2022  | 09/12/2022 11:26:56 | BOGOTA D.C. | 380229270    | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL CAJA MENOR DEL CHOCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112291096                                            | 49,515,786.54 | 0.00          | 0.00          |
| 112291512 | 09/12/2022  | 09/12/2022 11:39:20 | BOGOTA D.C. | TRNS         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA                                                                                                                           | 0.00          | 51,519,723.00 | 51,519,723.00 |
| 112291546 | 09/12/2022  | 09/12/2022 11:39:20 | BOGOTA D.C. | TRNS         | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112291512                                                                                  | 51,519,723.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112292331 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:04:40 | BOGOTA D.C. | 650-229271   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                     | 285           | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DE SUCRE                                                              | 0.00          | 25,698,313.00 | 25,698,313.00 |
| 112292827 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:04:40 | BOGOTA D.C. | 650-229271   | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DE SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112292331                     | 25,698,313.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112292632 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:05:15 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS               | 287           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                             | 0.00          | 842,179.00    | 842,179.00    |
| 112292832 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:05:15 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112292632                                                                    | 842,179.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112292644 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:05:58 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS               | 284           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                             | 0.00          | 16,783,180.00 | 16,783,180.00 |
| 112292844 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:05:58 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112292644                                                                    | 16,783,180.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112293063 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:24:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00007 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                  | 280           | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163                                                               | 0.00          | 6,778,208.00  | 6,778,208.00  |
| 112293071 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:24:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00008 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                  | 284           | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 24 e RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989                    | 0.00          | 3,435,166.00  | 10,213,374.00 |
| 112293075 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:24:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00009 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                  | 150           | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de DIAN, nit. 8001972684                                                | 0.00          | 31,904,511.00 | 42,117,885.00 |
| 112293065 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:24:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00007 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112293063                      | 6,778,208.00  | 0.00          | 35,339,677.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:37

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112293073 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:24:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00008 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 24 e RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112293071 | 3,435,166.00  | 0.00          | 31,904,511.00 |
| 112293077 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:24:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00009 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112293075                             | 31,904,511.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112293079 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:24:04 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00010 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID 29 RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989                                                   | 0.00          | 704,242.00    | 704,242.00    |
| 112293083 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:24:04 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00011 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 280           | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 28 RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 .                                                           | 0.00          | 692,216.00    | 1,396,458.00  |
| 112293081 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:24:04 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00010 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID 29 RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112293079          | 704,242.00    | 0.00          | 692,216.00    |
| 112293085 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:24:04 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00011 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 28 RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112293083                  | 692,216.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112293087 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:24:05 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00012 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 288           | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 28 MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611                                                   | 0.00          | 103,936.00    | 103,936.00    |
| 112293089 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:24:05 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00012 | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 28 MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112293087          | 103,936.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112293839 | 09/12/2022  | 09/12/2022 13:17:02 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00006 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | 24. Traslado de recursos por pago de licencias                                                                                                                                      | 0.00          | 12,924,403.00 | 12,924,403.00 |
| 112293841 | 09/12/2022  | 09/12/2022 13:17:02 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00006 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 24. Traslado de recursos por pago de licencias , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112293839                                                                                             | 12,924,403.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112293843 | 09/12/2022  | 09/12/2022 13:17:03 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00007 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | 28. Pago de incapacidades por enfermedad general                                                                                                                                    | 0.00          | 1,325,648.00  | 1,325,648.00  |
| 112293845 | 09/12/2022  | 09/12/2022 13:17:03 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00007 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 28. Pago de incapacidades por enfermedad general , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112293843                                                                                           | 1,325,648.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112290664 | 09/12/2022  | 09/12/2022 13:20:31 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 158           | PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA REINTEGROS DEL COMANDO AEREO DE COMBATE N 4                                                                                                             | 0.00          | 74,067.00     | 74,067.00     |
| 112293877 | 09/12/2022  | 09/12/2022 13:20:31 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA REINTEGROS DEL COMANDO AEREO DE COMBATE N 4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290664                                                                    | 74,067.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112293550 | 09/12/2022  | 09/12/2022 13:22:01 | BOGOTA D.C. | 797-229283   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 285           | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL BARRANQUILLA NIT. 899999040-4                                                                                             | 0.00          | 12,186,625.00 | 12,186,625.00 |
| 112293889 | 09/12/2022  | 09/12/2022 13:22:01 | BOGOTA D.C. | 797-229283   | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL BARRANQUILLA NIT. 899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112293550                                                    | 12,186,625.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112293825 | 09/12/2022  | 09/12/2022 13:30:40 | BOGOTA D.C. | 310-229296   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 285           | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DE CORDOBA                                                             | 0.00          | 26,518,218.00 | 26,518,218.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:37

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                                        | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                               | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112293962 | 09/12/2022  | 09/12/2022 13:30:40 | BOGOTA D.C. | 310-229296   | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DE CORDOBA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112293825                 | 26,518,218.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112293863 | 09/12/2022  | 09/12/2022 13:31:26 | BOGOTA D.C. | 410-229298   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                            | 285           | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL VILLAVICENCIO OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 ART 879 E.T.                                                        | 0.00          | 35,967,516.10 | 35,967,516.10 |
| 112293968 | 09/12/2022  | 09/12/2022 13:31:26 | BOGOTA D.C. | 410-229298   | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL VILLAVICENCIO OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 ART 879 E.T. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112293863               | 35,967,516.10 | 0.00          | 0.00          |
| 112295167 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:48:15 | BOGOTA D.C. | PORVENIR     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. | 138           | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                                                                                                            | 0.00          | 50,731,000.00 | 50,731,000.00 |
| 112296953 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:48:15 | BOGOTA D.C. | PORVENIR     | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112295167                                                                   | 50,731,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112297032 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:49:34 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00012 | 11102  | 7     | APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS       | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                         | 158           | PAGO REINTEGRO 267-12-2022 GP VIG AC                                                                                                                                             | 0.00          | 7,163,700.00  | 7,163,700.00  |
| 112297034 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:49:34 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00012 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PAGO REINTEGRO 267-12-2022 GP VIG AC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112297032                                                                                                    | 7,163,700.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112297040 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:49:35 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00015 | 11102  | 7     | APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS       | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                         | 158           | PAGO REINTEGRO 268-12-2022 GG VIG AC                                                                                                                                             | 0.00          | 19,293,300.00 | 19,293,300.00 |
| 112297042 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:49:35 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00015 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PAGO REINTEGRO 268-12-2022 GG VIG AC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112297040                                                                                                    | 19,293,300.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112295181 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:50:17 | BOGOTA D.C. | PORVENIR     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. | 285           | CAMBIO HISTORIA LABORAL                                                                                                                                                          | 0.00          | 1,310,000.00  | 1,310,000.00  |
| 112297059 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:50:17 | BOGOTA D.C. | PORVENIR     | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | CAMBIO HISTORIA LABORAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112295181                                                                                                                 | 1,310,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112296959 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:51:32 | BOGOTA D.C. | CSCP964332   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                          | 280           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS                                                                                                                                           | 0.00          | 5,392,976.00  | 5,392,976.00  |
| 112297079 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:51:32 | BOGOTA D.C. | CSCP964332   | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112296959                                                                                                  | 5,392,976.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112297179 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:55:32 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                         | 284           | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMAJUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989                                               | 0.00          | 32,459,504.00 | 32,459,504.00 |
| 112297187 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:55:32 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                         | 284           | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIALDIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504                                          | 0.00          | 2,699,219.00  | 35,158,723.00 |
| 112297183 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:55:32 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00002 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMAJUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112297179      | 32,459,504.00 | 0.00          | 2,699,219.00  |
| 112297189 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:55:32 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00003 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIALDIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112297187 | 2,699,219.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112297193 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:55:33 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                         | 284           | PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIALDIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409                                           | 0.00          | 1,282,110.00  | 1,282,110.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:37

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 112297201 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:55:33 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA, nit. 8001875661.                                           | 0.00         | 758,971.00   | 2,041,081.00  |
| 112297197 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:55:33 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00004 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIALDIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112297193     | 1,282,110.00 | 0.00         | 758,971.00    |
| 112297203 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:55:33 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00005 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA, nit. 8001875661 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112297201 | 758,971.00   | 0.00         | 0.00          |
| 112298238 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:46:01 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRALDE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 .                                                   | 0.00         | 1,805,398.00 | 1,805,398.00  |
| 112298240 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:46:01 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00002 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRALDE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298238          | 1,805,398.00 | 0.00         | 0.00          |
| 112298242 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:46:02 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 .                                                            | 0.00         | 71,132.00    | 71,132.00     |
| 112298246 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:46:02 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI, nit. 8001875758 .                                            | 0.00         | 606,507.00   | 677,639.00    |
| 112298244 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:46:02 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00003 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298242                   | 71,132.00    | 0.00         | 606,507.00    |
| 112298248 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:46:02 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00004 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI, nit. 8001875758 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298246   | 606,507.00   | 0.00         | 0.00          |
| 112298250 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:46:03 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRALDE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971                                                   | 0.00         | 1,439,180.00 | 1,439,180.00  |
| 112298254 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:46:03 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00006 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION SECCIONAL PEREIRA, nit. 8001876154                                            | 0.00         | 8,478,757.00 | 9,917,937.00  |
| 112298259 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:46:03 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00007 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 150           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIAN, nit. 8001972684                                                                                     | 0.00         | 1,164,376.00 | 11,082,313.00 |
| 112298252 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:46:03 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00005 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRALDE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298250          | 1,439,180.00 | 0.00         | 9,643,133.00  |
| 112298256 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:46:03 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00006 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION SECCIONAL PEREIRA, nit. 8001876154 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298254   | 8,478,757.00 | 0.00         | 1,164,376.00  |
| 112298261 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:46:03 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00007 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298259                                            | 1,164,376.00 | 0.00         | 0.00          |
| 112298269 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:46:05 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00011 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 328           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de MINISTERIODE CULTURA, nit. 8300343485 .                                                                   | 0.00         | 6,601,913.00 | 6,601,913.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:37

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                             | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 112298273 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:46:05 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00012    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 113           | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DPTO ADMNACIONAL DE ESTADISTICA DANE, nit. 8999990278                                                 | 0.00         | 1,319,788.00 | 7,921,701.00 |
| 112298277 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:46:05 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00013    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 285           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deREGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit 8999990404                                                | 0.00         | 1,309,090.00 | 9,230,791.00 |
| 112298271 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:46:05 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00011    | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de MINISTERIODE CULTURA, nit. 8300343485 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298269                     | 6,601,913.00 | 0.00         | 2,628,878.00 |
| 112298275 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:46:05 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00012    | 41001  | 113   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DPTO ADMNACIONAL DE ESTADISTICA DANE, nit. 8999990278 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298273        | 1,319,788.00 | 0.00         | 1,309,090.00 |
| 112298279 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:46:05 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00013    | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deREGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298277       | 1,309,090.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112298281 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:46:06 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00014    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 277           | PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de CONTRALORIAGENERAL DE LA REPU, nit. 8999990672 .                                            | 0.00         | 4,398,639.00 | 4,398,639.00 |
| 112298285 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:46:06 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00015    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 275           | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre dePROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197                                                     | 0.00         | 3,718,971.00 | 8,117,610.00 |
| 112298283 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:46:06 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00014    | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de CONTRALORIAGENERAL DE LA REPU, nit. 8999990672 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298281   | 4,398,639.00 | 0.00         | 3,718,971.00 |
| 112298287 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:46:06 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00015    | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre dePROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298285            | 3,718,971.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112298295 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:46:07 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00019    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 378           | PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDADNACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801 .                                          | 0.00         | 593,900.00   | 593,900.00   |
| 112298297 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:46:07 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00019    | 41001  | 378   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDADNACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298295 | 593,900.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112298784 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:13:51 | BOGOTA D.C. | CAJA VIVIENDA P | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 155           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA RADICADO 04-01-20221201016280                                                                           | 0.00         | 281,632.00   | 281,632.00   |
| 112298830 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:13:51 | BOGOTA D.C. | CAJA VIVIENDA P | 41001  | 155   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA RADICADO 04-01-20221201016280 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298784                                  | 281,632.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112298807 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:17:03 | BOGOTA D.C. | CAJA PROMO POLI | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA RADICADO 04-01-20221201016275                                                                           | 0.00         | 1,209,691.00 | 1,209,691.00 |
| 112298891 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:17:03 | BOGOTA D.C. | CAJA PROMO POLI | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA RADICADO 04-01-20221201016275 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298807                                  | 1,209,691.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112298863 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:19:39 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA DE VAITICOS BTG                                                                                                    | 0.00         | 570,130.00   | 570,130.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:37

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                     | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112298937 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:19:39 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA DE VAITICOS BTG , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 112298863                                                   | 570,130.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112298908 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:20:34 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA DE HABERS BTG                                                                                              | 0.00          | 159,750.00    | 159,750.00    |
| 112298952 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:20:34 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA DE HABERS BTG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298908                                                     | 159,750.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112298852 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:21:58 | BOGOTA D.C. | 405-229314     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 285           | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION GUAJIRA REINTEGRO DTN                                          | 0.00          | 33,607,153.00 | 33,607,153.00 |
| 112298997 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:21:58 | BOGOTA D.C. | 405-229314     | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION GUAJIRA REINTEGRO DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298852 | 33,607,153.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112298907 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:22:46 | BOGOTA D.C. | 797-229280     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 157           | TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT. 8001416441                                                                                                              | 0.00          | 4,410,427.00  | 4,410,427.00  |
| 112299007 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:22:46 | BOGOTA D.C. | 797-229280     | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT. 8001416441 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298907                                                                     | 4,410,427.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112299010 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:24:20 | BOGOTA D.C. | 797-229309     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 285           | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL CAJA MENOR SANTANDER NIT.8999990404                                                                          | 0.00          | 31,681,640.00 | 31,681,640.00 |
| 112299042 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:24:20 | BOGOTA D.C. | 797-229309     | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL CAJA MENOR SANTANDER NIT.8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299010                                 | 31,681,640.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112298841 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:25:20 | BOGOTA D.C. | 797229338      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 285           | TRANSFERENCIA PCD DTN REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL CAJA MENOR RISARALDA PEREIRA NIT 899999040                                                                    | 0.00          | 34,547,083.00 | 34,547,083.00 |
| 112299050 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:25:20 | BOGOTA D.C. | 797229338      | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL CAJA MENOR RISARALDA PEREIRA NIT 899999040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298841                           | 34,547,083.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112298726 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:26:13 | BOGOTA D.C. | 797229281      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 285           | TRANFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL CAJA MENOR MANIZALES NIT 899999040                                                                                 | 0.00          | 44,038,633.00 | 44,038,633.00 |
| 112299060 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:26:13 | BOGOTA D.C. | 797229281      | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL CAJA MENOR MANIZALES NIT 899999040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298726                                        | 44,038,633.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112299139 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:34:10 | BOGOTA D.C. | 620-229349     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 285           | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION CAQUETA REINTEGRO DTN                                          | 0.00          | 20,123,879.00 | 20,123,879.00 |
| 112299143 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:34:10 | BOGOTA D.C. | 620-229349     | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION CAQUETA REINTEGRO DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299139 | 20,123,879.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112298995 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:35:36 | BOGOTA D.C. | 400229346      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 285           | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL CAJA MENOR MAGDALENA LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION MAGDALENA                                                                  | 0.00          | 19,481,416.00 | 19,481,416.00 |
| 112299184 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:35:36 | BOGOTA D.C. | 400229346      | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL CAJA MENOR MAGDALENA LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298995                         | 19,481,416.00 | 0.00          | 0.00          |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:37

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                 | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                           | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112299785 | 09/12/2022  | 09/12/2022 18:56:06 | BOGOTA D.C. | 390-229353   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                     | 285           | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL NIT. 899999040 LEGALIZACION DE CAJA MENOR DELEGACION HUILA                                          | 0.00           | 31,115,187.00  | 31,115,187.00  |
| 112299808 | 09/12/2022  | 09/12/2022 18:56:06 | BOGOTA D.C. | 390-229353   | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL NIT. 899999040 LEGALIZACION DE CAJA MENOR DELEGACION HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299785 | 31,115,187.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112299775 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:03:48 | BOGOTA D.C. | 797-229371   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                     | 285           | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL ARMENIA NIT.899999040                                                                   | 0.00           | 24,240,122.00  | 24,240,122.00  |
| 112299834 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:03:48 | BOGOTA D.C. | 797-229371   | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL ARMENIA NIT.899999040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299775                          | 24,240,122.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112299914 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:27:52 | BOGOTA D.C. | 797-229343   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                     | 285           | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4                                                                    | 0.00           | 22,562,378.00  | 22,562,378.00  |
| 112299922 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:27:52 | BOGOTA D.C. | 797-229343   | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299914                           | 22,562,378.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112303784 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:31:59 | BOGOTA D.C. | 797229382    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                     | 285           | TRANSFERENCIA PCD DTN REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL CAJA MENOR NARIÑO NIT 899999040                                                | 0.00           | 109,544,200.00 | 109,544,200.00 |
| 112303949 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:31:59 | BOGOTA D.C. | 797229382    | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL CAJA MENOR NARIÑO NIT 899999040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303784       | 109,544,200.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112304051 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:01 | BOGOTA D.C. | 202212121001 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 394           | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO                                                                                                | 0.00           | 188,231,034.00 | 188,231,034.00 |
| 112304057 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:01 | BOGOTA D.C. | 202212121002 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL                                                                                                          | 0.00           | 72,079,189.00  | 260,310,223.00 |
| 112304061 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:01 | BOGOTA D.C. | 202212121003 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA                                                                                                          | 0.00           | 65,437,565.00  | 325,747,788.00 |
| 112304065 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:01 | BOGOTA D.C. | 202212121004 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT                                                                                                          | 0.00           | 54,267,796.00  | 380,015,584.00 |
| 112304055 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:01 | BOGOTA D.C. | 202212121001 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304051                                                       | 188,231,034.00 | 0.00           | 191,784,550.00 |
| 112304059 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:01 | BOGOTA D.C. | 202212121002 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304057                                                                 | 72,079,189.00  | 0.00           | 119,705,361.00 |
| 112304063 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:01 | BOGOTA D.C. | 202212121003 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304061                                                                 | 65,437,565.00  | 0.00           | 54,267,796.00  |
| 112304067 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:01 | BOGOTA D.C. | 202212121004 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304065                                                                 | 54,267,796.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112304069 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:02 | BOGOTA D.C. | 202212121005 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 280           | RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO                                                                                                                | 0.00           | 48,200,000.00  | 48,200,000.00  |
| 112304073 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:02 | BOGOTA D.C. | 202212121006 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GEN DE LA NACION SINCELEJO                                                                                                          | 0.00           | 33,643,659.00  | 81,843,659.00  |
| 112304077 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:02 | BOGOTA D.C. | 202212121007 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU                                                                                                          | 0.00           | 30,223,094.00  | 112,066,753.00 |
| 112304071 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:02 | BOGOTA D.C. | 202212121005 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304069                                                                       | 48,200,000.00  | 0.00           | 63,866,753.00  |
| 112304075 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:02 | BOGOTA D.C. | 202212121006 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GEN DE LA NACION SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304073                                                                 | 33,643,659.00  | 0.00           | 30,223,094.00  |
| 112304079 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:02 | BOGOTA D.C. | 202212121007 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304077                                                                 | 30,223,094.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112304081 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:03 | BOGOTA D.C. | 202212121008 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 150           | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                                                                                  | 0.00           | 27,669,050.00  | 27,669,050.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:37

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                 | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112304085 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:03 | BOGOTA D.C. | 202212121009 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 280           | RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE                                                       | 0.00          | 14,179,195.00 | 41,848,245.00 |
| 112304089 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:03 | BOGOTA D.C. | 202212121010 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 285           | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL                                              | 0.00          | 11,970,800.00 | 53,819,045.00 |
| 112304083 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:03 | BOGOTA D.C. | 202212121008 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304081 | 27,669,050.00 | 0.00          | 26,149,995.00 |
| 112304087 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:03 | BOGOTA D.C. | 202212121009 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304085              | 14,179,195.00 | 0.00          | 11,970,800.00 |
| 112304091 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:03 | BOGOTA D.C. | 202212121010 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304089     | 11,970,800.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112304093 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:04 | BOGOTA D.C. | 202212121011 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL                                                  | 0.00          | 11,768,195.00 | 11,768,195.00 |
| 112304097 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:04 | BOGOTA D.C. | 202212121012 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA MARTA                                            | 0.00          | 11,320,112.00 | 23,088,307.00 |
| 112304101 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:04 | BOGOTA D.C. | 202212121013 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 275           | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION                                                    | 0.00          | 9,818,792.00  | 32,907,099.00 |
| 112304095 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:04 | BOGOTA D.C. | 202212121011 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304093         | 11,768,195.00 | 0.00          | 21,138,904.00 |
| 112304099 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:04 | BOGOTA D.C. | 202212121012 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304097   | 11,320,112.00 | 0.00          | 9,818,792.00  |
| 112304103 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:04 | BOGOTA D.C. | 202212121013 | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304101           | 9,818,792.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112304105 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:05 | BOGOTA D.C. | 202212121014 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 280           | RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI                                                         | 0.00          | 7,452,448.00  | 7,452,448.00  |
| 112304109 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:05 | BOGOTA D.C. | 202212121015 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 280           | RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA                                                        | 0.00          | 6,447,929.00  | 13,900,377.00 |
| 112304113 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:05 | BOGOTA D.C. | 202212121016 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 499           | JURIDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ                                                     | 0.00          | 5,897,368.00  | 19,797,745.00 |
| 112304107 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:05 | BOGOTA D.C. | 202212121014 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304105                | 7,452,448.00  | 0.00          | 12,345,297.00 |
| 112304111 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:05 | BOGOTA D.C. | 202212121015 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304109               | 6,447,929.00  | 0.00          | 5,897,368.00  |
| 112304115 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:05 | BOGOTA D.C. | 202212121016 | 41001  | 499   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | JURIDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304113            | 5,897,368.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112304117 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:06 | BOGOTA D.C. | 202212121017 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY                                                  | 0.00          | 5,317,995.00  | 5,317,995.00  |
| 112304121 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:06 | BOGOTA D.C. | 202212121018 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 280           | RAMA JUDICIAL SECCIONAL POPAYAN                                                      | 0.00          | 5,051,281.00  | 10,369,276.00 |
| 112304125 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:06 | BOGOTA D.C. | 202212121019 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 378           | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION                                                        | 0.00          | 4,813,144.00  | 15,182,420.00 |
| 112304129 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:06 | BOGOTA D.C. | 202212121020 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION RIOHA                                                  | 0.00          | 4,489,386.00  | 19,671,806.00 |
| 112304119 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:06 | BOGOTA D.C. | 202212121017 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304117         | 5,317,995.00  | 0.00          | 14,353,811.00 |
| 112304123 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:06 | BOGOTA D.C. | 202212121018 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304121             | 5,051,281.00  | 0.00          | 9,302,530.00  |
| 112304127 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:06 | BOGOTA D.C. | 202212121019 | 41001  | 378   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304125               | 4,813,144.00  | 0.00          | 4,489,386.00  |
| 112304131 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:06 | BOGOTA D.C. | 202212121020 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION RIOHA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304129         | 4,489,386.00  | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

05/01/2023

Hora

09:54:37

De

01/12/2022

Hasta

31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                 | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                    | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 112304133 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:07 | BOGOTA D.C. | 202212121021 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO                                                                   | 0.00         | 4,171,328.00 | 4,171,328.00  |
| 112304137 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:07 | BOGOTA D.C. | 202212121022 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA                                                            | 0.00         | 3,972,492.00 | 8,143,820.00  |
| 112304141 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:07 | BOGOTA D.C. | 202212121023 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA                                                                   | 0.00         | 2,572,187.00 | 10,716,007.00 |
| 112304135 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:07 | BOGOTA D.C. | 202212121021 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304133                          | 4,171,328.00 | 0.00         | 6,544,679.00  |
| 112304139 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:07 | BOGOTA D.C. | 202212121022 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304137                   | 3,972,492.00 | 0.00         | 2,572,187.00  |
| 112304143 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:07 | BOGOTA D.C. | 202212121023 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304141                          | 2,572,187.00 | 0.00         | 0.00          |
| 112304145 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:08 | BOGOTA D.C. | 202212121024 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI                                                                    | 0.00         | 2,438,020.00 | 2,438,020.00  |
| 112304149 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:08 | BOGOTA D.C. | 202212121025 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 102           | DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA                                                             | 0.00         | 2,127,018.00 | 4,565,038.00  |
| 112304153 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:08 | BOGOTA D.C. | 202212121026 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 154           | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                                                                        | 0.00         | 1,549,229.00 | 6,114,267.00  |
| 112304147 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:08 | BOGOTA D.C. | 202212121024 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304145                           | 2,438,020.00 | 0.00         | 3,676,247.00  |
| 112304151 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:08 | BOGOTA D.C. | 202212121025 | 41001  | 102   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304149                    | 2,127,018.00 | 0.00         | 1,549,229.00  |
| 112304155 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:08 | BOGOTA D.C. | 202212121026 | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304153                               | 1,549,229.00 | 0.00         | 0.00          |
| 112304157 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:09 | BOGOTA D.C. | 202212121027 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 377           | MINISTERIO DEL TRABAJO                                                                                | 0.00         | 1,356,687.00 | 1,356,687.00  |
| 112304161 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:09 | BOGOTA D.C. | 202212121028 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 280           | RAMA JUDICIAL SECCIONAL SANTA MARTA                                                                   | 0.00         | 1,353,298.00 | 2,709,985.00  |
| 112304165 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:09 | BOGOTA D.C. | 202212121029 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 292           | MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE                                                                         | 0.00         | 1,249,101.00 | 3,959,086.00  |
| 112304159 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:09 | BOGOTA D.C. | 202212121027 | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304157                                       | 1,356,687.00 | 0.00         | 2,602,399.00  |
| 112304163 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:09 | BOGOTA D.C. | 202212121028 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304161                          | 1,353,298.00 | 0.00         | 1,249,101.00  |
| 112304167 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:09 | BOGOTA D.C. | 202212121029 | 41001  | 292   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304165                                | 1,249,101.00 | 0.00         | 0.00          |
| 112304169 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:10 | BOGOTA D.C. | 202212121030 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI                                                                   | 0.00         | 1,236,945.00 | 1,236,945.00  |
| 112304173 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:10 | BOGOTA D.C. | 202212121031 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 388           | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL                                                | 0.00         | 1,040,918.00 | 2,277,863.00  |
| 112304177 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:10 | BOGOTA D.C. | 202212121032 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 400           | AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBI                                          | 0.00         | 707,465.00   | 2,985,328.00  |
| 112304181 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:10 | BOGOTA D.C. | 202212121033 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA                                                             | 0.00         | 401,195.00   | 3,386,523.00  |
| 112304171 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:10 | BOGOTA D.C. | 202212121030 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304169                          | 1,236,945.00 | 0.00         | 2,149,578.00  |
| 112304175 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:10 | BOGOTA D.C. | 202212121031 | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304173       | 1,040,918.00 | 0.00         | 1,108,660.00  |
| 112304179 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:10 | BOGOTA D.C. | 202212121032 | 41001  | 400   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304177 | 707,465.00   | 0.00         | 401,195.00    |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:37

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                 | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                          | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112304183 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:10 | BOGOTA D.C. | 202212121033    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304181                                                          | 401,195.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112304185 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:11 | BOGOTA D.C. | 202212121034    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 280           | RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA                                                                                                           | 0.00          | 388,143.00    | 388,143.00    |
| 112304189 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:11 | BOGOTA D.C. | 202212121035    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 115           | INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZ                                                                                                         | 0.00          | 344,407.00    | 732,550.00    |
| 112304193 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:11 | BOGOTA D.C. | 202212121036    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 391           | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE A                                                                                                         | 0.00          | 337,159.00    | 1,069,709.00  |
| 112304187 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:11 | BOGOTA D.C. | 202212121034    | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304185                                                                  | 388,143.00    | 0.00          | 681,566.00    |
| 112304191 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:11 | BOGOTA D.C. | 202212121035    | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304189                                                                | 344,407.00    | 0.00          | 337,159.00    |
| 112304195 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:11 | BOGOTA D.C. | 202212121036    | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304193                                                                | 337,159.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112304197 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:12 | BOGOTA D.C. | 202212121037    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 178           | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA                                                                                                       | 0.00          | 328,242.00    | 328,242.00    |
| 112304201 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:12 | BOGOTA D.C. | 202212121038    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 156           | EJERCITO NACIONAL                                                                                                                           | 0.00          | 120,500.00    | 448,742.00    |
| 112304205 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:12 | BOGOTA D.C. | 202212121039    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 158           | FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC                                                                                                                 | 0.00          | 40,166.00     | 488,908.00    |
| 112304199 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:12 | BOGOTA D.C. | 202212121037    | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304197                                                              | 328,242.00    | 0.00          | 160,666.00    |
| 112304203 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:12 | BOGOTA D.C. | 202212121038    | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304201                                                                                  | 120,500.00    | 0.00          | 40,166.00     |
| 112304207 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:39:12 | BOGOTA D.C. | 202212121039    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112304205                                                                        | 40,166.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112303821 | 12/12/2022  | 12/12/2022 12:03:06 | BOGOTA D.C. | FISCALIA GENERA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                     | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL FAMISANAR EPS REINT                                                                                 | 0.00          | 192,799.00    | 192,799.00    |
| 112305465 | 12/12/2022  | 12/12/2022 12:03:06 | BOGOTA D.C. | FISCALIA GENERA | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL FAMISANAR EPS REINT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303821                                        | 192,799.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112305535 | 12/12/2022  | 12/12/2022 12:44:44 | BOGOTA D.C. | DIREC INTELIGEN | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                     | 386           | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA                                                                                   | 0.00          | 6,907,281.74  | 6,907,281.74  |
| 112306024 | 12/12/2022  | 12/12/2022 12:44:44 | BOGOTA D.C. | DIREC INTELIGEN | 41001  | 386   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112305535                                          | 6,907,281.74  | 0.00          | 0.00          |
| 112306062 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:00:13 | BOGOTA D.C. | 551-229386      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                     | 285           | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEL TOLIMA                                          | 0.00          | 32,998,565.00 | 32,998,565.00 |
| 112306130 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:00:13 | BOGOTA D.C. | 551-229386      | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306062 | 32,998,565.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112306268 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:25:31 | BOGOTA D.C. | CSCP964894      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                   | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                                                      | 0.00          | 59,400.00     | 59,400.00     |
| 112306431 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:25:31 | BOGOTA D.C. | CSCP964894      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306268                             | 59,400.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112306296 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:31:58 | BOGOTA D.C. | 290-229388      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                     | 277           | TRANSFERENCIA PCD CONTRALORIA GENERAL REINTEGRO RECURSOS DE CAJA MENOR DE LA GRCIA COLEGIADA CAUCA VIGENCIA 2022                            | 0.00          | 381,530.00    | 381,530.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:37

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                                       | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                        | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112306496 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:31:58 | BOGOTA D.C. | 290-229388   | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRANSFERENCIA PCD CONTRALORIA GENERAL REINTEGRO RECURSOS DE CAJA MENOR DE LA GRCIA COLEGIADA CAUCA VIGENCIA 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306296 | 381,530.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112307769 | 12/12/2022  | 12/12/2022 14:54:13 | BOGOTA D.C. | cscp964706   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                         | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                                                                    | 0.00           | 164,500.00     | 164,500.00     |
| 112308236 | 12/12/2022  | 12/12/2022 14:54:13 | BOGOTA D.C. | cscp964706   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112307769                                           | 164,500.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112309165 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:51:22 | BOGOTA D.C. | 797-229400   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                           | 278           | TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1                                                                                                   | 0.00           | 10,217,741.00  | 10,217,741.00  |
| 112309713 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:51:22 | BOGOTA D.C. | 797-229400   | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112309165                                                          | 10,217,741.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112309215 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:55:39 | BOGOTA D.C. | 797-229398   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                           | 278           | TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1                                                                                                   | 0.00           | 15,803,330.00  | 15,803,330.00  |
| 112309801 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:55:39 | BOGOTA D.C. | 797-229398   | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112309215                                                          | 15,803,330.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112309216 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:56:13 | BOGOTA D.C. | 797-229397   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                           | 278           | TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1                                                                                                   | 0.00           | 68,897,987.67  | 68,897,987.67  |
| 112309810 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:56:13 | BOGOTA D.C. | 797-229397   | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112309216                                                          | 68,897,987.67  | 0.00           | 0.00           |
| 112311048 | 12/12/2022  | 12/12/2022 17:05:25 | BOGOTA D.C. | PORVENIR     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A | 277           | DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL ¿ REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - PORVENIR                                                                            | 0.00           | 967,771.00     | 967,771.00     |
| 112311630 | 12/12/2022  | 12/12/2022 17:05:25 | BOGOTA D.C. | PORVENIR     | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL ¿ REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - PORVENIR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112311048                                   | 967,771.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112312664 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:01 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                        | 288           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                                                            | 0.00           | 15,429,388.00  | 15,429,388.00  |
| 112312666 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:01 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00001 | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312664                                   | 15,429,388.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112312668 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:02 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                        | 287           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                                                            | 0.00           | 2,663,491.00   | 2,663,491.00   |
| 112312672 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:02 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                        | 378           | Sin Pormenor                                                                                                                                              | 0.00           | 257,086,122.00 | 259,749,613.00 |
| 112312676 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:02 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                        | 378           | Sin Pormenor                                                                                                                                              | 0.00           | 104,557,748.00 | 364,307,361.00 |
| 112312670 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:02 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00002 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312668                                   | 2,663,491.00   | 0.00           | 361,643,870.00 |
| 112312674 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:02 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00003 | 41001  | 378   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312672                                                                                                     | 257,086,122.00 | 0.00           | 104,557,748.00 |
| 112312678 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:02 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00004 | 41001  | 378   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312676                                                                                                     | 104,557,748.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112312686 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:03 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00007 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                        | 280           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                                                            | 0.00           | 3,581,371.00   | 3,581,371.00   |
| 112312688 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:03 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00007 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312686                                   | 3,581,371.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112312690 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:04 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00008 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                        | 280           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                                                            | 0.00           | 2,744,934.00   | 2,744,934.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

05/01/2023

Hora

09:54:37

De

01/12/2022

Hasta

31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                      | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112312694 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:04 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00009 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 681,528.00    | 3,426,462.00  |
| 112312698 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:04 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00011 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 13,636,587.00 | 17,063,049.00 |
| 112312692 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:04 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00008 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312690 | 2,744,934.00  | 0.00          | 14,318,115.00 |
| 112312696 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:04 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00009 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312694 | 681,528.00    | 0.00          | 13,636,587.00 |
| 112312700 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:04 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00011 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312698 | 13,636,587.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112312702 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:05 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00012 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 422,784.00    | 422,784.00    |
| 112312706 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:05 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00013 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 280           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 25,090,527.00 | 25,513,311.00 |
| 112312710 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:05 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00014 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 1,516,031.00  | 27,029,342.00 |
| 112312704 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:05 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00012 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312702 | 422,784.00    | 0.00          | 26,606,558.00 |
| 112312708 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:05 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00013 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312706 | 25,090,527.00 | 0.00          | 1,516,031.00  |
| 112312712 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:05 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00014 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312710 | 1,516,031.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112312714 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:06 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00015 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 967,054.00    | 967,054.00    |
| 112312718 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:06 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00016 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 3,065,623.00  | 4,032,677.00  |
| 112312722 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:06 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00017 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 12,547,840.00 | 16,580,517.00 |
| 112312726 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:06 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00018 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 280           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 12,166,886.00 | 28,747,403.00 |
| 112312716 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:06 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00015 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312714 | 967,054.00    | 0.00          | 27,780,349.00 |
| 112312720 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:06 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00016 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312718 | 3,065,623.00  | 0.00          | 24,714,726.00 |
| 112312724 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:06 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00017 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312722 | 12,547,840.00 | 0.00          | 12,166,886.00 |
| 112312728 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:06 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00018 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312726 | 12,166,886.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112312730 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:07 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00019 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 280           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 82,294.00     | 82,294.00     |
| 112312734 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:07 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00020 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 58,006,305.00 | 58,088,599.00 |
| 112312738 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:07 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00021 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 2,602,415.00  | 60,691,014.00 |
| 112312732 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:07 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00019 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312730 | 82,294.00     | 0.00          | 60,608,720.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:37

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                      | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112312736 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:07 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00020 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312734 | 58,006,305.00 | 0.00          | 2,602,415.00  |
| 112312740 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:16:07 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00021 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312738 | 2,602,415.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112312980 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:01 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 1,798,999.00  | 1,798,999.00  |
| 112312982 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:01 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00001 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312980 | 1,798,999.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112312984 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:02 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 61,024,232.00 | 61,024,232.00 |
| 112312988 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:02 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 3,777,156.00  | 64,801,388.00 |
| 112312992 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:02 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 875,323.00    | 65,676,711.00 |
| 112312986 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:02 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00002 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312984 | 61,024,232.00 | 0.00          | 4,652,479.00  |
| 112312990 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:02 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00003 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312988 | 3,777,156.00  | 0.00          | 875,323.00    |
| 112312994 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:02 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00004 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312992 | 875,323.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112312996 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:03 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 332,959.00    | 332,959.00    |
| 112313000 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:03 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00006 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 437,156.00    | 770,115.00    |
| 112313004 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:03 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00007 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 5,389,883.00  | 6,159,998.00  |
| 112313008 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:03 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00008 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 6,808,965.00  | 12,968,963.00 |
| 112312998 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:03 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00005 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312996 | 332,959.00    | 0.00          | 12,636,004.00 |
| 112313002 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:03 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00006 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313000 | 437,156.00    | 0.00          | 12,198,848.00 |
| 112313006 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:03 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00007 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313004 | 5,389,883.00  | 0.00          | 6,808,965.00  |
| 112313010 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:03 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00008 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313008 | 6,808,965.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112313012 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:04 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00009 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 4,365,377.00  | 4,365,377.00  |
| 112313016 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:04 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00010 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 3,485,769.00  | 7,851,146.00  |
| 112313014 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:04 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00009 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313012 | 4,365,377.00  | 0.00          | 3,485,769.00  |
| 112313018 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:04 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00010 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313016 | 3,485,769.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112313022 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:05 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00012 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 299,438.00    | 299,438.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:37

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                      | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112313026 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:05 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00013 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 150           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 22,959,064.00 | 23,258,502.00 |
| 112313030 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:05 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00014 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 8,248,390.00  | 31,506,892.00 |
| 112313024 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:05 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00012 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313022 | 299,438.00    | 0.00          | 31,207,454.00 |
| 112313028 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:05 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00013 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313026 | 22,959,064.00 | 0.00          | 8,248,390.00  |
| 112313032 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:05 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00014 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313030 | 8,248,390.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112313034 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:06 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00015 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 293           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 2,231,701.00  | 2,231,701.00  |
| 112313038 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:06 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00016 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 377           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 690,252.00    | 2,921,953.00  |
| 112313046 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:06 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00018 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 106           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 6,899,371.00  | 9,821,324.00  |
| 112313036 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:06 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00015 | 41001  | 293   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313034 | 2,231,701.00  | 0.00          | 7,589,623.00  |
| 112313040 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:06 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00016 | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313038 | 690,252.00    | 0.00          | 6,899,371.00  |
| 112313048 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:06 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00018 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313046 | 6,899,371.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112313051 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:07 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00019 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 113           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 4,935,581.00  | 4,935,581.00  |
| 112313055 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:07 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00020 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 176           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 219,452.00    | 5,155,033.00  |
| 112313059 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:07 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00021 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 285           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 8,191,092.00  | 13,346,125.00 |
| 112313053 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:07 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00019 | 41001  | 113   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313051 | 4,935,581.00  | 0.00          | 8,410,544.00  |
| 112313057 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:07 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00020 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313055 | 219,452.00    | 0.00          | 8,191,092.00  |
| 112313061 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:07 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00021 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313059 | 8,191,092.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112313063 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:08 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00022 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 277           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 26,227,397.00 | 26,227,397.00 |
| 112313069 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:08 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00024 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 178           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 8,376,147.00  | 34,603,544.00 |
| 112313065 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:08 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00022 | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313063 | 26,227,397.00 | 0.00          | 8,376,147.00  |
| 112313071 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:08 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00024 | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313069 | 8,376,147.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112313073 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:09 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00025 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 158           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 3,288,367.00  | 3,288,367.00  |
| 112313077 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:09 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00026 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 168           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 203,611.00    | 3,491,978.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:37

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                      | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112313081 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:09 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00027 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 388           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 14,287,467.00 | 17,779,445.00 |
| 112313075 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:09 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00025 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313073 | 3,288,367.00  | 0.00          | 14,491,078.00 |
| 112313079 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:09 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00026 | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313077 | 203,611.00    | 0.00          | 14,287,467.00 |
| 112313083 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:09 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00027 | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313081 | 14,287,467.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112313087 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:10 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00030 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 374           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 140,346.00    | 140,346.00    |
| 112313091 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:10 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00031 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 375           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 234,225.00    | 374,571.00    |
| 112313095 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:10 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00032 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 418           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 936,094.00    | 1,310,665.00  |
| 112313089 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:10 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00030 | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313087 | 140,346.00    | 0.00          | 1,170,319.00  |
| 112313093 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:10 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00031 | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313091 | 234,225.00    | 0.00          | 936,094.00    |
| 112313097 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:10 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00032 | 41001  | 418   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313095 | 936,094.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112313099 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:11 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00033 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 381           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 904,800.00    | 904,800.00    |
| 112313105 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:11 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00035 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 391           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 39,941,339.00 | 40,846,139.00 |
| 112313101 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:11 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00033 | 41001  | 381   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313099 | 904,800.00    | 0.00          | 39,941,339.00 |
| 112313107 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:11 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00035 | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313105 | 39,941,339.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112313109 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:12 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00036 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 399           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 204,727.00    | 204,727.00    |
| 112313113 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:12 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00037 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 432           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 189,618.00    | 394,345.00    |
| 112313117 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:12 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00038 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 136,306.00    | 530,651.00    |
| 112313121 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:12 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00039 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 503           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 291,837.00    | 822,488.00    |
| 112313111 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:12 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00036 | 41001  | 399   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313109 | 204,727.00    | 0.00          | 617,761.00    |
| 112313115 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:12 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00037 | 41001  | 432   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313113 | 189,618.00    | 0.00          | 428,143.00    |
| 112313119 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:12 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00038 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313117 | 136,306.00    | 0.00          | 291,837.00    |
| 112313123 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:12 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00039 | 41001  | 503   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313121 | 291,837.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112315624 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:50:12 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 280           | TRASLADO SEBRA PCD FID. COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7                                                              | 0.00          | 474,138.00    | 474,138.00    |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:37

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                                       | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                          | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112315747 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:50:12 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRASLADO SEBRA PCD FID. COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315624                                                                         | 474,138.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112315662 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:51:24 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                                                     | 394           | TRASLADO SEBRA PCD FID. COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7                                                                                                                  | 0.00          | 520,205.00    | 520,205.00    |
| 112315751 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:51:24 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRASLADO SEBRA PCD FID. COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315662                                                                         | 520,205.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112315361 | 13/12/2022  | 13/12/2022 11:07:51 | BOGOTA D.C. | COMANDO GENERAL | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                           | 155           | TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINTEGRO INCAPACIDADES FAMISANAR                                                                           | 0.00          | 2,459,645.00  | 2,459,645.00  |
| 112315865 | 13/12/2022  | 13/12/2022 11:07:51 | BOGOTA D.C. | COMANDO GENERAL | 41001  | 155   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINTEGRO INCAPACIDADES FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315361                                  | 2,459,645.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112318333 | 13/12/2022  | 13/12/2022 13:10:43 | BOGOTA D.C. | BAC59           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO                              | 277           | BAC59 PCD CONTRALORIA GRAL DE LA REPUBLICA OFC PTO INIRIDA                                                                                                                  | 0.00          | 344,584.00    | 344,584.00    |
| 112318355 | 13/12/2022  | 13/12/2022 13:10:43 | BOGOTA D.C. | BAC59           | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | BAC59 PCD CONTRALORIA GRAL DE LA REPUBLICA OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112318333                                                                         | 344,584.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112320733 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:07:34 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A | 138           | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                                                                                                       | 0.00          | 10,000.00     | 10,000.00     |
| 112320947 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:07:34 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320733                                                              | 10,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112320324 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:10:05 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                                        | 277           | TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP -MONTERIA                                                                                                                            | 0.00          | 8,801,213.00  | 8,801,213.00  |
| 112320973 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:10:05 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP -MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320324                                                                                   | 8,801,213.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112320608 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:20:12 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                                        | 106           | PCD DPTO NACIONAL DE PLANEACION REINTEGRO PRIMA NAVIDAD OCDE DE 2022 PAGOS AL EXTERIOR                                                                                      | 0.00          | 1,808,728.25  | 1,808,728.25  |
| 112321154 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:20:12 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PCD DPTO NACIONAL DE PLANEACION REINTEGRO PRIMA NAVIDAD OCDE DE 2022 PAGOS AL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320608                                             | 1,808,728.25  | 0.00          | 0.00          |
| 112322327 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:06:33 | BOGOTA D.C. | FISCALIA GENERA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                           | 287           | TRASLADO FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION REINTEGRO SOBANTES DE CAJA MENOR                                                                                          | 0.00          | 2,718,518.57  | 2,718,518.57  |
| 112322423 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:06:33 | BOGOTA D.C. | FISCALIA GENERA | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRASLADO FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION REINTEGRO SOBANTES DE CAJA MENOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112322327                                                 | 2,718,518.57  | 0.00          | 0.00          |
| 112322340 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:07:27 | BOGOTA D.C. | FISCALIA GENERA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                           | 287           | TRASLADO FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION REINTEGRI DEDUCCIONES CAJA MENOR 122                                                                                      | 0.00          | 60,680.00     | 60,680.00     |
| 112322453 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:07:27 | BOGOTA D.C. | FISCALIA GENERA | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRASLADO FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION REINTEGRI DEDUCCIONES CAJA MENOR 122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112322340                                             | 60,680.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112321727 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:09:19 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                                        | 333           | TRASLADO PCD MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO - CIERRE CAJA MENOR 322 ASIGNADA AL GRUPO GESTION DOCUMENTAL VIGENCIA 2022                                          | 0.00          | 13,638,700.00 | 13,638,700.00 |
| 112322685 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:09:19 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRASLADO PCD MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO - CIERRE CAJA MENOR 322 ASIGNADA AL GRUPO GESTION DOCUMENTAL VIGENCIA 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112321727 | 13,638,700.00 | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:37

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                      | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 112321803 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:16:18 | BOGOTA D.C. | JFBM           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 287           | PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION DE LA REGIONAL CARIBE NIT 800.187.568-6 REINTEGRO DE CAJA MENOR GASTOS GENERALES DE LA REGIONAL CARIBE                                                                                | 0.00         | 114,700.00   | 114,700.00   |
| 112323139 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:16:18 | BOGOTA D.C. | JFBM           | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION DE LA REGIONAL CARIBE NIT 800.187.568-6 REINTEGRO DE CAJA MENOR GASTOS GENERALES DE LA REGIONAL CARIBE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112321803                                       | 114,700.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112321880 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:17:03 | BOGOTA D.C. | JFBM           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 287           | PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION DE LA REGIONAL CARIBE NIT 800.187.568-6 REINTEGRO DE CAJA MENOR GASTOS GENERALES DE LA REGIONAL CARIBE CONSIGNACION POR IMPUESTOS CAJA MENOR                                          | 0.00         | 444,992.00   | 444,992.00   |
| 112323161 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:17:03 | BOGOTA D.C. | JFBM           | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION DE LA REGIONAL CARIBE NIT 800.187.568-6 REINTEGRO DE CAJA MENOR GASTOS GENERALES DE LA REGIONAL CARIBE CONSIGNACION POR IMPUESTOS CAJA MENOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112321880 | 444,992.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112323608 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:43:32 | BOGOTA D.C. | CSCP966076     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 277           | TRASLADO DE FONDOS PSD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA                                                                                                                                                              | 0.00         | 6,224,587.00 | 6,224,587.00 |
| 112323632 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:43:32 | BOGOTA D.C. | CSCP966076     | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PSD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323608                                                                                                                     | 6,224,587.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112323881 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:57:35 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00012   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 158           | REINTEGRO BONIFICACION ALUMNOS 2022                                                                                                                                                                                     | 0.00         | 273,008.00   | 273,008.00   |
| 112323883 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:57:35 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00012   | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO BONIFICACION ALUMNOS 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323881                                                                                                                                            | 273,008.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112324297 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:25:52 | BOGOTA D.C. | 620-229511     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 277           | TRANSFERENCIA PCD CONTRALORIA GRAL DE LA REPUBLICA NIT. 899999067-2 REINTEGRO CAJA MENOR                                                                                                                                | 0.00         | 1,198,293.00 | 1,198,293.00 |
| 112324383 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:25:52 | BOGOTA D.C. | 620-229511     | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CONTRALORIA GRAL DE LA REPUBLICA NIT. 899999067-2 REINTEGRO CAJA MENOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112324297                                                                                       | 1,198,293.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112325170 | 13/12/2022  | 13/12/2022 18:45:46 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 157           | TRASLADO FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA DE HABERES BGT                                                                                                                                                 | 0.00         | 129,240.00   | 129,240.00   |
| 112325173 | 13/12/2022  | 13/12/2022 18:45:46 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA DE HABERES BGT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325170                                                                                                        | 129,240.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112325171 | 13/12/2022  | 13/12/2022 18:46:31 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 157           | TRASLADO FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA DE HABERES CTG                                                                                                                                                 | 0.00         | 39,600.00    | 39,600.00    |
| 112325175 | 13/12/2022  | 13/12/2022 18:46:31 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA DE HABERES CTG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325171                                                                                                        | 39,600.00    | 0.00         | 0.00         |
| 112326907 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:45:46 | BOGOTA D.C. | CSCP966556     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 277           | TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SALUD MIA EPS                                                                                                                                                                          | 0.00         | 3,506,435.00 | 3,506,435.00 |
| 112326979 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:45:46 | BOGOTA D.C. | CSCP966556     | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SALUD MIA EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326907                                                                                                                                 | 3,506,435.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112326915 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:47:10 | BOGOTA D.C. | CSCP966559     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 115           | TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SALU MIA EPS                                                                                                                                                                           | 0.00         | 433,334.00   | 433,334.00   |
| 112326991 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:47:10 | BOGOTA D.C. | CSCP966559     | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SALU MIA EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326915                                                                                                                                  | 433,334.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112327580 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:49:07 | BOGOTA D.C. | JFBM           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 224           | PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO                                                                                                                                                                                       | 0.00         | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:37

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112327683 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:49:07 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 41001  | 224   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327580                                                           | 2,000,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112327528 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:57:24 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 364           | FID COOSALUD EPS con Nit 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-67 PAGO DE INCAPACIDADES No 08399                                          | 0.00          | 1,697,087.00  | 1,697,087.00  |
| 112327749 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:57:24 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS con Nit 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-67 PAGO DE INCAPACIDADES No 08399 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327528 | 1,697,087.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112327531 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:58:56 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 364           | FID COOSALUD EPS con Nit 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-67 PAGO DE INCAPACIDADES No 08399                                          | 0.00          | 261,090.00    | 261,090.00    |
| 112327764 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:58:56 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS con Nit 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-67 PAGO DE INCAPACIDADES No 08399 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327531 | 261,090.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112327535 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:00:31 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 364           | FID COOSALUD EPS con Nit 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-67 PAGO DE INCAPACIDADES No 08399                                          | 0.00          | 391,636.00    | 391,636.00    |
| 112327783 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:00:31 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS con Nit 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-67 PAGO DE INCAPACIDADES No 08399 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327535 | 391,636.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112327562 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:01:59 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 364           | FID COOSALUD EPS con Nit 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-67 PAGO DE INCAPACIDADES No 08399                                          | 0.00          | 913,816.00    | 913,816.00    |
| 112327828 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:01:59 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS con Nit 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-67 PAGO DE INCAPACIDADES No 08399 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327562 | 913,816.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112327551 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:03:13 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 364           | FID COOSALUD EPS con Nit 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-67 PAGO DE INCAPACIDADES No 08399                                          | 0.00          | 92,833.00     | 92,833.00     |
| 112327852 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:03:13 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS con Nit 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-67 PAGO DE INCAPACIDADES No 08399 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327551 | 92,833.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112327540 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:04:45 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 364           | FID COOSALUD EPS con Nit 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-67 PAGO DE INCAPACIDADES No 08399                                          | 0.00          | 913,816.00    | 913,816.00    |
| 112327861 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:04:45 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS con Nit 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-67 PAGO DE INCAPACIDADES No 08399 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327540 | 913,816.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112327390 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:13:17 | BOGOTA D.C. | FISCALIA   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA FAMISANAR EPS                                                                                        | 0.00          | 14,166,394.00 | 14,166,394.00 |
| 112328055 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:13:17 | BOGOTA D.C. | FISCALIA   | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327390                                               | 14,166,394.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112327143 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:21:55 | BOGOTA D.C. | DEP CESAR  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 277           | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTO DEL CESAR                                                                    | 0.00          | 10,801,920.00 | 10,801,920.00 |
| 112328090 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:21:55 | BOGOTA D.C. | DEP CESAR  | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327143                           | 10,801,920.00 | 0.00          | 0.00          |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:37

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                     | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112327087 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:24:35 | BOGOTA D.C. | MUTUAL SER   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 382           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER                                                                                                                                      | 0.00           | 1,282,680.00   | 1,282,680.00   |
| 112328103 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:24:35 | BOGOTA D.C. | MUTUAL SER   | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327087                                                                                             | 1,282,680.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112327099 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:25:25 | BOGOTA D.C. | MUTUAL SER   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER                                                                                                                                      | 0.00           | 2,348,978.00   | 2,348,978.00   |
| 112328106 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:25:25 | BOGOTA D.C. | MUTUAL SER   | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327099                                                                                             | 2,348,978.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112327107 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:26:25 | BOGOTA D.C. | MUTUAL SER   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 101           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER                                                                                                                                      | 0.00           | 1,000,001.00   | 1,000,001.00   |
| 112328111 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:26:25 | BOGOTA D.C. | MUTUAL SER   | 41001  | 101   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327107                                                                                             | 1,000,001.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112328076 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:30:26 | BOGOTA D.C. | BATALLON 26  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON 26 REINTEGRO SOBANTE PPTO ESTAMPILLA                                                                                                   | 0.00           | 237,416.52     | 237,416.52     |
| 112328127 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:30:26 | BOGOTA D.C. | BATALLON 26  | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON 26 REINTEGRO SOBANTE PPTO ESTAMPILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328076                                                          | 237,416.52     | 0.00           | 0.00           |
| 112328149 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:38:43 | BOGOTA D.C. | CSCP966717   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                                                                                           | 0.00           | 502,949,910.74 | 502,949,910.74 |
| 112328275 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:38:43 | BOGOTA D.C. | CSCP966717   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328149                                                                                  | 502,949,910.74 | 0.00           | 0.00           |
| 112328600 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:52:33 | BOGOTA D.C. | CSCP966720   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                                                                                           | 0.00           | 409,865,012.00 | 409,865,012.00 |
| 112329242 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:52:33 | BOGOTA D.C. | CSCP966720   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328600                                                                                  | 409,865,012.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112329368 | 14/12/2022  | 14/12/2022 12:07:34 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00014 | 11102  | 7     | APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS       | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 158           | PAGO REINTEGRO 269-270-12-2022 GP VIG AC                                                                                                                               | 0.00           | 324,047.00     | 324,047.00     |
| 112329370 | 14/12/2022  | 14/12/2022 12:07:34 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00014 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO REINTEGRO 269-270-12-2022 GP VIG AC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329368                                                                                      | 324,047.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112329292 | 14/12/2022  | 14/12/2022 12:14:36 | BOGOTA D.C. | CSCP966736   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD GDTN POLICIA NACIONAL                                                                                                                           | 0.00           | 1,442,350.00   | 1,442,350.00   |
| 112329424 | 14/12/2022  | 14/12/2022 12:14:36 | BOGOTA D.C. | CSCP966736   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD GDTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329292                                                                                  | 1,442,350.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112329728 | 14/12/2022  | 14/12/2022 12:46:30 | BOGOTA D.C. | 380-229535   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 277           | TRANSFERENCIA PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA QUIBDO TRAMITES FROS POR CIERRE DE VIGENCIA                                                                      | 0.00           | 1,229,732.00   | 1,229,732.00   |
| 112329815 | 14/12/2022  | 14/12/2022 12:46:30 | BOGOTA D.C. | 380-229535   | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA QUIBDO TRAMITES FROS POR CIERRE DE VIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329728                             | 1,229,732.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112329747 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:00:29 | BOGOTA D.C. | traslado     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 277           | traslado pcd contraloría gen de la republica san José de Cúcuta, saldos no ejecutados en la caja menor 2122                                                            | 0.00           | 872,248.00     | 872,248.00     |
| 112329902 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:00:29 | BOGOTA D.C. | traslado     | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | traslado pcd contraloría gen de la republica san José de Cúcuta, saldos no ejecutados en la caja menor 2122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329747                   | 872,248.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112329768 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:01:13 | BOGOTA D.C. | traslado     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 277           | TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP SAN JOSE DE CUCUTA RETENCIONES GENERADAS EN EL MES DE NOV EN EJECUCION CAJA MENOR 2122                                          | 0.00           | 17,040.00      | 17,040.00      |
| 112329906 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:01:13 | BOGOTA D.C. | traslado     | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP SAN JOSE DE CUCUTA RETENCIONES GENERADAS EN EL MES DE NOV EN EJECUCION CAJA MENOR 2122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329768 | 17,040.00      | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:38

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                                       | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                             | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112329824 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:04:50 | BOGOTA D.C. | traslado   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                                        | 277           | TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA NACION SANTIAGO DE CALI                                                     | 0.00          | 2,972,764.00  | 2,972,764.00  |
| 112329973 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:04:50 | BOGOTA D.C. | traslado   | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA NACION SANTIAGO DE CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329824            | 2,972,764.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112328092 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:08:14 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                                                     | 156           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                              | 0.00          | 15,225,802.00 | 15,225,802.00 |
| 112329991 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:08:14 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328092                     | 15,225,802.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112328093 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:09:38 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                                                     | 288           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                              | 0.00          | 2,592,011.00  | 2,592,011.00  |
| 112330000 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:09:38 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328093                     | 2,592,011.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112328096 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:10:47 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                                                     | 288           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                              | 0.00          | 810,488.00    | 810,488.00    |
| 112330011 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:10:47 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328096                     | 810,488.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112328104 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:12:15 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                                                     | 287           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                              | 0.00          | 8,557,926.00  | 8,557,926.00  |
| 112330044 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:12:15 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328104                     | 8,557,926.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112328120 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:13:36 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                                                     | 287           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                              | 0.00          | 250,524.00    | 250,524.00    |
| 112330058 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:13:36 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328120                     | 250,524.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112328519 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:13:39 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                                                     | 382           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                              | 0.00          | 44,230.00     | 44,230.00     |
| 112330060 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:13:39 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328519                     | 44,230.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112328550 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:14:18 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                                                     | 150           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                              | 0.00          | 10,608,127.00 | 10,608,127.00 |
| 112330066 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:14:18 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328550                     | 10,608,127.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112328130 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:14:43 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                                                     | 287           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                              | 0.00          | 1,668,061.00  | 1,668,061.00  |
| 112330071 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:14:43 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328130                     | 1,668,061.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112328557 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:14:51 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                                                     | 178           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                              | 0.00          | 2,393,875.00  | 2,393,875.00  |
| 112330075 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:14:51 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328557                     | 2,393,875.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112329984 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:14:57 | BOGOTA D.C. | PORVENIR   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A | 138           | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                                          | 0.00          | 73,199,000.00 | 73,199,000.00 |
| 112330078 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:14:57 | BOGOTA D.C. | PORVENIR   | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329984 | 73,199,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112328561 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:15:31 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                                                     | 275           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                              | 0.00          | 1,046,032.00  | 1,046,032.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:38

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                         | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112330086 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:15:31 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328561 | 1,046,032.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112328135 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:15:49 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 394           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00          | 10,789,738.00 | 10,789,738.00 |
| 112330091 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:15:49 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328135 | 10,789,738.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112328567 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:16:09 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 287           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00          | 2,769,298.00  | 2,769,298.00  |
| 112330094 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:16:09 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328567 | 2,769,298.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112328569 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:16:38 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 284           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00          | 1,693,174.00  | 1,693,174.00  |
| 112330100 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:16:38 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328569 | 1,693,174.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112328581 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:17:08 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 287           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00          | 2,304,060.00  | 2,304,060.00  |
| 112330106 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:17:08 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328581 | 2,304,060.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112328589 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:17:37 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 284           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00          | 2,004,346.00  | 2,004,346.00  |
| 112330109 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:17:37 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328589 | 2,004,346.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112328138 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:17:40 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 394           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00          | 1,076,824.00  | 1,076,824.00  |
| 112330111 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:17:40 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328138 | 1,076,824.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112328593 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:18:04 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 287           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00          | 353,668.00    | 353,668.00    |
| 112330113 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:18:04 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328599 | 353,668.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112329221 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:18:36 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 284           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00          | 537,448.00    | 537,448.00    |
| 112330120 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:18:36 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329221 | 537,448.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112328148 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:18:40 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 377           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00          | 193,261.00    | 193,261.00    |
| 112330122 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:18:40 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328148 | 193,261.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112329234 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:19:18 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 287           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00          | 3,698,735.00  | 3,698,735.00  |
| 112330129 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:19:18 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329234 | 3,698,735.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112328151 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:19:43 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 333           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00          | 302,507.00    | 302,507.00    |
| 112330133 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:19:43 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328151 | 302,507.00    | 0.00          | 0.00          |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:38

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                         | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112329274 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:19:52 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 113           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00          | 1,622,593.00  | 1,622,593.00  |
| 112330135 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:19:52 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 113   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329274 | 1,622,593.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112329282 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:20:20 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 287           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00          | 2,330,594.00  | 2,330,594.00  |
| 112330138 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:20:20 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329282 | 2,330,594.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112328239 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:20:48 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 116           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00          | 134,773.00    | 134,773.00    |
| 112330143 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:20:48 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 116   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328239 | 134,773.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112329291 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:20:58 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 284           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00          | 299,997.00    | 299,997.00    |
| 112330145 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:20:58 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329291 | 299,997.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112329294 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:21:33 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 150           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00          | 14,379,372.00 | 14,379,372.00 |
| 112330149 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:21:33 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329294 | 14,379,372.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112329300 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:22:09 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 287           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00          | 6,665,464.00  | 6,665,464.00  |
| 112330151 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:22:09 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329300 | 6,665,464.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112328241 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:22:12 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 285           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00          | 5,712,577.00  | 5,712,577.00  |
| 112330153 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:22:12 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328241 | 5,712,577.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112329301 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:22:39 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 275           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00          | 37,527,336.00 | 37,527,336.00 |
| 112330155 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:22:39 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329301 | 37,527,336.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112329324 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:23:12 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 287           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00          | 24,249,834.00 | 24,249,834.00 |
| 112330169 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:23:12 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329324 | 24,249,834.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112328244 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:23:17 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 261           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00          | 121,152.00    | 121,152.00    |
| 112330171 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:23:17 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 261   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328244 | 121,152.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112329330 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:23:42 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 287           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00          | 11,725,539.00 | 11,725,539.00 |
| 112330173 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:23:42 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329330 | 11,725,539.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112329336 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:24:20 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 284           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00          | 849,715.00    | 849,715.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:38

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                 | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112330176 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:24:20 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329336                                                         | 849,715.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112328249 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:24:25 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 277           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                  | 0.00          | 5,977,429.00  | 5,977,429.00  |
| 112330178 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:24:25 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328249                                                         | 5,977,429.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112329381 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:25:05 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 284           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                  | 0.00          | 2,503,592.00  | 2,503,592.00  |
| 112330181 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:25:05 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329381                                                         | 2,503,592.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112328270 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:25:29 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 138           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                  | 0.00          | 393,380.00    | 393,380.00    |
| 112330184 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:25:29 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328270                                                         | 393,380.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112328276 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:26:37 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 158           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                  | 0.00          | 2,130,931.00  | 2,130,931.00  |
| 112330192 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:26:37 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328276                                                         | 2,130,931.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112328287 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:27:58 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 100           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                  | 0.00          | 1,666,750.00  | 1,666,750.00  |
| 112330200 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:27:58 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 100   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328287                                                         | 1,666,750.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112328289 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:29:53 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 168           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                  | 0.00          | 227,268.00    | 227,268.00    |
| 112330209 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:29:53 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328289                                                         | 227,268.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112328308 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:31:55 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 374           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                  | 0.00          | 1,734,985.00  | 1,734,985.00  |
| 112330243 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:31:55 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328308                                                         | 1,734,985.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112329562 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:32:38 | BOGOTA D.C. | CAJA PROMO POLI | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA RADICADO 4169 04-01-20221201016275                                          | 0.00          | 2,892,472.00  | 2,892,472.00  |
| 112330249 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:32:38 | BOGOTA D.C. | CAJA PROMO POLI | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA RADICADO 4169 04-01-20221201016275 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329562 | 2,892,472.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112329591 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:33:22 | BOGOTA D.C. | CAJA PROMOTORA  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA RADICADO 4170 04-01-20221201016275                                          | 0.00          | 10,595,252.71 | 10,595,252.71 |
| 112330257 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:33:22 | BOGOTA D.C. | CAJA PROMOTORA  | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA RADICADO 4170 04-01-20221201016275 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329591 | 10,595,252.71 | 0.00          | 0.00          |
| 112328461 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:33:30 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 378           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                  | 0.00          | 1,443,517.00  | 1,443,517.00  |
| 112330259 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:33:30 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 378   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328461                                                         | 1,443,517.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112330810 | 14/12/2022  | 14/12/2022 14:16:31 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00005    | 11127  | 7     | APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO    | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 377           | PAGO NOMINA                                                                                                                                        | 0.00          | 1,626,714.00  | 1,626,714.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:38

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                  | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112330812 | 14/12/2022  | 14/12/2022 14:16:31 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00005 | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PAGO NOMINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112330810                                                            | 1,626,714.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112330453 | 14/12/2022  | 14/12/2022 14:28:27 | BOGOTA D.C. | YAMURAL      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA | 396           | REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FID. YAMURAL                                                                      | 0.00           | 182,767,292.26 | 182,767,292.26 |
| 112331959 | 14/12/2022  | 14/12/2022 14:28:27 | BOGOTA D.C. | YAMURAL      | 41001  | 396   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FID. YAMURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112330453                             | 182,767,292.26 | 0.00           | 0.00           |
| 112333426 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:31:58 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                                | 284           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                               | 0.00           | 6,955,039.00   | 6,955,039.00   |
| 112333520 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:31:58 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333426                      | 6,955,039.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112333515 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:45:50 | BOGOTA D.C. |              | 11158  | 0     | APR. COMPENS. INTERBANCARIA - CENIT    | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                               | 393           | TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE                                                                                | 0.00           | 26,974,567.00  | 26,974,567.00  |
| 112333678 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:45:50 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333515                                       | 26,974,567.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112333524 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:46:31 | BOGOTA D.C. |              | 11158  | 0     | APR. COMPENS. INTERBANCARIA - CENIT    | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                               | 287           | TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE                                                                                | 0.00           | 45,965,750.00  | 45,965,750.00  |
| 112333695 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:46:31 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333524                                       | 45,965,750.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112333407 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:51:45 | BOGOTA D.C. | FID YAMURAL  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA | 396           | DENOMINACION: DTN ¿ REINTEGROS GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO YARUMAL                                          | 0.00           | 747,926,553.54 | 747,926,553.54 |
| 112333837 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:51:45 | BOGOTA D.C. | FID YAMURAL  | 41001  | 396   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | DENOMINACION: DTN ¿ REINTEGROS GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO YARUMAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333407 | 747,926,553.54 | 0.00           | 0.00           |
| 112333860 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:52:32 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00008 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 275           | INCAPACIDADES                                                                                                   | 0.00           | 3,211,761.00   | 3,211,761.00   |
| 112333862 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:52:32 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00008 | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333860                                                          | 3,211,761.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112333866 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:52:33 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00010 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 158           | INCAPACIDADES                                                                                                   | 0.00           | 125,947.00     | 125,947.00     |
| 112333870 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:52:33 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00011 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 499           | INCAPACIDADES                                                                                                   | 0.00           | 150,000.00     | 275,947.00     |
| 112333868 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:52:33 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00010 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333866                                                          | 125,947.00     | 0.00           | 150,000.00     |
| 112333872 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:52:33 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00011 | 41001  | 499   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333870                                                          | 150,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112333874 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:52:34 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00012 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 499           | INCAPACIDADES                                                                                                   | 0.00           | 433,210.00     | 433,210.00     |
| 112333878 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:52:34 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00013 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 499           | INCAPACIDADES                                                                                                   | 0.00           | 2,440,848.00   | 2,874,058.00   |
| 112333883 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:52:34 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00014 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 113           | INCAPACIDADES                                                                                                   | 0.00           | 177,356.00     | 3,051,414.00   |
| 112333876 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:52:34 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00012 | 41001  | 499   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333874                                                          | 433,210.00     | 0.00           | 2,618,204.00   |
| 112333880 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:52:34 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00013 | 41001  | 499   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333878                                                          | 2,440,848.00   | 0.00           | 177,356.00     |
| 112333885 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:52:34 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00014 | 41001  | 113   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333883                                                          | 177,356.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112333887 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:52:35 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00015 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 217           | INCAPACIDADES                                                                                                   | 0.00           | 119,663.00     | 119,663.00     |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:38

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                             | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112333891 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:52:35 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00016    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | INCAPACIDADES                                                                                                                  | 0.00          | 396,402.00    | 516,065.00    |
| 112333895 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:52:35 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00017    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | INCAPACIDADES                                                                                                                  | 0.00          | 4,756,828.00  | 5,272,893.00  |
| 112333889 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:52:35 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00015    | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333887                                                                         | 119,663.00    | 0.00          | 5,153,230.00  |
| 112333893 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:52:35 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00016    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333891                                                                         | 396,402.00    | 0.00          | 4,756,828.00  |
| 112333897 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:52:35 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00017    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333895                                                                         | 4,756,828.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112333899 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:52:36 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00018    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 281           | INCAPACIDADES                                                                                                                  | 0.00          | 48,530,210.00 | 48,530,210.00 |
| 112333903 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:52:36 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00019    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | INCAPACIDADES                                                                                                                  | 0.00          | 144,400.00    | 48,674,610.00 |
| 112333907 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:52:36 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00020    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | INCAPACIDADES                                                                                                                  | 0.00          | 748,588.00    | 49,423,198.00 |
| 112333901 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:52:36 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00018    | 41001  | 281   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333899                                                                         | 48,530,210.00 | 0.00          | 892,988.00    |
| 112333905 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:52:36 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00019    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333903                                                                         | 144,400.00    | 0.00          | 748,588.00    |
| 112333909 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:52:36 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00020    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333907                                                                         | 748,588.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112333708 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:53:17 | BOGOTA D.C. | CSCP967021      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                                                   | 0.00          | 165,156.00    | 165,156.00    |
| 112333944 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:53:17 | BOGOTA D.C. | CSCP967021      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333708                                          | 165,156.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112333935 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:54:09 | BOGOTA D.C. | CSCP967025      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                                                   | 0.00          | 2,644,746.00  | 2,644,746.00  |
| 112333956 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:54:09 | BOGOTA D.C. | CSCP967025      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333935                                          | 2,644,746.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112333662 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:54:37 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 106           | TRASLADO PCD DPTO. NAL DE PLANEACION -REINTEGRO PAGO INFORME POST ACCESO OCDE DE 2022                                          | 0.00          | 16,206,360.00 | 16,206,360.00 |
| 112333963 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:54:36 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD DPTO. NAL DE PLANEACION -REINTEGRO PAGO INFORME POST ACCESO OCDE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333662 | 16,206,360.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112333980 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:58:19 | BOGOTA D.C. | CSCP967030      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                                                   | 0.00          | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  |
| 112334024 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:58:19 | BOGOTA D.C. | CSCP967030      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333980                                          | 5,000,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112329246 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:02:38 | BOGOTA D.C. | CENAC TOLEMAIDA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA                                                                                         | 0.00          | 716,211.00    | 716,211.00    |
| 112334080 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:02:38 | BOGOTA D.C. | CENAC TOLEMAIDA | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329246                                                | 716,211.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112334422 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:16:11 | BOGOTA D.C. | CSCP967037      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGRN POLICIA NACIONAL                                                                                   | 0.00          | 263,622.00    | 263,622.00    |
| 112334571 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:16:11 | BOGOTA D.C. | CSCP967037      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGRN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112334422                                          | 263,622.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112334617 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:23:04 | BOGOTA D.C. | CSCP967039      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                                                   | 0.00          | 165,156.00    | 165,156.00    |
| 112334655 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:23:04 | BOGOTA D.C. | CSCP967039      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112334617                                          | 165,156.00    | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:38

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112334572 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:28:35 | BOGOTA D.C. | CENAC PERSONAL  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERDONAL REINTEGRO CAPITAL PROCESOS COACTIVOS                                          | 0.00          | 26,284,906.80 | 26,284,906.80 |
| 112334948 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:28:35 | BOGOTA D.C. | CENAC PERSONAL  | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERDONAL REINTEGRO CAPITAL PROCESOS COACTIVOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112334572 | 26,284,906.80 | 0.00          | 0.00          |
| 112335366 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:51:23 | BOGOTA D.C. | CENAC VALLEDUPA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR                                                                             | 0.00          | 3,308,854.37  | 3,308,854.37  |
| 112335369 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:51:23 | BOGOTA D.C. | CENAC VALLEDUPA | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335366                                    | 3,308,854.37  | 0.00          | 0.00          |
| 112335388 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:53:01 | BOGOTA D.C. | CONTALORIA GENE | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 277           | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL                                                                          | 0.00          | 404,300.00    | 404,300.00    |
| 112335394 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:53:01 | BOGOTA D.C. | CONTALORIA GENE | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335388                                 | 404,300.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112335587 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:07:36 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00023    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 377           | DEVOLUCION SUBSIDIO NUEVO EMPLEO                                                                                    | 0.00          | 60,200,000.00 | 60,200,000.00 |
| 112335589 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:07:36 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00023    | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEVOLUCION SUBSIDIO NUEVO EMPLEO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335587                                           | 60,200,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112335748 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:16:16 | BOGOTA D.C. | CSCP967178      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 284           | TRASLADO DE FONDOS PSD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR                                                      | 0.00          | 155,013.00    | 155,013.00    |
| 112335858 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:16:16 | BOGOTA D.C. | CSCP967178      | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PSD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335748             | 155,013.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112335878 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:20:48 | BOGOTA D.C. | CSCP967178      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 156           | TRASLADO DE FONDOS PSD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR                                                      | 0.00          | 11,589,892.00 | 11,589,892.00 |
| 112335913 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:20:48 | BOGOTA D.C. | CSCP967178      | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PSD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335878             | 11,589,892.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112335911 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:22:03 | BOGOTA D.C. | CSCP967178      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 288           | TRASLADO DE FONDOS PSD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR                                                               | 0.00          | 277,162.00    | 277,162.00    |
| 112335937 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:22:03 | BOGOTA D.C. | CSCP967178      | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PSD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335911                      | 277,162.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112335461 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:22:40 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 277           | TRASLADO PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - SANTIAGO DE CALI                                                 | 0.00          | 20,901.00     | 20,901.00     |
| 112335949 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:22:40 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - SANTIAGO DE CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335461        | 20,901.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112335941 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:23:26 | BOGOTA D.C. | CSCP967178      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PSD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR                                                      | 0.00          | 14,807,549.00 | 14,807,549.00 |
| 112335958 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:23:26 | BOGOTA D.C. | CSCP967178      | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PSD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335941             | 14,807,549.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112335469 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:23:27 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 277           | TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP                                                                              | 0.00          | 14,556,075.00 | 14,556,075.00 |
| 112335960 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:23:27 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335469                                     | 14,556,075.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112335930 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:24:59 | BOGOTA D.C. | CSCP967178      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 503           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR                                                      | 0.00          | 305,113.00    | 305,113.00    |
| 112335980 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:24:59 | BOGOTA D.C. | CSCP967178      | 41001  | 503   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335930             | 305,113.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112335924 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:25:37 | BOGOTA D.C. | CSCP967178      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 440           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR                                                      | 0.00          | 127,124.00    | 127,124.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:38

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                      | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 112336000 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:25:37 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 41001  | 440   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335924 | 127,124.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112335909 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:26:19 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 395           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR                                          | 0.00         | 79,363.00    | 79,363.00    |
| 112336004 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:26:19 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 41001  | 395   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335909 | 79,363.00    | 0.00         | 0.00         |
| 112335983 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:26:50 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 284           | TRASLADO DE FONDOS PSD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR                                          | 0.00         | 1,968,270.00 | 1,968,270.00 |
| 112336008 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:26:50 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PSD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335983 | 1,968,270.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112335905 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:26:53 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 382           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR                                          | 0.00         | 130,469.00   | 130,469.00   |
| 112336010 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:26:53 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335905 | 130,469.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112335883 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:27:26 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 402           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR                                          | 0.00         | 157,100.00   | 157,100.00   |
| 112336014 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:27:26 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 41001  | 402   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335883 | 157,100.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112336011 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:28:02 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 276           | TRASLADO DE FONDOS PSD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR                                          | 0.00         | 603,429.00   | 603,429.00   |
| 112336053 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:28:02 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 41001  | 276   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PSD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336011 | 603,429.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112335876 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:28:06 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 403           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR                                          | 0.00         | 357,179.00   | 357,179.00   |
| 112336073 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:28:06 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335876 | 357,179.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112335873 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:28:44 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 376           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR                                          | 0.00         | 431,492.00   | 431,492.00   |
| 112336084 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:28:44 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 41001  | 376   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335873 | 431,492.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112335866 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:29:20 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 374           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR                                          | 0.00         | 270,808.00   | 270,808.00   |
| 112336112 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:29:20 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335866 | 270,808.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112336082 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:29:37 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PSD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR                                          | 0.00         | 1,073,743.00 | 1,073,743.00 |
| 112336118 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:29:37 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PSD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336082 | 1,073,743.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112335855 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:29:58 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 363           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR                                          | 0.00         | 416,687.00   | 416,687.00   |
| 112336129 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:29:58 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335855 | 416,687.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112335811 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:30:37 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 275           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR                                          | 0.00         | 458,375.00   | 458,375.00   |
| 112336135 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:30:37 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335811 | 458,375.00   | 0.00         | 0.00         |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:38

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                      | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112336127 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:30:55 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 150           | TRASLADO DE FONDOS PSD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR                                          | 0.00          | 17,789,505.00 | 17,789,505.00 |
| 112336147 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:30:55 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PSD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336127 | 17,789,505.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112335763 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:31:15 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 138           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR                                          | 0.00          | 831,157.00    | 831,157.00    |
| 112336153 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:31:15 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335763 | 831,157.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112335758 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:31:54 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 102           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR                                          | 0.00          | 235,548.00    | 235,548.00    |
| 112336167 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:31:54 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 41001  | 102   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335758 | 235,548.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112336027 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:32:03 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 293           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR                                          | 0.00          | 13,207,572.00 | 13,207,572.00 |
| 112336179 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:32:03 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 41001  | 293   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336027 | 13,207,572.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112336085 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:33:20 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR                                          | 0.00          | 1,033,333.00  | 1,033,333.00  |
| 112336188 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:33:20 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336085 | 1,033,333.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112335953 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:34:35 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 377           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR                                          | 0.00          | 193,252.00    | 193,252.00    |
| 112336193 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:34:35 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335953 | 193,252.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112335961 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:35:57 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 292           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR                                          | 0.00          | 1,858,347.00  | 1,858,347.00  |
| 112336209 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:35:57 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 41001  | 292   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335961 | 1,858,347.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112335718 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:36:06 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 266           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR                                          | 0.00          | 2,694,886.00  | 2,694,886.00  |
| 112336212 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:36:06 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335718 | 2,694,886.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112335670 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:36:47 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 129           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR                                          | 0.00          | 26,036,351.00 | 26,036,351.00 |
| 112336221 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:36:47 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 41001  | 129   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335670 | 26,036,351.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112335977 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:37:03 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 115           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR                                          | 0.00          | 442,399.00    | 442,399.00    |
| 112336226 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:37:03 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335977 | 442,399.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112336012 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:37:24 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 285           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR                                          | 0.00          | 1,933,852.00  | 1,933,852.00  |
| 112336228 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:37:24 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336012 | 1,933,852.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112335749 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:37:57 | BOGOTA D.C. | CSCP967178 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 277           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR                                          | 0.00          | 987,674.00    | 987,674.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:38

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112336235 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:37:57 | BOGOTA D.C. | CSCP967178      | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335749                | 987,674.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112336001 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:38:12 | BOGOTA D.C. | CSCP967178      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 217           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR                                                         | 0.00           | 45,069.00      | 45,069.00      |
| 112336238 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:38:12 | BOGOTA D.C. | CSCP967178      | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336001                | 45,069.00      | 0.00           | 0.00           |
| 112335483 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:27:02 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 157           | REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS                                                                                           | 0.00           | 1,381,053.00   | 1,381,053.00   |
| 112336945 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:27:02 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335483                                                  | 1,381,053.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112338682 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:48:28 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 277           | PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA                                                                                | 0.00           | 20,255,609.00  | 20,255,609.00  |
| 112338715 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:48:28 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338682                                       | 20,255,609.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112339262 | 15/12/2022  | 15/12/2022 10:30:43 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 333           | PCD MINCIT PRIMA DE NAVIDAD                                                                                            | 0.00           | 2,480,428.00   | 2,480,428.00   |
| 112339366 | 15/12/2022  | 15/12/2022 10:30:43 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINCIT PRIMA DE NAVIDAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112339262                                                   | 2,480,428.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112339269 | 15/12/2022  | 15/12/2022 10:31:20 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 333           | PCD MINCIT DEDUCCIONES LIQUIDACION AURELIO E MEJIA                                                                     | 0.00           | 2,668,742.00   | 2,668,742.00   |
| 112339370 | 15/12/2022  | 15/12/2022 10:31:20 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINCIT DEDUCCIONES LIQUIDACION AURELIO E MEJIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112339269                            | 2,668,742.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112339583 | 15/12/2022  | 15/12/2022 10:45:16 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 277           | PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA                                                                                | 0.00           | 5,454,859.00   | 5,454,859.00   |
| 112339636 | 15/12/2022  | 15/12/2022 10:45:16 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112339583                                       | 5,454,859.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112338767 | 15/12/2022  | 15/12/2022 11:31:15 | BOGOTA D.C. | CONTRALORIA GEN | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 277           | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA                                                             | 0.00           | 2,586,600.00   | 2,586,600.00   |
| 112340177 | 15/12/2022  | 15/12/2022 11:31:15 | BOGOTA D.C. | CONTRALORIA GEN | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338767                    | 2,586,600.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112341064 | 15/12/2022  | 15/12/2022 11:55:28 | BOGOTA D.C. | CSCP967429      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                                     | 0.00           | 1,128.00       | 1,128.00       |
| 112341085 | 15/12/2022  | 15/12/2022 11:55:28 | BOGOTA D.C. | CSCP967429      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112341064            | 1,128.00       | 0.00           | 0.00           |
| 112340507 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:22:25 | BOGOTA D.C. | MINISTERIO EDUC | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 227           | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL PAGO SENTENCIA                                                 | 0.00           | 326,913,873.00 | 326,913,873.00 |
| 112341307 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:22:25 | BOGOTA D.C. | MINISTERIO EDUC | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL PAGO SENTENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112340507        | 326,913,873.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112341083 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:34:45 | BOGOTA D.C. | INS DEP NORT SA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 403           | TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER                                          | 0.00           | 2,197,101.00   | 2,197,101.00   |
| 112341493 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:34:45 | BOGOTA D.C. | INS DEP NORT SA | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112341083 | 2,197,101.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112344893 | 15/12/2022  | 15/12/2022 15:33:07 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA                                                                           | 0.00           | 390,040.00     | 390,040.00     |
| 112344896 | 15/12/2022  | 15/12/2022 15:33:07 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112344893                                  | 390,040.00     | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:38

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                       | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 112345536 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:05:26 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC                                                                                    | 0.00         | 95,000.00    | 95,000.00    |
| 112345946 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:05:26 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112345536                                           | 95,000.00    | 0.00         | 0.00         |
| 112345446 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:06:32 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA                                                                             | 0.00         | 95,000.00    | 95,000.00    |
| 112346000 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:06:32 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112345446                                    | 95,000.00    | 0.00         | 0.00         |
| 112345452 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:09:30 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA                                                                             | 0.00         | 95,000.00    | 95,000.00    |
| 112346037 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:09:30 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112345452                                    | 95,000.00    | 0.00         | 0.00         |
| 112345520 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:10:54 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA                                                                             | 0.00         | 90,000.00    | 90,000.00    |
| 112346086 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:10:54 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112345520                                    | 90,000.00    | 0.00         | 0.00         |
| 112345493 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:11:29 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA                                                                             | 0.00         | 90,000.00    | 90,000.00    |
| 112346095 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:11:29 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112345493                                    | 90,000.00    | 0.00         | 0.00         |
| 112345529 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:12:05 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA                                                                             | 0.00         | 752,000.00   | 752,000.00   |
| 112346104 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:12:05 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112345529                                    | 752,000.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112345571 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:13:37 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA                                                                             | 0.00         | 2,547,092.00 | 2,547,092.00 |
| 112346133 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:13:37 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112345571                                    | 2,547,092.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112346136 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:22:55 | BOGOTA D.C. | 797-229604     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5                                                    | 0.00         | 72.20        | 72.20        |
| 112346659 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:22:55 | BOGOTA D.C. | 797-229604     | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112346136           | 72.20        | 0.00         | 0.00         |
| 112346875 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:36:02 | BOGOTA D.C. | CSCP967875     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 284           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                                                                       | 0.00         | 2,679,714.00 | 2,679,714.00 |
| 112346939 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:36:02 | BOGOTA D.C. | CSCP967875     | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112346875                                              | 2,679,714.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112347554 | 15/12/2022  | 15/12/2022 17:26:39 | BOGOTA D.C. | traslado       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 277           | TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP YOPAL REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                          | 0.00         | 2,625,780.00 | 2,625,780.00 |
| 112347762 | 15/12/2022  | 15/12/2022 17:26:39 | BOGOTA D.C. | traslado       | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP YOPAL REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112347554 | 2,625,780.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112347193 | 15/12/2022  | 15/12/2022 17:27:50 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINT INTER SERV PUBLIC                                                     | 0.00         | 144,514.00   | 144,514.00   |
| 112347776 | 15/12/2022  | 15/12/2022 17:27:50 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINT INTER SERV PUBLIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112347193            | 144,514.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112347877 | 15/12/2022  | 15/12/2022 17:37:06 | BOGOTA D.C. | CSCP968026     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                                   | 0.00         | 115,452.99   | 115,452.99   |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:38

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                 | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112347892 | 15/12/2022  | 15/12/2022 17:37:06 | BOGOTA D.C. | CSCP968026      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112347877                                    | 115,452.99     | 0.00           | 0.00           |
| 112345793 | 15/12/2022  | 15/12/2022 17:39:37 | BOGOTA D.C. | CONTROLARIA GEN | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                 | 277           | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA                                                                                         | 0.00           | 2,458,590.00   | 2,458,590.00   |
| 112347909 | 15/12/2022  | 15/12/2022 17:39:37 | BOGOTA D.C. | CONTROLARIA GEN | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112345793                                                | 2,458,590.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112348058 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:00:59 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                 | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA                                                                                                       | 0.00           | 1,548,090.00   | 1,548,090.00   |
| 112348062 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:00:59 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348058                                                              | 1,548,090.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112348067 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:02:06 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                 | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA                                                                                                       | 0.00           | 53,395,200.00  | 53,395,200.00  |
| 112348070 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:02:06 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348067                                                              | 53,395,200.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112348276 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:28:12 | BOGOTA D.C. | CSCP968053      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                               | 224           | TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO                                                                                               | 0.00           | 2,300,000.00   | 2,300,000.00   |
| 112348297 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:28:12 | BOGOTA D.C. | CSCP968053      | 41001  | 224   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348276                                                      | 2,300,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112348001 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:49:01 | BOGOTA D.C. | SKANDIA         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A | 138           | Reintegro Bono por de nulidad de regimen por fallo judicial FPOB CC 3093776 MANUEL MORA ORJUELA                                                    | 0.00           | 121,957,000.00 | 121,957,000.00 |
| 112348415 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:49:01 | BOGOTA D.C. | SKANDIA         | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | Reintegro Bono por de nulidad de regimen por fallo judicial FPOB CC 3093776 MANUEL MORA ORJUELA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348001           | 121,957,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112348014 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:09:56 | BOGOTA D.C. | SKANDIA         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A | 138           | Reintegro Bono por de nulidad de regimen por fallo judicial FPOB CC 3093776 MANUEL MORA ORJUELA                                                    | 0.00           | 1,573,000.00   | 1,573,000.00   |
| 112348531 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:09:56 | BOGOTA D.C. | SKANDIA         | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | Reintegro Bono por de nulidad de regimen por fallo judicial FPOB CC 3093776 MANUEL MORA ORJUELA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348014           | 1,573,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112348020 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:17:40 | BOGOTA D.C. | SKANDIA         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A | 138           | Reintegro Bono por de nulidad de regimen por fallo judicial FPOB CC 16625155 CARLOS ALBERTO VARGAS LOZADA                                          | 0.00           | 142,703,000.00 | 142,703,000.00 |
| 112348559 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:17:40 | BOGOTA D.C. | SKANDIA         | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | Reintegro Bono por de nulidad de regimen por fallo judicial FPOB CC 16625155 CARLOS ALBERTO VARGAS LOZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348020 | 142,703,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112348026 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:20:02 | BOGOTA D.C. | SKANDIA         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A | 138           | Reintegro Bono por de nulidad de regimen por fallo judicial FPOB CC 16625155 CARLOS ALBERTO VARGAS LOZADA                                          | 0.00           | 2,772,000.00   | 2,772,000.00   |
| 112348569 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:20:02 | BOGOTA D.C. | SKANDIA         | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | Reintegro Bono por de nulidad de regimen por fallo judicial FPOB CC 16625155 CARLOS ALBERTO VARGAS LOZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348026 | 2,772,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112348034 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:22:02 | BOGOTA D.C. | SKANDIA         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A | 138           | Reintegro Bono por de nulidad de regimen por fallo judicial FPOB CC 31299481 GLORIA LUCIA GUTIERREZ HENAO                                          | 0.00           | 431,974,000.00 | 431,974,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:38

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                              | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112348577 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:22:02 | BOGOTA D.C. | SKANDIA      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | Reintegro Bono por de nulidad de regimen por fallo judicial FPOB CC 31299481 GLORIA LUCIA GUTIERREZ HENAO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348034                              | 431,974,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112348068 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:24:08 | BOGOTA D.C. | SKANDIA      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A | 138           | Reintegro Bono por de nulidad de regimen por fallo judicial FPOB CC 31299481 GLORIA LUCIA GUTIERREZ HENAO                                                                       | 0.00           | 57,212,000.00  | 57,212,000.00  |
| 112348583 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:24:08 | BOGOTA D.C. | SKANDIA      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | Reintegro Bono por de nulidad de regimen por fallo judicial FPOB CC 31299481 GLORIA LUCIA GUTIERREZ HENAO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348068                              | 57,212,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112348096 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:26:05 | BOGOTA D.C. | SKANDIA      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A | 138           | Reintegro Bono por de nulidad de regimen por fallo judicial FPOB HOLGUIN LOPEZ FLOR MARIA C.C. 42873968                                                                         | 0.00           | 129,808,000.00 | 129,808,000.00 |
| 112348587 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:26:05 | BOGOTA D.C. | SKANDIA      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | Reintegro Bono por de nulidad de regimen por fallo judicial FPOB HOLGUIN LOPEZ FLOR MARIA C.C. 42873968 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348096                                | 129,808,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112348104 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:27:48 | BOGOTA D.C. | SKANDIA      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A | 138           | Reintegro Bono por de nulidad de regimen por fallo judicial FPOB HOLGUIN LOPEZ FLOR MARIA C.C. 42873968                                                                         | 0.00           | 2,175,000.00   | 2,175,000.00   |
| 112348592 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:27:48 | BOGOTA D.C. | SKANDIA      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | Reintegro Bono por de nulidad de regimen por fallo judicial FPOB HOLGUIN LOPEZ FLOR MARIA C.C. 42873968 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348104                                | 2,175,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112350440 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:04:31 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62080304 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR BANCOLDEX                          | 333           | Devolución de recursos no ejecutable del Convenio 264 de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo CDP No: 48421 de fecha 2021-03-04                                          | 0.00           | 33,682,040.82  | 33,682,040.82  |
| 112350814 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:04:31 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | Devolución de recursos no ejecutable del Convenio 264 de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo CDP No: 48421 de fecha 2021-03-04 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350440 | 33,682,040.82  | 0.00           | 0.00           |
| 112350886 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:05:05 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00011 | 11102  | 7     | APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS       | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                              | 158           | PAGO REINTEGRO 275-12-2022 GG VIG AC                                                                                                                                            | 0.00           | 22,343,100.00  | 22,343,100.00  |
| 112350890 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:05:05 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00012 | 11102  | 7     | APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS       | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                              | 158           | PAGO REINTEGRO 276-12-2022 GP VIG AC                                                                                                                                            | 0.00           | 5,747,700.00   | 28,090,800.00  |
| 112350888 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:05:05 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00011 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | PAGO REINTEGRO 275-12-2022 GG VIG AC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350886                                                                                                   | 22,343,100.00  | 0.00           | 5,747,700.00   |
| 112350892 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:05:05 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00012 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | PAGO REINTEGRO 276-12-2022 GP VIG AC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350890                                                                                                   | 5,747,700.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112351514 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:09:10 | BOGOTA D.C. | NLDM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                              | 261           | TRX PCD MINTIC                                                                                                                                                                  | 0.00           | 333,000.00     | 333,000.00     |
| 112352188 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:09:10 | BOGOTA D.C. | NLDM         | 41001  | 261   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | TRX PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351514                                                                                                                         | 333,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112353633 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:56:02 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                              | 284           | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 24 DIR. SECC. DE ADMON J BUSCARAMANGA, nit. 8001659416                                                | 0.00           | 20,877,880.00  | 20,877,880.00  |
| 112353635 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:56:02 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00005 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 24 DIR. SECC. DE ADMON J BUSCARAMANGA, nit. 8001659416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112353633       | 20,877,880.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112353637 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:56:03 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00006 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                              | 287           | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 24 FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686                                          | 0.00           | 23,916,280.00  | 23,916,280.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:38

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                 | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                               | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112353639 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:56:03 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00006 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 24 FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686, CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112353637   | 23,916,280.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112353643 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:56:04 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00008 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                  | 227           | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 24 MINISTERIO DE EDUCACION N, nit. 8999990017                                                          | 0.00          | 1,695,972.00  | 1,695,972.00  |
| 112353647 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:56:04 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00009 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                  | 388           | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 24 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338                                            | 0.00          | 4,139,244.00  | 5,835,216.00  |
| 112353651 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:56:04 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00010 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                  | 280           | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 28 RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163                                                          | 0.00          | 2,845,595.00  | 8,680,811.00  |
| 112353645 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:56:04 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00008 | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 24 MINISTERIO DE EDUCACION N, nit. 8999990017, CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112353643                  | 1,695,972.00  | 0.00          | 6,984,839.00  |
| 112353649 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:56:04 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00009 | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 24 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338, CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112353647    | 4,139,244.00  | 0.00          | 2,845,595.00  |
| 112353653 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:56:04 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00010 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 28 RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163, CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112353651                  | 2,845,595.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112353655 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:56:05 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00011 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                  | 288           | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 28 MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611                                                | 0.00          | 6,538,545.00  | 6,538,545.00  |
| 112353657 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:56:05 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00011 | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 28 MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611, CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112353655        | 6,538,545.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112353887 | 16/12/2022  | 16/12/2022 12:13:32 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                  | 280           | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 28 SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOLIVAR, nit. 8001658314                                         | 0.00          | 20,577,098.00 | 20,577,098.00 |
| 112353889 | 16/12/2022  | 16/12/2022 12:13:32 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00003 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 28 SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOLIVAR, nit. 8001658314, CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112353887 | 20,577,098.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112352727 | 16/12/2022  | 16/12/2022 12:13:38 | BOGOTA D.C. | NLDM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                  | 158           | TRX PCD FUERZA AREA DE COL                                                                                                                                                       | 0.00          | 5,504.67      | 5,504.67      |
| 112353907 | 16/12/2022  | 16/12/2022 12:13:38 | BOGOTA D.C. | NLDM         | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRX PCD FUERZA AREA DE COL, CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112352727                                                                                                               | 5,504.67      | 0.00          | 0.00          |
| 112353847 | 16/12/2022  | 16/12/2022 12:14:40 | BOGOTA D.C. | TRNS         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 284           | RAMA JUDICIAL SECCIONAL SINCELEJO                                                                                                                                                | 0.00          | 205,400.00    | 205,400.00    |
| 112353921 | 16/12/2022  | 16/12/2022 12:14:40 | BOGOTA D.C. | TRNS         | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL SINCELEJO, CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112353847                                                                                                        | 205,400.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112353857 | 16/12/2022  | 16/12/2022 12:35:48 | BOGOTA D.C. | CONTRALORIA  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                     | 277           | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA                                                                                                                       | 0.00          | 3,839,297.00  | 3,839,297.00  |
| 112354125 | 16/12/2022  | 16/12/2022 12:35:48 | BOGOTA D.C. | CONTRALORIA  | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112353857                                                                               | 3,839,297.00  | 0.00          | 0.00          |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:38

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                    | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 112350494 | 16/12/2022  | 16/12/2022 12:57:59 | BOGOTA D.C. | BAC61        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | BAC61 PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA OFC MITU                                                                                                                                | 0.00         | 526,397.00   | 526,397.00   |
| 112354531 | 16/12/2022  | 16/12/2022 12:57:59 | BOGOTA D.C. | BAC61        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC61 PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA OFC MITU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350494                                                                                       | 526,397.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112354630 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:20:06 | BOGOTA D.C. | CSCP968407   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 224           | TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO                                                                                                                                  | 0.00         | 3,050,000.00 | 3,050,000.00 |
| 112354729 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:20:06 | BOGOTA D.C. | CSCP968407   | 41001  | 224   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112354630                                                                                         | 3,050,000.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112358149 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:01:03 | BOGOTA D.C. | CSCP968663   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 224           | TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO                                                                                                                                  | 0.00         | 2,996,371.00 | 2,996,371.00 |
| 112358412 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:01:03 | BOGOTA D.C. | CSCP968663   | 41001  | 224   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112358149                                                                                         | 2,996,371.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112358551 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:39:45 | BOGOTA D.C. | NLDM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 277           | TRX PCD CONTRALORIA CAJA MENOR 3722                                                                                                                                                   | 0.00         | 17,274.00    | 17,274.00    |
| 112359530 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:39:45 | BOGOTA D.C. | NLDM         | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRX PCD CONTRALORIA CAJA MENOR 3722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112358551                                                                                                          | 17,274.00    | 0.00         | 0.00         |
| 112358560 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:40:24 | BOGOTA D.C. | NLDM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 277           | TRX PCD CONTRALORIA CAJA MENOR 3722                                                                                                                                                   | 0.00         | 1,428,061.94 | 1,428,061.94 |
| 112359565 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:40:24 | BOGOTA D.C. | NLDM         | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRX PCD CONTRALORIA CAJA MENOR 3722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112358560                                                                                                          | 1,428,061.94 | 0.00         | 0.00         |
| 112358563 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:41:01 | BOGOTA D.C. | NLDM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 277           | TRX PCD CONTRALORIA                                                                                                                                                                   | 0.00         | 3,595,570.00 | 3,595,570.00 |
| 112359579 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:41:01 | BOGOTA D.C. | NLDM         | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRX PCD CONTRALORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112358563                                                                                                                          | 3,595,570.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112359651 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:43:04 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00012 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 284           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989                                                 | 0.00         | 4,760,069.00 | 4,760,069.00 |
| 112359653 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:43:04 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00012 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112359651        | 4,760,069.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112359655 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:43:05 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00013 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 284           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 .                                          | 0.00         | 352,121.00   | 352,121.00   |
| 112359659 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:43:05 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00014 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 280           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIR SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA, nit.8001659390                                            | 0.00         | 4,019,712.00 | 4,371,833.00 |
| 112359663 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:43:05 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00015 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 284           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 .                                                      | 0.00         | 1,697,348.00 | 6,069,181.00 |
| 112359657 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:43:05 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00013 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112359655 | 352,121.00   | 0.00         | 5,717,060.00 |
| 112359661 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:43:05 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00014 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIR SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA, nit.8001659390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112359659   | 4,019,712.00 | 0.00         | 1,697,348.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:38

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112359665 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:43:05 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00015 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112359663            | 1,697,348.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112359667 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:43:06 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00016 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON J BUSCARAMANGA, nit.8001659416 .                                          | 0.00          | 10,465,075.00 | 10,465,075.00 |
| 112359671 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:43:06 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00017 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 .                                                  | 0.00          | 1,898,948.00  | 12,364,023.00 |
| 112359675 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:43:06 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00018 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 .                                                           | 0.00          | 2,289,632.00  | 14,653,655.00 |
| 112359669 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:43:06 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00016 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON J BUSCARAMANGA, nit.8001659416 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112359667 | 10,465,075.00 | 0.00          | 4,188,580.00  |
| 112359673 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:43:06 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00017 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112359671         | 1,898,948.00  | 0.00          | 2,289,632.00  |
| 112359677 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:43:06 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00018 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112359675                  | 2,289,632.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112359679 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:43:07 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00019 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL MANIZALES, nit.8001875923                                          | 0.00          | 8,383,885.00  | 8,383,885.00  |
| 112359683 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:43:07 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00020 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971                                                   | 0.00          | 45,550,960.00 | 53,934,845.00 |
| 112359687 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:43:07 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00021 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL PEREIRA, nit. 8001876154                                             | 0.00          | 8,538,531.00  | 62,473,376.00 |
| 112359681 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:43:07 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00019 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL MANIZALES, nit.8001875923 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112359679 | 8,383,885.00  | 0.00          | 54,089,491.00 |
| 112359685 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:43:07 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00020 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112359683          | 45,550,960.00 | 0.00          | 8,538,531.00  |
| 112359689 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:43:07 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00021 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL PEREIRA, nit. 8001876154 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112359687    | 8,538,531.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112359693 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:43:08 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00023 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 150           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 .                                                                                    | 0.00          | 19,104,489.00 | 19,104,489.00 |
| 112359695 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:43:08 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00023 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112359693                                           | 19,104,489.00 | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:38

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                    | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112359701 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:43:09 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00026 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 394           | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465                                          | 0.00          | 3,253,046.00  | 3,253,046.00  |
| 112359705 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:43:09 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00027 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, nit. 8002158072 .                                                                  | 0.00          | 106,830.00    | 3,359,876.00  |
| 112359703 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:43:09 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00026 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112359701 | 3,253,046.00  | 0.00          | 106,830.00    |
| 112359707 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:43:09 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00027 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, nit. 8002158072 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112359705                         | 106,830.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112360236 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:02 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 .                                                                   | 0.00          | 11,220,300.00 | 11,220,300.00 |
| 112360240 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:02 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 293           | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAP CONC 28 a nombrede UN ADM ESPECIAL DEL SIST DE PARQUES NALES, nit. 8300166247                                                              | 0.00          | 78,550.00     | 11,298,850.00 |
| 112360238 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:02 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00003 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360236                          | 11,220,300.00 | 0.00          | 78,550.00     |
| 112360242 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:02 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00004 | 41001  | 293   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAP CONC 28 a nombrede UN ADM ESPECIAL DEL SIST DE PARQUES NALES, nit. 8300166247 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360240                     | 78,550.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112360244 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:03 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 294           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INC CONC 28 a nombrede INVEST Y DLLO EXPERI EN CAM DE CIENCIAS NIT 8300006025                                                                   | 0.00          | 2,000,000.00  | 2,000,000.00  |
| 112360250 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:03 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00007 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 328           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede MINISTERIO DE CULTURA, nit. 8300343485 .                                                                     | 0.00          | 5,444,461.00  | 7,444,461.00  |
| 112360246 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:03 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00005 | 41001  | 294   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INC CONC 28 a nombrede INVEST Y DLLO EXPERI EN CAM DE CIENCIAS NIT 8300006025 . CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360244                          | 2,000,000.00  | 0.00          | 5,444,461.00  |
| 112360252 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:03 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00007 | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede MINISTERIO DE CULTURA, nit. 8300343485 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360250                            | 5,444,461.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112360254 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:04 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00008 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 152           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO, nit. 8300680749 .                                                | 0.00          | 142,908.00    | 142,908.00    |
| 112360258 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:04 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00009 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 377           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 .                                                        | 0.00          | 193,252.00    | 336,160.00    |
| 112360262 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:04 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00010 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 217           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, nit. 8999990221                                                                | 0.00          | 421,019.00    | 757,179.00    |
| 112360256 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:04 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00008 | 41001  | 152   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO, nit. 8300680749 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360254       | 142,908.00    | 0.00          | 614,271.00    |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:38

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                           | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 112360260 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:04 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00009 | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360258      | 193,252.00   | 0.00         | 421,019.00   |
| 112360264 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:04 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00010 | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, nit. 8999990221 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360262            | 421,019.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112360266 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:05 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00011 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 113           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTICA DANE, nit. 8999990278 .                                            | 0.00         | 1,956,679.00 | 1,956,679.00 |
| 112360270 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:05 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00012 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 285           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 .                                           | 0.00         | 5,032,584.00 | 6,989,263.00 |
| 112360274 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:05 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00013 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 277           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU, nit. 8999990672 .                                                   | 0.00         | 2,313,656.00 | 9,302,919.00 |
| 112360268 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:05 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00011 | 41001  | 113   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTICA DANE, nit. 8999990278 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360266   | 1,956,679.00 | 0.00         | 7,346,240.00 |
| 112360272 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:05 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00012 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360270  | 5,032,584.00 | 0.00         | 2,313,656.00 |
| 112360276 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:05 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00013 | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU, nit. 8999990672 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360274          | 2,313,656.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112360278 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:06 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00014 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 275           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 .                                                | 0.00         | 3,049,004.00 | 3,049,004.00 |
| 112360280 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:06 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00014 | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360278       | 3,049,004.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112360288 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:07 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00018 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 403           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, nit. 9004747274 .                                          | 0.00         | 156,796.00   | 156,796.00   |
| 112360292 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:07 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00019 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 378           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801                                                  | 0.00         | 774,656.00   | 931,452.00   |
| 112360296 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:07 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00020 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 418           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGR, nit. 9004772356 .                                              | 0.00         | 7,145,382.00 | 8,076,834.00 |
| 112360290 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:07 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00018 | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, nit. 9004747274 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360288 | 156,796.00   | 0.00         | 7,920,038.00 |
| 112360294 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:07 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00019 | 41001  | 378   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360292         | 774,656.00   | 0.00         | 7,145,382.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:38

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                     | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112360298 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:07 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00020   | 41001  | 418   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGR, nit. 9004772356 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360296 | 7,145,382.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112360537 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:24:27 | BOGOTA D.C. | CSCP968796     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 224           | TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO                                                                                                                   | 0.00           | 4,206,451.16   | 4,206,451.16   |
| 112360565 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:24:27 | BOGOTA D.C. | CSCP968796     | 41001  | 224   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360537                                                                          | 4,206,451.16   | 0.00           | 0.00           |
| 112359802 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:25:08 | BOGOTA D.C. |                | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 277           | TRASLADO FONDOS CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT 8999990672                                                                                                     | 0.00           | 5,364,836.00   | 5,364,836.00   |
| 112360539 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:25:08 | BOGOTA D.C. | CSCP968798     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 224           | TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO                                                                                                                   | 0.00           | 2,100,000.00   | 7,464,836.00   |
| 112360584 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:25:08 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112359802                                                            | 5,364,836.00   | 0.00           | 2,100,000.00   |
| 112360582 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:25:08 | BOGOTA D.C. | CSCP968798     | 41001  | 224   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360539                                                                          | 2,100,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112359945 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:31:11 | BOGOTA D.C. | ARMADA NACIONA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD AMAMADA NACIONAL                                                                                                                                | 0.00           | 20,000.00      | 20,000.00      |
| 112360733 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:31:11 | BOGOTA D.C. | ARMADA NACIONA | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AMAMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112359945                                                                                       | 20,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 112358737 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:35:12 | BOGOTA D.C. | 797-229728     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 363           | TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA PROSPERIDAD DPS NIT 90000395338                                                                                     | 0.00           | 1,663,500.00   | 1,663,500.00   |
| 112360789 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:35:12 | BOGOTA D.C. | 797-229728     | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA PROSPERIDAD DPS NIT 90000395338 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112358737                                            | 1,663,500.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112361281 | 16/12/2022  | 16/12/2022 18:41:20 | BOGOTA D.C. | 797-229792     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO                                                                                        | 0.00           | 4,140,000.00   | 4,140,000.00   |
| 112361337 | 16/12/2022  | 16/12/2022 18:41:20 | BOGOTA D.C. | 797-229792     | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361281                                               | 4,140,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112361346 | 16/12/2022  | 16/12/2022 18:54:56 | BOGOTA D.C. | 797-229794     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO                                                                                        | 0.00           | 4,926,000.00   | 4,926,000.00   |
| 112361352 | 16/12/2022  | 16/12/2022 18:54:56 | BOGOTA D.C. | 797-229794     | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361346                                               | 4,926,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112361347 | 16/12/2022  | 16/12/2022 18:55:32 | BOGOTA D.C. | 797-229795     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5                                                                                                  | 0.00           | 616,800.00     | 616,800.00     |
| 112361357 | 16/12/2022  | 16/12/2022 18:55:32 | BOGOTA D.C. | 797-229795     | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361347                                                         | 616,800.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112361348 | 16/12/2022  | 16/12/2022 18:56:58 | BOGOTA D.C. | 797-229790     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5                                                                                                  | 0.00           | 202,521,577.00 | 202,521,577.00 |
| 112361364 | 16/12/2022  | 16/12/2022 18:56:58 | BOGOTA D.C. | 797-229790     | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361348                                                         | 202,521,577.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112361349 | 16/12/2022  | 16/12/2022 18:57:35 | BOGOTA D.C. | 797-229791     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5                                                                                                  | 0.00           | 65,125,500.00  | 65,125,500.00  |
| 112361368 | 16/12/2022  | 16/12/2022 18:57:35 | BOGOTA D.C. | 797-229791     | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361349                                                         | 65,125,500.00  | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:38

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                      | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112361425 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:01 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 19,197,837.00 | 19,197,837.00 |
| 112361427 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:01 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00001 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361425 | 19,197,837.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112361429 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:02 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 280           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 192,249.00    | 192,249.00    |
| 112361433 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:02 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 20,877,881.00 | 21,070,130.00 |
| 112361437 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:02 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 263,725.00    | 21,333,855.00 |
| 112361431 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:02 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00002 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361429 | 192,249.00    | 0.00          | 21,141,606.00 |
| 112361435 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:02 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00003 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361433 | 20,877,881.00 | 0.00          | 263,725.00    |
| 112361439 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:02 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00004 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361437 | 263,725.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112361441 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:03 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 27,057,316.00 | 27,057,316.00 |
| 112361445 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:03 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00006 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 12,328,828.00 | 39,386,144.00 |
| 112361449 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:03 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00007 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 1,056,995.00  | 40,443,139.00 |
| 112361443 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:03 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00005 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361441 | 27,057,316.00 | 0.00          | 13,385,823.00 |
| 112361447 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:03 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00006 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361445 | 12,328,828.00 | 0.00          | 1,056,995.00  |
| 112361451 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:03 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00007 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361449 | 1,056,995.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112361453 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:04 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00008 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 2,694,426.00  | 2,694,426.00  |
| 112361457 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:04 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00009 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 2,254,481.00  | 4,948,907.00  |
| 112361461 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:04 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00010 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 5,626,106.00  | 10,575,013.00 |
| 112361455 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:04 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00008 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361453 | 2,694,426.00  | 0.00          | 7,880,587.00  |
| 112361459 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:04 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00009 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361457 | 2,254,481.00  | 0.00          | 5,626,106.00  |
| 112361463 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:04 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00010 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361461 | 5,626,106.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112361465 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:05 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00011 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 3,913,342.00  | 3,913,342.00  |
| 112361469 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:05 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00012 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 2,843,535.00  | 6,756,877.00  |
| 112361473 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:05 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00013 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 368           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 923,028.00    | 7,679,905.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:38

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                     | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112361467 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:05 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00011 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361465                                                                                                | 3,913,342.00  | 0.00          | 3,766,563.00  |
| 112361471 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:05 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00012 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361469                                                                                                | 2,843,535.00  | 0.00          | 923,028.00    |
| 112361475 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:05 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00013 | 41001  | 368   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361473                                                                                                | 923,028.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112361477 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:06 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00014 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 292           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                                                                                                                         | 0.00          | 242,305.00    | 242,305.00    |
| 112361485 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:06 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00016 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 106           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                                                                                                                         | 0.00          | 652,375.00    | 894,680.00    |
| 112361489 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:06 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00017 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 285           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                                                                                                                         | 0.00          | 14,358,407.00 | 15,253,087.00 |
| 112361479 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:06 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00014 | 41001  | 292   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361477                                                                                                | 242,305.00    | 0.00          | 15,010,782.00 |
| 112361487 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:06 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00016 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361485                                                                                                | 652,375.00    | 0.00          | 14,358,407.00 |
| 112361491 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:06 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00017 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361489                                                                                                | 14,358,407.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112361493 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:07 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00018 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 178           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                                                                                                                         | 0.00          | 6,033,994.00  | 6,033,994.00  |
| 112361495 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:07 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00018 | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361493                                                                                                | 6,033,994.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112365451 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:43:34 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 157           | PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS COMODATO ACCION SOCIAL NAVAL, CORRESPONDIENTE AL KIOSKO ANFIBIO MISCELANEA PAPELERIA Y BAR DE INFANTES SEP OCT Y NOV 2022                                          | 0.00          | 680,400.00    | 680,400.00    |
| 112366247 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:43:34 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS COMODATO ACCION SOCIAL NAVAL, CORRESPONDIENTE AL KIOSKO ANFIBIO MISCELANEA PAPELERIA Y BAR DE INFANTES SEP OCT Y NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365451 | 680,400.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112365481 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:48:56 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 157           | PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS COMODATO INDUMIL MES DE OCT Y NOV 2022                                                                                                                             | 0.00          | 344,586.00    | 344,586.00    |
| 112366322 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:48:56 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS COMODATO INDUMIL MES DE OCT Y NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365481                                                                                    | 344,586.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112365630 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:49:50 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 333           | PCD MINCOMERCIO \$115.683 DEDUCCIONES Y \$19.187.320 REINTEGRO POR CIERRE CAJA MENOR GRUPO ADMINISTRATIVA N 122 VIG 2020                                                                                               | 0.00          | 19,303,003.00 | 19,303,003.00 |
| 112366329 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:49:50 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINCOMERCIO \$115.683 DEDUCCIONES Y \$19.187.320 REINTEGRO POR CIERRE CAJA MENOR GRUPO ADMINISTRATIVA N 122 VIG 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365630                                                      | 19,303,003.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112366303 | 19/12/2022  | 19/12/2022 12:02:20 | BOGOTA D.C. |              | 11158  | 0     | APR. COMPENS. INTERBANCARIA - CENIT    | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 284           | TRANSACCIÓN DE TRANSFERENCIA DE FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE                                                                                                                                                      | 0.00          | 27,673,999.00 | 27,673,999.00 |
| 112367218 | 19/12/2022  | 19/12/2022 12:02:20 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSACCIÓN DE TRANSFERENCIA DE FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112366303                                                                                                             | 27,673,999.00 | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:38

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                      | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112366304 | 19/12/2022  | 19/12/2022 12:03:44 | BOGOTA D.C. |               | 11158  | 0     | APR. COMPENS. INTERBANCARIA - CENIT    | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 275           | TRANSACCIÓN DE TRANSFERENCIA DE FONDOS COMFENALCO VALLE 890303093-5                                                                                                                                     | 0.00          | 10,347,372.00 | 10,347,372.00 |
| 112367224 | 19/12/2022  | 19/12/2022 12:03:44 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSACCIÓN DE TRANSFERENCIA DE FONDOS COMFENALCO VALLE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112366304                                                                                            | 10,347,372.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112365863 | 19/12/2022  | 19/12/2022 12:17:55 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 277           | PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA                                                                                                                                                                 | 0.00          | 2,024,882.00  | 2,024,882.00  |
| 112367360 | 19/12/2022  | 19/12/2022 12:17:55 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365863                                                                                                                        | 2,024,882.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112367456 | 19/12/2022  | 19/12/2022 12:34:18 | BOGOTA D.C. | 797-229809    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL NOMINA TRNS 048 DIC 2022                                                                                | 0.00          | 137,400.00    | 137,400.00    |
| 112367478 | 19/12/2022  | 19/12/2022 12:34:18 | BOGOTA D.C. | 797-229809    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL NOMINA TRNS 048 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112367456                                       | 137,400.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112367460 | 19/12/2022  | 19/12/2022 12:34:55 | BOGOTA D.C. | 797-229807    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO VIG ACTUAL NOMINA PERMANENTE 036 DIC 2022                                                                               | 0.00          | 43,367,350.00 | 43,367,350.00 |
| 112367501 | 19/12/2022  | 19/12/2022 12:34:55 | BOGOTA D.C. | 797-229807    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO VIG ACTUAL NOMINA PERMANENTE 036 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112367460                                      | 43,367,350.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112367256 | 19/12/2022  | 19/12/2022 12:36:05 | BOGOTA D.C. | COMANDO GENER | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 155           | TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES                                                                                                                                         | 0.00          | 10,075,192.00 | 10,075,192.00 |
| 112367519 | 19/12/2022  | 19/12/2022 12:36:05 | BOGOTA D.C. | COMANDO GENER | 41001  | 155   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112367256                                                                                                | 10,075,192.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112367280 | 19/12/2022  | 19/12/2022 12:37:14 | BOGOTA D.C. | COMANDO GENER | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 155           | TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES                                                                                                                                         | 0.00          | 2,389,788.00  | 2,389,788.00  |
| 112367526 | 19/12/2022  | 19/12/2022 12:37:14 | BOGOTA D.C. | COMANDO GENER | 41001  | 155   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112367280                                                                                                | 2,389,788.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112367803 | 19/12/2022  | 19/12/2022 13:12:48 | BOGOTA D.C. | traslado      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 333           | TRASLADO PCD MINISTERIO DE CIO Y INDUSTRIA Y TURISMO                                                                                                                                                    | 0.00          | 1,321,179.51  | 1,321,179.51  |
| 112367918 | 19/12/2022  | 19/12/2022 13:12:48 | BOGOTA D.C. | traslado      | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINISTERIO DE CIO Y INDUSTRIA Y TURISMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112367803                                                                                                           | 1,321,179.51  | 0.00          | 0.00          |
| 112367806 | 19/12/2022  | 19/12/2022 13:13:29 | BOGOTA D.C. | TRASLADO      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 333           | TRASLADO PCD MINISTERIO DE CIO INDUSTRIA Y TURISMO                                                                                                                                                      | 0.00          | 18,536.00     | 18,536.00     |
| 112367920 | 19/12/2022  | 19/12/2022 13:13:29 | BOGOTA D.C. | TRASLADO      | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINISTERIO DE CIO INDUSTRIA Y TURISMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112367806                                                                                                             | 18,536.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112367925 | 19/12/2022  | 19/12/2022 14:01:33 | BOGOTA D.C. | traslado      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 176           | TRASLADO PCD MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL- REINTEGRO DTN POR VALORTES INGRESADOS DE INCAPACIDADES DE FUNCIONARIOS DEL MADR DE LA EPS FAMISANAR                                          | 0.00          | 170,453.00    | 170,453.00    |
| 112368419 | 19/12/2022  | 19/12/2022 14:01:33 | BOGOTA D.C. | traslado      | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL- REINTEGRO DTN POR VALORTES INGRESADOS DE INCAPACIDADES DE FUNCIONARIOS DEL MADR DE LA EPS FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112367925 | 170,453.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112367944 | 19/12/2022  | 19/12/2022 14:53:51 | BOGOTA D.C. | TRASLADO      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 333           | TRASLADO PCD MINISTERIO DE CIO INDUSTRIA Y TURISMO - DEDUCCIONES LIQUIDACION RICARDO GALINDO BUENOS                                                                                                     | 0.00          | 3,042,776.00  | 3,042,776.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:38

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA       | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                           | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|------------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 11237022<br>2 | 19/12/2022  | 19/12/2022 14:53:51 | BOGOTA<br>D.C. | TRASLADO         | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINISTERIO DE CIO INDUSTRIA Y TURISMO - DEDUCCIONES LIQUIDACION RICARDO GALINDO BUENOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112367944 | 3,042,776.00  | 0.00          | 0.00          |
| 11237074<br>9 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:16:06 | BOGOTA<br>D.C. | 0009AMD0001<br>9 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 278           | INCAPACIDADES                                                                                                                                | 0.00          | 2,813,874.00  | 2,813,874.00  |
| 11237075<br>3 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:16:06 | BOGOTA<br>D.C. | 0009AMD0002<br>0 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 288           | INCAPACIDADES                                                                                                                                | 0.00          | 158,297.00    | 2,972,171.00  |
| 11237075<br>1 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:16:06 | BOGOTA<br>D.C. | 0009AMD0001<br>9 | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112370749                                                                                       | 2,813,874.00  | 0.00          | 158,297.00    |
| 11237075<br>5 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:16:06 | BOGOTA<br>D.C. | 0009AMD0002<br>0 | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112370753                                                                                       | 158,297.00    | 0.00          | 0.00          |
| 11237075<br>7 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:16:07 | BOGOTA<br>D.C. | 0009AMD0002<br>1 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 503           | INCAPACIDADES                                                                                                                                | 0.00          | 1,119,914.00  | 1,119,914.00  |
| 11237076<br>1 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:16:07 | BOGOTA<br>D.C. | 0009AMD0002<br>2 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 499           | INCAPACIDADES                                                                                                                                | 0.00          | 6,057,143.00  | 7,177,057.00  |
| 11237076<br>5 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:16:07 | BOGOTA<br>D.C. | 0009AMD0002<br>3 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 377           | INCAPACIDADES                                                                                                                                | 0.00          | 140,346.00    | 7,317,403.00  |
| 11237075<br>9 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:16:07 | BOGOTA<br>D.C. | 0009AMD0002<br>1 | 41001  | 503   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112370757                                                                                       | 1,119,914.00  | 0.00          | 6,197,489.00  |
| 11237076<br>3 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:16:07 | BOGOTA<br>D.C. | 0009AMD0002<br>2 | 41001  | 499   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112370761                                                                                       | 6,057,143.00  | 0.00          | 140,346.00    |
| 11237076<br>7 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:16:07 | BOGOTA<br>D.C. | 0009AMD0002<br>3 | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112370765                                                                                       | 140,346.00    | 0.00          | 0.00          |
| 11237076<br>9 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:16:08 | BOGOTA<br>D.C. | 0009AMD0002<br>4 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 150           | INCAPACIDADES                                                                                                                                | 0.00          | 278,630.00    | 278,630.00    |
| 11237077<br>1 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:16:08 | BOGOTA<br>D.C. | 0009AMD0002<br>4 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112370769                                                                                       | 278,630.00    | 0.00          | 0.00          |
| 11237061<br>9 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:23:53 | BOGOTA<br>D.C. | traslado         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 277           | TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP ARMENIA                                                                                               | 0.00          | 417,473.00    | 417,473.00    |
| 11237099<br>0 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:23:53 | BOGOTA<br>D.C. | traslado         | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112370619                                                      | 417,473.00    | 0.00          | 0.00          |
| 11237273<br>6 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:13:57 | BOGOTA<br>D.C. | CAJA PROMOTORA   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA RADICADO 2022366002678991                                             | 0.00          | 446,901.00    | 446,901.00    |
| 11237274<br>3 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:13:57 | BOGOTA<br>D.C. | CAJA PROMOTORA   | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA RADICADO 2022366002678991 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112372736    | 446,901.00    | 0.00          | 0.00          |
| 11237359<br>6 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:38:31 | BOGOTA<br>D.C. | 0014AMD0000<br>2 | 11127  | 7     | APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO    | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 377           | BANCOLOMBIA AH 7735 A Direccion del Tesoro Nacional                                                                                          | 0.00          | 23,018,661.00 | 23,018,661.00 |
| 11237359<br>8 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:38:31 | BOGOTA<br>D.C. | 0014AMD0000<br>2 | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BANCOLOMBIA AH 7735 A Direccion del Tesoro Nacional , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112373596                                                 | 23,018,661.00 | 0.00          | 0.00          |
| 11237221<br>1 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:48:48 | BOGOTA<br>D.C. | JFBM             | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 277           | PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SALDOS NO EJECUTADOS EN LA CAJA MENOR 3722                                                           | 0.00          | 9,631,805.00  | 9,631,805.00  |
| 11237384<br>5 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:48:48 | BOGOTA<br>D.C. | JFBM             | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SALDOS NO EJECUTADOS EN LA CAJA MENOR 3722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112372211                  | 9,631,805.00  | 0.00          | 0.00          |
| 11237393<br>6 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:58:37 | BOGOTA<br>D.C. | CSCP969599       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 277           | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR SOBRTANTES EN PAGO APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SENTENCIA DE GABRIEL OYAGA   | 0.00          | 1,802,447.00  | 1,802,447.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:38

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                       | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112373998 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:58:37 | BOGOTA D.C. | CSCP969599      | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR SOBWRANTES EN PAGO APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SENTENCIA DE GABRIEL OYAGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112373936                      | 1,802,447.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112373970 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:59:48 | BOGOTA D.C. | CSCP969605      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 277           | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR SOBWRANTE EN PAGO APORTE A SEGURIDAD SOCIAL ENSSENTENCCIA DE EDUARDO DIAZ Y TUTELA DE PEDRO RICO                                          | 0.00          | 6,500.00      | 6,500.00      |
| 112374004 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:59:48 | BOGOTA D.C. | CSCP969605      | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR SOBWRANTE EN PAGO APORTE A SEGURIDAD SOCIAL ENSSENTENCCIA DE EDUARDO DIAZ Y TUTELA DE PEDRO RICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112373970 | 6,500.00      | 0.00          | 0.00          |
| 112374360 | 19/12/2022  | 19/12/2022 18:16:52 | BOGOTA D.C. | traslado        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 277           | traslado pcd contraloría gen de la rep -retenciones practicadas en la legalización de la caja menor 2622                                                                                                 | 0.00          | 15,640.00     | 15,640.00     |
| 112375009 | 19/12/2022  | 19/12/2022 18:16:52 | BOGOTA D.C. | traslado        | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | traslado pcd contraloría gen de la rep -retenciones practicadas en la legalización de la caja menor 2622 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112374360                                                        | 15,640.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112374349 | 19/12/2022  | 19/12/2022 18:17:37 | BOGOTA D.C. | traslado        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 277           | traslado pcd contraloría gen de la rep -saldo de bancos sin ejecutar de la caja menor 2622                                                                                                               | 0.00          | 2,249,240.00  | 2,249,240.00  |
| 112375012 | 19/12/2022  | 19/12/2022 18:17:37 | BOGOTA D.C. | traslado        | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | traslado pcd contraloría gen de la rep -saldo de bancos sin ejecutar de la caja menor 2622 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112374349                                                                      | 2,249,240.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112375134 | 19/12/2022  | 19/12/2022 18:56:01 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00001    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 158           | REINTEGRO ESTAMPILLA CTO 009                                                                                                                                                                             | 0.00          | 74,750.00     | 74,750.00     |
| 112375136 | 19/12/2022  | 19/12/2022 18:56:01 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00001    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO ESTAMPILLA CTO 009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375134                                                                                                                                    | 74,750.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112375188 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:21:45 | BOGOTA D.C. | 797-229861      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2                                                                                                                                     | 0.00          | 44,661,065.35 | 44,661,065.35 |
| 112375208 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:21:45 | BOGOTA D.C. | 797-229861      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375188                                                                                            | 44,661,065.35 | 0.00          | 0.00          |
| 112378770 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:01:09 | BOGOTA D.C. | FISCALIA GENERA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 284           | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL VILLAVICENCIO RAMA JUDICIAL VIG CONV 018                                                                                                  | 0.00          | 11,106,672.00 | 11,106,672.00 |
| 112378773 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:01:09 | BOGOTA D.C. | FISCALIA GENERA | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL VILLAVICENCIO RAMA JUDICIAL VIG CONV 018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378770                                                         | 11,106,672.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112378800 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:02:48 | BOGOTA D.C. | FISCALIA GENERA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 284           | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL VILLAVICENCIO RAMA JUDICIAL ASEO CONV 018                                                                                                 | 0.00          | 518,754.00    | 518,754.00    |
| 112378809 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:02:48 | BOGOTA D.C. | FISCALIA GENERA | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL VILLAVICENCIO RAMA JUDICIAL ASEO CONV 018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378800                                                        | 518,754.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112379148 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:32:01 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00001    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 377           | Restitucion subsidio joven                                                                                                                                                                               | 0.00          | 25,312,500.00 | 25,312,500.00 |
| 112379150 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:32:01 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00001    | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Restitucion subsidio joven , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112379148                                                                                                                                      | 25,312,500.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112379470 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:45:48 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILES N | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 415           | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES COLOMBIA SALDO CUENTA SUPERSALUD SANCION                                                                                                                 | 0.00          | 37,337.00     | 37,337.00     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:38

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                    | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                         | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112379476 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:45:48 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILES N | 41001  | 415   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES COLOMBIA SALDO CUENTA SUPERSALUD SANCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112379470                                          | 37,337.00      | 0.00           | 0.00           |
| 112381028 | 20/12/2022  | 20/12/2022 13:08:07 | BOGOTA D.C. | FISCALIA GENERA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                        | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL SECCIONAL TOLIMA CONSIGNACION GASTOS RESERVADOS ICA                                                                                | 0.00           | 840.00         | 840.00         |
| 112381075 | 20/12/2022  | 20/12/2022 13:08:07 | BOGOTA D.C. | FISCALIA GENERA | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL SECCIONAL TOLIMA CONSIGNACION GASTOS RESERVADOS ICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112381028                                       | 840.00         | 0.00           | 0.00           |
| 112380511 | 20/12/2022  | 20/12/2022 13:23:50 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                     | 333           | TRASLADO PCD MINISTERIO DE CIO INDUSTRIA Y TURISMO -REINTEGRO POR CIERRE CAJA MENOR N. 1022 ASIGNADA A LA OFICINA WASHINGTON-2022                                          | 0.00           | 2,602,996.80   | 2,602,996.80   |
| 112381181 | 20/12/2022  | 20/12/2022 13:23:50 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | TRASLADO PCD MINISTERIO DE CIO INDUSTRIA Y TURISMO -REINTEGRO POR CIERRE CAJA MENOR N. 1022 ASIGNADA A LA OFICINA WASHINGTON-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380511 | 2,602,996.80   | 0.00           | 0.00           |
| 112379272 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:10:03 | BOGOTA D.C. | COLFONDOS       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS | 138           | PAGO VIA SEBRA AL DTN- COLFONDOS                                                                                                                                           | 0.00           | 214,185,000.00 | 214,185,000.00 |
| 112381698 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:10:03 | BOGOTA D.C. | COLFONDOS       | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | PAGO VIA SEBRA AL DTN- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112379272                                                                                                  | 214,185,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112379264 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:35:08 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                  | 150           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                                          | 0.00           | 2,188,235.00   | 2,188,235.00   |
| 112382919 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:35:08 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112379264                                                                                 | 2,188,235.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112379270 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:36:08 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                  | 287           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                                          | 0.00           | 1,414,672.00   | 1,414,672.00   |
| 112382930 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:36:08 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112379270                                                                                 | 1,414,672.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112379274 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:36:45 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                  | 275           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                                          | 0.00           | 85,343.00      | 85,343.00      |
| 112382935 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:36:45 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112379274                                                                                 | 85,343.00      | 0.00           | 0.00           |
| 112379276 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:37:27 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                  | 288           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                                          | 0.00           | 121,440.00     | 121,440.00     |
| 112382945 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:37:27 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112379276                                                                                 | 121,440.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112379278 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:38:04 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                  | 287           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                                          | 0.00           | 683,244.00     | 683,244.00     |
| 112382958 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:38:04 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112379278                                                                                 | 683,244.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112379280 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:38:40 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                  | 284           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                                          | 0.00           | 501,086.00     | 501,086.00     |
| 112382960 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:38:40 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112379280                                                                                 | 501,086.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112379281 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:39:11 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                  | 394           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                                          | 0.00           | 312,053.00     | 312,053.00     |
| 112382965 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:39:11 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112379281                                                                                 | 312,053.00     | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:39

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                         | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 112379284 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:39:43 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 156           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00         | 970,077.00   | 970,077.00   |
| 112382973 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:39:43 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112379284 | 970,077.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112379290 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:40:27 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 285           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00         | 264,214.00   | 264,214.00   |
| 112382985 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:40:27 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112379290 | 264,214.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112379292 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:41:08 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 285           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00         | 2,271,323.00 | 2,271,323.00 |
| 112383013 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:41:08 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112379292 | 2,271,323.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112379446 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:41:35 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 277           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00         | 879,768.00   | 879,768.00   |
| 112383016 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:41:35 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112379446 | 879,768.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112379453 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:42:09 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 388           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00         | 51,534.00    | 51,534.00    |
| 112383019 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:42:09 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112379453 | 51,534.00    | 0.00         | 0.00         |
| 112379460 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:42:45 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 374           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00         | 618,225.00   | 618,225.00   |
| 112383027 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:42:45 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112379460 | 618,225.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112379468 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:43:15 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 382           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00         | 113,595.00   | 113,595.00   |
| 112383034 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:43:15 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112379468 | 113,595.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112379489 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:43:50 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 284           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00         | 304,134.00   | 304,134.00   |
| 112383048 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:43:50 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112379489 | 304,134.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112380333 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:44:19 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 287           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00         | 1,442,822.00 | 1,442,822.00 |
| 112383074 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:44:19 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380333 | 1,442,822.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112380337 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:44:49 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 284           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00         | 137,213.00   | 137,213.00   |
| 112383078 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:44:49 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380337 | 137,213.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112380340 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:45:24 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 284           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00         | 1,865,291.00 | 1,865,291.00 |
| 112383082 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:45:24 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380340 | 1,865,291.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112380375 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:45:53 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 287           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00         | 1,138,508.00 | 1,138,508.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:39

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                 | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                         | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112383087 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:45:53 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380375 | 1,138,508.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112380380 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:47:56 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS               | 284           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00           | 15,461,356.00  | 15,461,356.00  |
| 112383167 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:47:56 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380380 | 15,461,356.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112380394 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:48:25 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS               | 284           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00           | 1,025,734.00   | 1,025,734.00   |
| 112383177 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:48:25 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380394 | 1,025,734.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112380405 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:48:54 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS               | 287           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00           | 2,309,623.00   | 2,309,623.00   |
| 112383182 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:48:54 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380405 | 2,309,623.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112380432 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:49:22 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS               | 287           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00           | 10,610,044.00  | 10,610,044.00  |
| 112383184 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:49:22 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380432 | 10,610,044.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112380434 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:49:51 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS               | 287           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00           | 2,694,560.00   | 2,694,560.00   |
| 112383190 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:49:51 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380434 | 2,694,560.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112383168 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:52:29 | BOGOTA D.C. | CSCP970259   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                   | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                               | 0.00           | 779,913.00     | 779,913.00     |
| 112383548 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:52:29 | BOGOTA D.C. | CSCP970259   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383168      | 779,913.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112383662 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:54:21 | BOGOTA D.C. | CSCP970261   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                   | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                               | 0.00           | 27,199.00      | 27,199.00      |
| 112383688 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:54:21 | BOGOTA D.C. | CSCP970261   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383662      | 27,199.00      | 0.00           | 0.00           |
| 112383685 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:55:46 | BOGOTA D.C. | CSCP970263   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                   | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                               | 0.00           | 2,547,330.26   | 2,547,330.26   |
| 112383696 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:55:46 | BOGOTA D.C. | CSCP970263   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383685      | 2,547,330.26   | 0.00           | 0.00           |
| 112383704 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:58:54 | BOGOTA D.C. | CSCP970264   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                   | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                               | 0.00           | 2,459,600.00   | 2,459,600.00   |
| 112383778 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:58:54 | BOGOTA D.C. | CSCP970264   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383704      | 2,459,600.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112383808 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:31 | BOGOTA D.C. | 202212201001 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL                                                        | 0.00           | 221,289,632.00 | 221,289,632.00 |
| 112383812 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:31 | BOGOTA D.C. | 202212201002 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 394           | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO                                              | 0.00           | 69,372,804.00  | 290,662,436.00 |
| 112383817 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:31 | BOGOTA D.C. | 202212201003 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI                                                        | 0.00           | 64,539,093.00  | 355,201,529.00 |
| 112383810 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:31 | BOGOTA D.C. | 202212201001 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383808               | 221,289,632.00 | 0.00           | 133,911,897.00 |
| 112383815 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:31 | BOGOTA D.C. | 202212201002 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383812     | 69,372,804.00  | 0.00           | 64,539,093.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:39

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                 | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                      | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 112383819 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:31 | BOGOTA D.C. | 202212201003 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383817            | 64,539,093.00 | 0.00          | 0.00           |
| 112383821 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:32 | BOGOTA D.C. | 202212201004 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL QUIBDO                                          | 0.00          | 30,840,672.00 | 30,840,672.00  |
| 112383825 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:32 | BOGOTA D.C. | 202212201005 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY                                                     | 0.00          | 27,934,835.00 | 58,775,507.00  |
| 112383829 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:32 | BOGOTA D.C. | 202212201006 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 280           | RAMA JUDICIAL SECCIONAL POPAYAN                                                         | 0.00          | 21,751,854.00 | 80,527,361.00  |
| 112383833 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:32 | BOGOTA D.C. | 202212201007 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 150           | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                             | 0.00          | 20,247,509.00 | 100,774,870.00 |
| 112383823 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:32 | BOGOTA D.C. | 202212201004 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL QUIBDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383821 | 30,840,672.00 | 0.00          | 69,934,198.00  |
| 112383827 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:32 | BOGOTA D.C. | 202212201005 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383825            | 27,934,835.00 | 0.00          | 41,999,363.00  |
| 112383831 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:32 | BOGOTA D.C. | 202212201006 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383829                | 21,751,854.00 | 0.00          | 20,247,509.00  |
| 112383835 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:32 | BOGOTA D.C. | 202212201007 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383833    | 20,247,509.00 | 0.00          | 0.00           |
| 112383837 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:33 | BOGOTA D.C. | 202212201008 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 285           | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL                                                 | 0.00          | 18,935,481.00 | 18,935,481.00  |
| 112383841 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:33 | BOGOTA D.C. | 202212201009 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 275           | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION                                                       | 0.00          | 18,635,995.00 | 37,571,476.00  |
| 112383845 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:33 | BOGOTA D.C. | 202212201010 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 280           | RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI                                                            | 0.00          | 18,462,589.00 | 56,034,065.00  |
| 112383839 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:33 | BOGOTA D.C. | 202212201008 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383837        | 18,935,481.00 | 0.00          | 37,098,584.00  |
| 112383843 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:33 | BOGOTA D.C. | 202212201009 | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383841              | 18,635,995.00 | 0.00          | 18,462,589.00  |
| 112383847 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:33 | BOGOTA D.C. | 202212201010 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383845                   | 18,462,589.00 | 0.00          | 0.00           |
| 112383849 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:34 | BOGOTA D.C. | 202212201011 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 280           | RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA                                                       | 0.00          | 17,640,198.00 | 17,640,198.00  |
| 112383853 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:34 | BOGOTA D.C. | 202212201012 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 377           | MINISTERIO DEL TRABAJO                                                                  | 0.00          | 15,540,307.00 | 33,180,505.00  |
| 112383857 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:34 | BOGOTA D.C. | 202212201013 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 280           | RAMA JUDICIAL SECCIONAL MONTERIA                                                        | 0.00          | 15,026,612.00 | 48,207,117.00  |
| 112383861 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:34 | BOGOTA D.C. | 202212201014 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 280           | RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA                                                           | 0.00          | 15,022,885.00 | 63,230,002.00  |
| 112383851 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:34 | BOGOTA D.C. | 202212201011 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383849              | 17,640,198.00 | 0.00          | 45,589,804.00  |
| 112383855 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:34 | BOGOTA D.C. | 202212201012 | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383853                         | 15,540,307.00 | 0.00          | 30,049,497.00  |
| 112383859 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:34 | BOGOTA D.C. | 202212201013 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383857               | 15,026,612.00 | 0.00          | 15,022,885.00  |
| 112383863 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:34 | BOGOTA D.C. | 202212201014 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383861                  | 15,022,885.00 | 0.00          | 0.00           |
| 112383865 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:35 | BOGOTA D.C. | 202212201015 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GEN DE LA NACION SINCELEJO                                                     | 0.00          | 14,926,756.00 | 14,926,756.00  |
| 112383869 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:35 | BOGOTA D.C. | 202212201016 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 154           | BATALLON DE SERVICIOS NO 21                                                             | 0.00          | 12,838,677.00 | 27,765,433.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:39

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                 | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112383873 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:35 | BOGOTA D.C. | 202212201017 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION BOGOT                                                 | 0.00          | 11,993,124.00 | 39,758,557.00 |
| 112383867 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:35 | BOGOTA D.C. | 202212201015 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GEN DE LA NACION SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383865        | 14,926,756.00 | 0.00          | 24,831,801.00 |
| 112383871 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:35 | BOGOTA D.C. | 202212201016 | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | BATALLON DE SERVICIOS NO 21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383869                | 12,838,677.00 | 0.00          | 11,993,124.00 |
| 112383875 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:35 | BOGOTA D.C. | 202212201017 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION BOGOT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383873        | 11,993,124.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112383877 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:36 | BOGOTA D.C. | 202212201018 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 328           | MINISTERIO DE LA CULTURA                                                            | 0.00          | 10,555,529.00 | 10,555,529.00 |
| 112383881 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:36 | BOGOTA D.C. | 202212201019 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 280           | RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR                                                  | 0.00          | 9,464,030.00  | 20,019,559.00 |
| 112383885 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:36 | BOGOTA D.C. | 202212201020 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL                                                 | 0.00          | 8,648,218.00  | 28,667,777.00 |
| 112383879 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:36 | BOGOTA D.C. | 202212201018 | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | MINISTERIO DE LA CULTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383877                   | 10,555,529.00 | 0.00          | 18,112,248.00 |
| 112383883 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:36 | BOGOTA D.C. | 202212201019 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383881         | 9,464,030.00  | 0.00          | 8,648,218.00  |
| 112383887 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:36 | BOGOTA D.C. | 202212201020 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383885        | 8,648,218.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112383889 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:37 | BOGOTA D.C. | 202212201021 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI                                                  | 0.00          | 8,449,133.00  | 8,449,133.00  |
| 112383893 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:37 | BOGOTA D.C. | 202212201022 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 280           | RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA                                                      | 0.00          | 8,334,558.00  | 16,783,691.00 |
| 112383897 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:37 | BOGOTA D.C. | 202212201023 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO                                                 | 0.00          | 6,636,814.00  | 23,420,505.00 |
| 112383901 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:37 | BOGOTA D.C. | 202212201024 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 280           | RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR                                                 | 0.00          | 4,981,060.00  | 28,401,565.00 |
| 112383891 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:37 | BOGOTA D.C. | 202212201021 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383889         | 8,449,133.00  | 0.00          | 19,952,432.00 |
| 112383895 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:37 | BOGOTA D.C. | 202212201022 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383893             | 8,334,558.00  | 0.00          | 11,617,874.00 |
| 112383899 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:37 | BOGOTA D.C. | 202212201023 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383897        | 6,636,814.00  | 0.00          | 4,981,060.00  |
| 112383903 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:37 | BOGOTA D.C. | 202212201024 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383901        | 4,981,060.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112383905 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:38 | BOGOTA D.C. | 202212201025 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA                                                 | 0.00          | 4,972,896.00  | 4,972,896.00  |
| 112383909 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:38 | BOGOTA D.C. | 202212201026 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA                                          | 0.00          | 3,566,414.00  | 8,539,310.00  |
| 112383913 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:38 | BOGOTA D.C. | 202212201027 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GEN DE LA NACION MONTERIA                                                  | 0.00          | 2,928,827.00  | 11,468,137.00 |
| 112383907 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:38 | BOGOTA D.C. | 202212201025 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383905        | 4,972,896.00  | 0.00          | 6,495,241.00  |
| 112383911 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:38 | BOGOTA D.C. | 202212201026 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383909 | 3,566,414.00  | 0.00          | 2,928,827.00  |
| 112383915 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:38 | BOGOTA D.C. | 202212201027 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GEN DE LA NACION MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383913         | 2,928,827.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112383917 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:39 | BOGOTA D.C. | 202212201028 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 280           | RAMA JUDICIAL SECCIONAL SANTA MARTA                                                 | 0.00          | 2,912,018.00  | 2,912,018.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

05/01/2023

Hora

09:54:39

De

01/12/2022

Hasta

31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                 | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 112383921 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:39 | BOGOTA D.C. | 202212201029 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 156           | EJERCITO NACIONAL                                                                    | 0.00         | 2,859,044.00 | 5,771,062.00 |
| 112383925 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:39 | BOGOTA D.C. | 202212201030 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO                                          | 0.00         | 2,857,003.00 | 8,628,065.00 |
| 112383919 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:39 | BOGOTA D.C. | 202212201028 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383917         | 2,912,018.00 | 0.00         | 5,716,047.00 |
| 112383923 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:39 | BOGOTA D.C. | 202212201029 | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383921                           | 2,859,044.00 | 0.00         | 2,857,003.00 |
| 112383927 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:39 | BOGOTA D.C. | 202212201030 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383925 | 2,857,003.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112383929 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:40 | BOGOTA D.C. | 202212201031 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 378           | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION                                                        | 0.00         | 2,795,386.00 | 2,795,386.00 |
| 112383933 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:40 | BOGOTA D.C. | 202212201032 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 280           | RAMA JUDICIAL SECCIONAL RIOACHA                                                      | 0.00         | 2,486,775.00 | 5,282,161.00 |
| 112383937 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:40 | BOGOTA D.C. | 202212201033 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 280           | RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE                                                       | 0.00         | 1,895,192.00 | 7,177,353.00 |
| 112383941 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:40 | BOGOTA D.C. | 202212201034 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU                                                  | 0.00         | 1,764,228.00 | 8,941,581.00 |
| 112383931 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:40 | BOGOTA D.C. | 202212201031 | 41001  | 378   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383929               | 2,795,386.00 | 0.00         | 6,146,195.00 |
| 112383935 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:40 | BOGOTA D.C. | 202212201032 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL RIOACHA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383933             | 2,486,775.00 | 0.00         | 3,659,420.00 |
| 112383939 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:40 | BOGOTA D.C. | 202212201033 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383937              | 1,895,192.00 | 0.00         | 1,764,228.00 |
| 112383943 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:40 | BOGOTA D.C. | 202212201034 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383941         | 1,764,228.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112383945 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:41 | BOGOTA D.C. | 202212201035 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT                                                  | 0.00         | 1,729,250.00 | 1,729,250.00 |
| 112383949 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:41 | BOGOTA D.C. | 202212201036 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUNDINAMARCA                                           | 0.00         | 1,168,221.00 | 2,897,471.00 |
| 112383953 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:41 | BOGOTA D.C. | 202212201037 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA                                                  | 0.00         | 599,590.00   | 3,497,061.00 |
| 112383947 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:41 | BOGOTA D.C. | 202212201035 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383945         | 1,729,250.00 | 0.00         | 1,767,811.00 |
| 112383951 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:41 | BOGOTA D.C. | 202212201036 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383949  | 1,168,221.00 | 0.00         | 599,590.00   |
| 112383955 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:41 | BOGOTA D.C. | 202212201037 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383953         | 599,590.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112383958 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:42 | BOGOTA D.C. | 202212201038 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCI                                                  | 0.00         | 514,437.00   | 514,437.00   |
| 112383962 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:42 | BOGOTA D.C. | 202212201039 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION VALLE                                                  | 0.00         | 342,959.00   | 857,396.00   |
| 112383966 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:42 | BOGOTA D.C. | 202212201040 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 280           | RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO                                                        | 0.00         | 260,990.00   | 1,118,386.00 |
| 112383960 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:42 | BOGOTA D.C. | 202212201038 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383958         | 514,437.00   | 0.00         | 603,949.00   |
| 112383964 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:42 | BOGOTA D.C. | 202212201039 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383962         | 342,959.00   | 0.00         | 260,990.00   |
| 112383968 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:42 | BOGOTA D.C. | 202212201040 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383966               | 260,990.00   | 0.00         | 0.00         |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:39

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                                        | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                             | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112383970 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:43 | BOGOTA D.C. | 202212201041 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.                                        | 294           | IDEAM                                                                                                          | 0.00           | 117,352.00     | 117,352.00     |
| 112383972 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:01:43 | BOGOTA D.C. | 202212201041 | 41001  | 294   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | IDEAM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383970                                                                 | 117,352.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112383806 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:02:45 | BOGOTA D.C. | CSCP970276   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                          | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                                   | 0.00           | 1,448,538.28   | 1,448,538.28   |
| 112383975 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:02:45 | BOGOTA D.C. | CSCP970276   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383806                          | 1,448,538.28   | 0.00           | 0.00           |
| 112384031 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:06:33 | BOGOTA D.C. | CSCP970279   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                          | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                                   | 0.00           | 114,600.00     | 114,600.00     |
| 112384048 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:06:33 | BOGOTA D.C. | CSCP970279   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112384031                          | 114,600.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112384054 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:08:00 | BOGOTA D.C. | CSCP970283   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                          | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                                   | 0.00           | 240,592.00     | 240,592.00     |
| 112384066 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:08:00 | BOGOTA D.C. | CSCP970283   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112384054                          | 240,592.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112384098 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:11:41 | BOGOTA D.C. | CSCP970287   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                          | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                                   | 0.00           | 1,458,361.00   | 1,458,361.00   |
| 112384115 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:11:41 | BOGOTA D.C. | CSCP970287   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112384098                          | 1,458,361.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112384175 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:17:21 | BOGOTA D.C. | CSCP970289   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                          | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                                   | 0.00           | 1,093,756.00   | 1,093,756.00   |
| 112384244 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:17:21 | BOGOTA D.C. | CSCP970289   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112384175                          | 1,093,756.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112384305 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:23:54 | BOGOTA D.C. | CSCP970292   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                          | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                                   | 0.00           | 13,096,758.08  | 13,096,758.08  |
| 112384465 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:23:54 | BOGOTA D.C. | CSCP970292   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112384305                          | 13,096,758.08  | 0.00           | 0.00           |
| 112384525 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:28:58 | BOGOTA D.C. | CSCP970305   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                          | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                                   | 0.00           | 7,665,327.21   | 7,665,327.21   |
| 112384542 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:28:58 | BOGOTA D.C. | CSCP970305   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112384525                          | 7,665,327.21   | 0.00           | 0.00           |
| 112384492 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:30:22 | BOGOTA D.C. | CSCP970296   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                          | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                                   | 0.00           | 801,064.00     | 801,064.00     |
| 112384609 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:30:22 | BOGOTA D.C. | CSCP970296   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112384492                          | 801,064.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112384612 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:32:15 | BOGOTA D.C. | CSCP970315   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                          | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                                   | 0.00           | 2,128,959.11   | 2,128,959.11   |
| 112384665 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:32:15 | BOGOTA D.C. | CSCP970315   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112384612                          | 2,128,959.11   | 0.00           | 0.00           |
| 112380463 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:37:33 | BOGOTA D.C. | PORVENIR     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. | 138           | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                                          | 0.00           | 456,365,000.00 | 456,365,000.00 |
| 112384772 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:37:33 | BOGOTA D.C. | PORVENIR     | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380463 | 456,365,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112384712 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:38:05 | BOGOTA D.C. | CSCP970319   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                          | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                                   | 0.00           | 309,798.00     | 309,798.00     |
| 112384777 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:38:05 | BOGOTA D.C. | CSCP970319   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112384712                          | 309,798.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112384792 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:40:37 | BOGOTA D.C. | CSCP970323   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                          | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                                   | 0.00           | 310,989.00     | 310,989.00     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

05/01/2023

Hora

09:54:39

De

01/12/2022

Hasta

31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                                 | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                      | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112384860 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:40:37 | BOGOTA D.C. | CSCP970323 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112384792                   | 310,989.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112384874 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:44:01 | BOGOTA D.C. | CSCP970328 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                   | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                            | 0.00             | 1,097,512.23     | 1,097,512.23     |
| 112384923 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:44:01 | BOGOTA D.C. | CSCP970328 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112384874                   | 1,097,512.23     | 0.00             | 0.00             |
| 112385047 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:51:35 | BOGOTA D.C. | CSCP970334 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                   | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                            | 0.00             | 127,000.00       | 127,000.00       |
| 112385068 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:51:35 | BOGOTA D.C. | CSCP970334 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112385047                   | 127,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112385147 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:57:07 | BOGOTA D.C. | CSCP970340 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                   | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                            | 0.00             | 16,817,623.00    | 16,817,623.00    |
| 112385152 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:57:07 | BOGOTA D.C. | CSCP970340 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112385147                   | 16,817,623.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112385269 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:06:26 | BOGOTA D.C. | CSCP970338 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                   | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                            | 0.00             | 487,600.00       | 487,600.00       |
| 112385314 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:06:26 | BOGOTA D.C. | CSCP970338 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112385269                   | 487,600.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112385305 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:08:20 | BOGOTA D.C. | CSCP970350 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                   | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                            | 0.00             | 5,237,248.00     | 5,237,248.00     |
| 112385332 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:08:20 | BOGOTA D.C. | CSCP970350 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112385305                   | 5,237,248.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112385257 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:08:21 | BOGOTA D.C. | cscp970346 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                   | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                            | 0.00             | 7,579,402.65     | 7,579,402.65     |
| 112385334 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:08:21 | BOGOTA D.C. | cscp970346 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112385257                   | 7,579,402.65     | 0.00             | 0.00             |
| 112385436 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:15:01 | BOGOTA D.C. | CSCP970353 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                   | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                            | 0.00             | 4,726,165.00     | 4,726,165.00     |
| 112385514 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:15:01 | BOGOTA D.C. | CSCP970353 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112385436                   | 4,726,165.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112385374 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:26:11 | MEDELLIN    | 800229739  | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. | 138           | REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL                                                   | 0.00             | 1,818,790,000.00 | 1,818,790,000.00 |
| 112385929 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:26:11 | MEDELLIN    | 800229739  | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112385374          | 1,818,790,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112385449 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:29:03 | MEDELLIN    | 800229739  | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. | 154           | REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL                                                   | 0.00             | 30,864,000.00    | 30,864,000.00    |
| 112385998 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:29:03 | MEDELLIN    | 800229739  | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112385449          | 30,864,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112385905 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:30:41 | BOGOTA D.C. | CSCP970356 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                   | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                            | 0.00             | 510,343.00       | 510,343.00       |
| 112386014 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:30:41 | BOGOTA D.C. | CSCP970356 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112385905                   | 510,343.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112386740 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:55:56 | BOGOTA D.C. | CSCP970478 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                   | 503           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR                                          | 0.00             | 2,790,607.00     | 2,790,607.00     |
| 112386802 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:55:56 | BOGOTA D.C. | CSCP970478 | 41001  | 503   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112386740 | 2,790,607.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112386770 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:57:25 | BOGOTA D.C. | CSCP970365 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                   | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                            | 0.00             | 1,380,400.00     | 1,380,400.00     |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:39

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                       | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112386825 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:57:25 | BOGOTA D.C. | CSCP970365      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112386770    | 1,380,400.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112386775 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:57:36 | BOGOTA D.C. | CSCP970374      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                             | 0.00          | 36,079,196.00 | 36,079,196.00 |
| 112386827 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:57:36 | BOGOTA D.C. | CSCP970374      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112386775    | 36,079,196.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112386791 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:58:32 | BOGOTA D.C. | CSCP970385      | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                             | 0.00          | 6,208,327.00  | 6,208,327.00  |
| 112386836 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:58:32 | BOGOTA D.C. | CSCP970385      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112386791    | 6,208,327.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112386782 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:59:09 | BOGOTA D.C. | CSCP970380      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                             | 0.00          | 3,843,991.00  | 3,843,991.00  |
| 112386842 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:59:09 | BOGOTA D.C. | CSCP970380      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112386782    | 3,843,991.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112386872 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:02:46 | BOGOTA D.C. | CSCP970403      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                             | 0.00          | 257,000.00    | 257,000.00    |
| 112386903 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:02:46 | BOGOTA D.C. | CSCP970403      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112386872    | 257,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112386888 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:05:20 | BOGOTA D.C. | CSCP970408      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                             | 0.00          | 12,893,533.10 | 12,893,533.10 |
| 112387004 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:05:20 | BOGOTA D.C. | CSCP970408      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112386888    | 12,893,533.10 | 0.00          | 0.00          |
| 112387014 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:06:42 | BOGOTA D.C. | CSCP970414      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                             | 0.00          | 36,291,429.00 | 36,291,429.00 |
| 112387033 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:06:42 | BOGOTA D.C. | CSCP970414      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112387014    | 36,291,429.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112386854 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:06:44 | BOGOTA D.C. | CSCP970396      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                             | 0.00          | 285,260.00    | 285,260.00    |
| 112387035 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:06:44 | BOGOTA D.C. | CSCP970396      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112386854    | 285,260.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112387022 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:06:54 | BOGOTA D.C. | INPEC REG OCCID | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC REGIONAL OCCIDNETE                                          | 0.00          | 11,400,074.00 | 11,400,074.00 |
| 112387037 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:06:54 | BOGOTA D.C. | INPEC REG OCCID | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC REGIONAL OCCIDNETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112387022 | 11,400,074.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112387030 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:07:47 | BOGOTA D.C. | CSCP970420      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                             | 0.00          | 52,860,150.47 | 52,860,150.47 |
| 112387062 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:07:47 | BOGOTA D.C. | CSCP970420      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112387030    | 52,860,150.47 | 0.00          | 0.00          |
| 112387063 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:08:09 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC                                                             | 0.00          | 20,017,838.00 | 20,017,838.00 |
| 112387088 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:08:09 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112387063                    | 20,017,838.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112387060 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:10:16 | BOGOTA D.C. | CSCP970425      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                             | 0.00          | 2,407,892.00  | 2,407,892.00  |
| 112387191 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:10:16 | BOGOTA D.C. | CSCP970425      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112387060    | 2,407,892.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112387514 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:20:04 | BOGOTA D.C. | CSCP970482      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                             | 0.00          | 6,246,350.00  | 6,246,350.00  |
| 112387554 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:20:04 | BOGOTA D.C. | CSCP970482      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112387514    | 6,246,350.00  | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

05/01/2023

Hora

09:54:39

De

01/12/2022

Hasta

31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                     | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 112387583 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:24:31 | BOGOTA D.C. | CSCP970597    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                                                                 | 0.00         | 108.00        | 108.00        |
| 112387604 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:24:31 | BOGOTA D.C. | CSCP970597    | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112387583                                        | 108.00       | 0.00          | 0.00          |
| 112387599 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:25:18 | BOGOTA D.C. | CSCP970624    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                                                                           | 0.00         | 3,064,705.79  | 3,064,705.79  |
| 112387612 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:25:18 | BOGOTA D.C. | CSCP970624    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112387599                                                                  | 3,064,705.79 | 0.00          | 0.00          |
| 112387607 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:26:21 | BOGOTA D.C. | cscp970619    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD dgtn policia nacional                                                                                                           | 0.00         | 3,107,068.79  | 3,107,068.79  |
| 112387622 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:26:21 | BOGOTA D.C. | cscp970619    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD dgtn policia nacional , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112387607                                                                  | 3,107,068.79 | 0.00          | 0.00          |
| 112387606 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:30:19 | BOGOTA D.C. | CSCP970622    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                                                                           | 0.00         | 3,044,688.79  | 3,044,688.79  |
| 112387699 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:30:19 | BOGOTA D.C. | CSCP970622    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112387606                                                                  | 3,044,688.79 | 0.00          | 0.00          |
| 112387690 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:31:50 | BOGOTA D.C. | CSCP970626    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                                                                           | 0.00         | 3,044,688.79  | 3,044,688.79  |
| 112387710 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:31:50 | BOGOTA D.C. | CSCP970626    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112387690                                                                  | 3,044,688.79 | 0.00          | 0.00          |
| 112387795 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:40:35 | BOGOTA D.C. | CSCP970641    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 224           | TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO                                                                                                   | 0.00         | 2,400,000.00  | 2,400,000.00  |
| 112387830 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:40:35 | BOGOTA D.C. | CSCP970641    | 41001  | 224   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112387795                                                          | 2,400,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112385702 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:55:32 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 333           | PCD MINCIT REINTEGRO POR CIERRE CAJA MENOR DESPACHO DEL MINISTRO N222 VIG 2022                                                                         | 0.00         | 9,464,873.00  | 9,464,873.00  |
| 112387966 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:55:32 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINCIT REINTEGRO POR CIERRE CAJA MENOR DESPACHO DEL MINISTRO N222 VIG 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112385702                                | 9,464,873.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112388256 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:58:54 | BOGOTA D.C. | 797229951     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 277           | TRANSFERENCIA PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REUBLICA 8999990672 RISARALDA REINTEGROP GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                          | 0.00         | 750,000.00    | 750,000.00    |
| 112388290 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:58:54 | BOGOTA D.C. | 797229951     | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REUBLICA 8999990672 RISARALDA REINTEGROP GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388256 | 750,000.00   | 0.00          | 0.00          |
| 112392112 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:32:13 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILES | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 416           | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARILES REINTEGRO PAGO DE MAS NOMINA PENSIONES DICIEMBRE                                                                   | 0.00         | 1,525,762.00  | 1,525,762.00  |
| 112392138 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:32:13 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILES | 41001  | 416   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARILES REINTEGRO PAGO DE MAS NOMINA PENSIONES DICIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112392112                          | 1,525,762.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112392141 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:50:01 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILES | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 416           | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARILES                                                                                                                    | 0.00         | 2,102,478.00  | 2,102,478.00  |
| 112392490 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:50:01 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILES | 41001  | 416   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARILES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112392141                                                                           | 2,102,478.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112392486 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:58:28 | BOGOTA D.C. | traslado      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 176           | TRASLADO PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS CAJA MENOR VIATICOS AL INTERIOR VIGENCIA 2022                                          | 0.00         | 25,599,314.00 | 25,599,314.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:39

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                                       | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                     | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112392977 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:58:28 | BOGOTA D.C. | traslado        | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRASLADO PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS CAJA MENOR VIATICOS AL INTERIOR VIGENCIA 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112392486 | 25,599,314.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112392869 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:59:13 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                                        | 176           | TRASLADO PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS CAJA MENOR VIATICOS AL EXTERIOR VIGENCIA 2022                                          | 0.00             | 15,000,000.00    | 15,000,000.00    |
| 112392985 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:59:13 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRASLADO PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS CAJA MENOR VIATICOS AL EXTERIOR VIGENCIA 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112392869 | 15,000,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112393166 | 21/12/2022  | 21/12/2022 12:22:05 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                                                     | 394           | FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-129 PAGO DE INCAPACIDADES No 08406                                                               | 0.00             | 59,603.00        | 59,603.00        |
| 112393250 | 21/12/2022  | 21/12/2022 12:22:05 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-129 PAGO DE INCAPACIDADES No 08406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112393166                      | 59,603.00        | 0.00             | 0.00             |
| 112393329 | 21/12/2022  | 21/12/2022 12:46:14 | BOGOTA D.C. | COMANDO         | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                           | 155           | TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS                                                                                          | 0.00             | 1,920,280.00     | 1,920,280.00     |
| 112393599 | 21/12/2022  | 21/12/2022 12:46:14 | BOGOTA D.C. | COMANDO         | 41001  | 155   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112393329                                                 | 1,920,280.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112392464 | 21/12/2022  | 21/12/2022 14:06:04 | BOGOTA D.C. | COLFONDOS       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS                                    | 138           | PAGO VIA SEBRA AL DTN- COLFONDOS                                                                                                                       | 0.00             | 1,108,597,000.00 | 1,108,597,000.00 |
| 112394393 | 21/12/2022  | 21/12/2022 14:06:04 | BOGOTA D.C. | COLFONDOS       | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PAGO VIA SEBRA AL DTN- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112392464                                                                              | 1,108,597,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112396941 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:24:09 | BOGOTA D.C. | CSCP971329      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                         | 158           | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ                                                                                  | 0.00             | 4,971,840.55     | 4,971,840.55     |
| 112397009 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:24:09 | BOGOTA D.C. | CSCP971329      | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112396941                                         | 4,971,840.55     | 0.00             | 0.00             |
| 112397456 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:42:48 | BOGOTA D.C. | cscp971330      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                         | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                                                                 | 0.00             | 10,758,108.00    | 10,758,108.00    |
| 112397718 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:42:48 | BOGOTA D.C. | cscp971330      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112397456                                        | 10,758,108.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112397810 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:54:50 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                           | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA                                                                                                           | 0.00             | 3,419,600.00     | 3,419,600.00     |
| 112397872 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:54:50 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112397810                                                                  | 3,419,600.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112396997 | 21/12/2022  | 21/12/2022 16:18:42 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A | 138           | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                                                                                  | 0.00             | 48,181,400.00    | 48,181,400.00    |
| 112398277 | 21/12/2022  | 21/12/2022 16:18:42 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112396997                                         | 48,181,400.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112398747 | 21/12/2022  | 21/12/2022 16:45:25 | BOGOTA D.C. | DEP INTELIGENCI | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                           | 153           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEP. INTELIGENCIA REINTEGRO RECURSOS VIG 2021 BRIMI1                                                                            | 0.00             | 493,557.00       | 493,557.00       |
| 112399014 | 21/12/2022  | 21/12/2022 16:45:25 | BOGOTA D.C. | DEP INTELIGENCI | 41001  | 153   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEP. INTELIGENCIA REINTEGRO RECURSOS VIG 2021 BRIMI1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112398747                                   | 493,557.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112399901 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:45:18 | BOGOTA D.C. | 797-230020      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                           | 234           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS TRANSF DE FONDOS A TRAVE DE SISTEMA SEBRA                                                             | 0.00             | 630,000.00       | 630,000.00       |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:39

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                               | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112399950 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:45:18 | BOGOTA D.C. | 797-230020 | 41001  | 234   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS TRANSF DE FONDOS A TRAVE DE SISTEMA SEBRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112399901                                              | 630,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112399907 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:47:43 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 157           | PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO DE SERVICIOS PUBLICOS ARRIENDOS BN1                                                                                                             | 0.00          | 63,992,100.94 | 63,992,100.94 |
| 112399965 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:47:43 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO DE SERVICIOS PUBLICOS ARRIENDOS BN1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112399907                                                                    | 63,992,100.94 | 0.00          | 0.00          |
| 112399918 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:48:27 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 157           | PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO MORA SERVICIOS PUBLICOS AGUAS CGENA                                                                                                             | 0.00          | 2,192.00      | 2,192.00      |
| 112399970 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:48:27 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO MORA SERVICIOS PUBLICOS AGUAS CGENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112399918                                                                    | 2,192.00      | 0.00          | 0.00          |
| 112399929 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:49:08 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 157           | PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO MORA SERVICIOS PUBLICOS SURTIGAS                                                                                                                | 0.00          | 6,924.00      | 6,924.00      |
| 112399977 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:49:08 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO MORA SERVICIOS PUBLICOS SURTIGAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112399929                                                                       | 6,924.00      | 0.00          | 0.00          |
| 112399966 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:49:52 | BOGOTA D.C. | 797-230025 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIAS PCD POLICIA NACIONAL 8001413975 REINTEGRO DEFINITIVO PENSIONADOS MESADAS PENSIONALES                                                                              | 0.00          | 4,213,638.08  | 4,213,638.08  |
| 112399983 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:49:52 | BOGOTA D.C. | 797-230025 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIAS PCD POLICIA NACIONAL 8001413975 REINTEGRO DEFINITIVO PENSIONADOS MESADAS PENSIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112399966                                     | 4,213,638.08  | 0.00          | 0.00          |
| 112399984 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:50:57 | BOGOTA D.C. | 797-230024 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL 8001413975 REINTEGRO DEFINITIVO PENSIONADOS MESADAS NOVIEMBRE Y PRIMA NAVIDAD 2022.                                                           | 0.00          | 9,568,160.09  | 9,568,160.09  |
| 112399991 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:50:57 | BOGOTA D.C. | 797-230024 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL 8001413975 REINTEGRO DEFINITIVO PENSIONADOS MESADAS NOVIEMBRE Y PRIMA NAVIDAD 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112399984                  | 9,568,160.09  | 0.00          | 0.00          |
| 112399938 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:51:35 | BOGOTA D.C. | 797-230023 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 157           | TRANSFERENCIA PCD BASE NAVAL ARC COMANDO ARMADA NACIONAL REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL TRANSFERENCIAS OFICIOS 202203101050496431 DPSOC CAUS                                          | 0.00          | 421,928.00    | 421,928.00    |
| 112399997 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:51:35 | BOGOTA D.C. | 797-230023 | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD BASE NAVAL ARC COMANDO ARMADA NACIONAL REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL TRANSFERENCIAS OFICIOS 202203101050496431 DPSOC CAUS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112399938 | 421,928.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112399878 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:59:06 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 333           | PCD MINCIT REINTEGRO POR CIERRE CAJA MENOR N 122                                                                                                                                 | 0.00          | 4,753,460.70  | 4,753,460.70  |
| 112400076 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:59:06 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINCIT REINTEGRO POR CIERRE CAJA MENOR N 122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112399878                                                                                        | 4,753,460.70  | 0.00          | 0.00          |
| 112403032 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:08:41 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 168           | PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA                                                                                                                                                     | 0.00          | 1,705,903.00  | 1,705,903.00  |
| 112403093 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:08:41 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112403032                                                                                                            | 1,705,903.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112403421 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:35:58 | BOGOTA D.C. | CSCP971868 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 158           | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ                                                                                                            | 0.00          | 1,812,573.81  | 1,812,573.81  |
| 112403478 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:35:58 | BOGOTA D.C. | CSCP971868 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112403421                                                                   | 1,812,573.81  | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:39

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112403924 | 22/12/2022  | 22/12/2022 11:35:18 | BOGOTA D.C. | 057820466    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 288           | PCD ASMET SALUD EPS SAS NIT 900935126                                                                                                                             | 0.00             | 985,072.00       | 985,072.00       |
| 112404493 | 22/12/2022  | 22/12/2022 11:35:18 | BOGOTA D.C. | 057820466    | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD ASMET SALUD EPS SAS NIT 900935126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112403924                                                                                    | 985,072.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112404263 | 22/12/2022  | 22/12/2022 12:00:53 | BOGOTA D.C. | 039972484    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 333           | pcd DEPARTAMENTO DE NARIÑO nit 800103923 PAGO CUOTA PARTE PENSIONAL DE SEPTIEMBRE Y COTUBRE 2022                                                                  | 0.00             | 1,068,006.00     | 1,068,006.00     |
| 112405419 | 22/12/2022  | 22/12/2022 12:00:53 | BOGOTA D.C. | 039972484    | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | pcd DEPARTAMENTO DE NARIÑO nit 800103923 PAGO CUOTA PARTE PENSIONAL DE SEPTIEMBRE Y COTUBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112404263                         | 1,068,006.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112405631 | 22/12/2022  | 22/12/2022 12:21:02 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 150           | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 28 DIAN, nit. 8001972684                                                              | 0.00             | 3,270,406.00     | 3,270,406.00     |
| 112405635 | 22/12/2022  | 22/12/2022 12:21:02 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00006 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 101           | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 28 CAMARA DE REPRESENTANTES, nit. 8999990980                                          | 0.00             | 2,916,667.00     | 6,187,073.00     |
| 112405633 | 22/12/2022  | 22/12/2022 12:21:02 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00005 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 28 DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112405631                     | 3,270,406.00     | 0.00             | 2,916,667.00     |
| 112405637 | 22/12/2022  | 22/12/2022 12:21:02 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00006 | 41001  | 101   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 28 CAMARA DE REPRESENTANTES, nit. 8999990980 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112405635 | 2,916,667.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112405755 | 22/12/2022  | 22/12/2022 12:43:20 | BOGOTA D.C. | BAC58        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 403           | BAC58 PCD SANATORIO DE CONTRATACION ESE OFC CONTRATACION                                                                                                          | 0.00             | 41,510,941.00    | 41,510,941.00    |
| 112406002 | 22/12/2022  | 22/12/2022 12:43:20 | BOGOTA D.C. | BAC58        | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC58 PCD SANATORIO DE CONTRATACION ESE OFC CONTRATACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112405755                                                                 | 41,510,941.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112404300 | 22/12/2022  | 22/12/2022 14:26:48 | BOGOTA D.C. | COLFONDOS    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS       | 138           | PAGO VIA SEBRA AL DNT- COLFONDOS                                                                                                                                  | 0.00             | 1,146,385,000.00 | 1,146,385,000.00 |
| 112407909 | 22/12/2022  | 22/12/2022 14:26:48 | BOGOTA D.C. | COLFONDOS    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO VIA SEBRA AL DNT- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112404300                                                                                         | 1,146,385,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112408058 | 22/12/2022  | 22/12/2022 14:35:56 | BOGOTA D.C. | CSCP972159   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                                                                            | 0.00             | 6,311,113.92     | 6,311,113.92     |
| 112408075 | 22/12/2022  | 22/12/2022 14:35:56 | BOGOTA D.C. | CSCP972159   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112408058                                                   | 6,311,113.92     | 0.00             | 0.00             |
| 112408288 | 22/12/2022  | 22/12/2022 14:48:32 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00006 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 363           | INCAPACIDADES                                                                                                                                                     | 0.00             | 83,944.00        | 83,944.00        |
| 112408292 | 22/12/2022  | 22/12/2022 14:48:32 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00007 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 277           | INCAPACIDADES                                                                                                                                                     | 0.00             | 5,239,067.00     | 5,323,011.00     |
| 112408290 | 22/12/2022  | 22/12/2022 14:48:32 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00006 | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112408288                                                                                                            | 83,944.00        | 0.00             | 5,239,067.00     |
| 112408294 | 22/12/2022  | 22/12/2022 14:48:32 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00007 | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112408292                                                                                                            | 5,239,067.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112408296 | 22/12/2022  | 22/12/2022 14:48:33 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00008 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 285           | INCAPACIDADES                                                                                                                                                     | 0.00             | 114,545.00       | 114,545.00       |
| 112408300 | 22/12/2022  | 22/12/2022 14:48:33 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00009 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 150           | INCAPACIDADES                                                                                                                                                     | 0.00             | 7,910,129.00     | 8,024,674.00     |
| 112408304 | 22/12/2022  | 22/12/2022 14:48:33 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00010 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 284           | INCAPACIDADES                                                                                                                                                     | 0.00             | 146,635.00       | 8,171,309.00     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:39

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112408298 | 22/12/2022  | 22/12/2022 14:48:33 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00008    | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112408296                                                                                            | 114,545.00     | 0.00           | 8,056,764.00   |
| 112408302 | 22/12/2022  | 22/12/2022 14:48:33 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00009    | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112408300                                                                                            | 7,910,129.00   | 0.00           | 146,635.00     |
| 112408306 | 22/12/2022  | 22/12/2022 14:48:33 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00010    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112408304                                                                                            | 146,635.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112408308 | 22/12/2022  | 22/12/2022 14:48:34 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00011    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                              | 281           | INCAPACIDADES                                                                                                                                     | 0.00           | 1,035,910.00   | 1,035,910.00   |
| 112408310 | 22/12/2022  | 22/12/2022 14:48:34 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00011    | 41001  | 281   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112408308                                                                                            | 1,035,910.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112408082 | 22/12/2022  | 22/12/2022 15:31:09 | BOGOTA D.C. |                 | 11158  | 0     | APR. COMPENS. INTERBANCARIA - CENIT    | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                                          | 284           | TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE                                                                                                                  | 0.00           | 399,618.00     | 399,618.00     |
| 112409538 | 22/12/2022  | 22/12/2022 15:31:09 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112408082                                                                         | 399,618.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112410468 | 22/12/2022  | 22/12/2022 16:13:16 | BOGOTA D.C. | DEPTO INTELIGEN | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA DEL EJERCITO NACIONAL                                                    | 0.00           | 114,879,201.37 | 114,879,201.37 |
| 112410489 | 22/12/2022  | 22/12/2022 16:13:16 | BOGOTA D.C. | DEPTO INTELIGEN | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA DEL EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112410468           | 114,879,201.37 | 0.00           | 0.00           |
| 112410992 | 22/12/2022  | 22/12/2022 16:35:33 | BOGOTA D.C. | BAC71           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO                    | 280           | BAC71 PCD CSJ MULTAS CUN RAMA JUDICIAL OFC AV CHILE                                                                                               | 0.00           | 1,070,622.93   | 1,070,622.93   |
| 112411114 | 22/12/2022  | 22/12/2022 16:35:33 | BOGOTA D.C. | BAC71           | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | BAC71 PCD CSJ MULTAS CUN RAMA JUDICIAL OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112410992                                                      | 1,070,622.93   | 0.00           | 0.00           |
| 112411838 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:07:01 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00001    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                              | 275           | INCAPACIDADES                                                                                                                                     | 0.00           | 125,067.00     | 125,067.00     |
| 112411842 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:07:01 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00002    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                              | 138           | INCAPACIDADES                                                                                                                                     | 0.00           | 1,094,746.00   | 1,219,813.00   |
| 112411840 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:07:01 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00001    | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112411838                                                                                            | 125,067.00     | 0.00           | 1,094,746.00   |
| 112411844 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:07:01 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00002    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112411842                                                                                            | 1,094,746.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112411862 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:07:03 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00001    | 11102  | 7     | APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS       | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                              | 158           | PAGO REINTEGRO 283-X122022 GP AUT 415 VIG AC                                                                                                      | 0.00           | 16,236,580.00  | 16,236,580.00  |
| 112411864 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:07:03 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00001    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | PAGO REINTEGRO 283-X122022 GP AUT 415 VIG AC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112411862                                                             | 16,236,580.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112410048 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:11:43 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                              | 277           | PCD CONTRALORIA                                                                                                                                   | 0.00           | 1,766,571.19   | 1,766,571.19   |
| 112411961 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:11:43 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | PCD CONTRALORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112410048                                                                                          | 1,766,571.19   | 0.00           | 0.00           |
| 112410302 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:35:26 | BOGOTA D.C. | skandia         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A | 138           | REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPAL CC 35461837 OLGA CECILIA GONZALEZ PARDO                                          | 0.00           | 329,096,000.00 | 329,096,000.00 |
| 112412202 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:35:26 | BOGOTA D.C. | skandia         | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPAL CC 35461837 OLGA CECILIA GONZALEZ PARDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112410302 | 329,096,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112410327 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:38:51 | BOGOTA D.C. | SKANDIA         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A | 138           | REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPAL CC 35461837 OLGA CECILIA GONZALEZ PARDO                                          | 0.00           | 29,913,000.00  | 29,913,000.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

05/01/2023

Hora

09:54:39

De

01/12/2022

Hasta

31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                       | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112412214 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:38:51 | BOGOTA D.C. | SKANDIA         | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPAL CC 35461837 OLGA CECILIA GONZALEZ PARDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112410327                                                        | 29,913,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112412276 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:47:50 | BOGOTA D.C. | cscp972492      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                                                                                                                             | 0.00           | 641,763,145.53 | 641,763,145.53 |
| 112412279 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:47:50 | BOGOTA D.C. | cscp972492      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412276                                                                                                                    | 641,763,145.53 | 0.00           | 0.00           |
| 112412292 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:54:11 | BOGOTA D.C. | cscp972493      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                                                                                                                             | 0.00           | 1,639,460.43   | 1,639,460.43   |
| 112412297 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:54:11 | BOGOTA D.C. | cscp972493      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412292                                                                                                                    | 1,639,460.43   | 0.00           | 0.00           |
| 112411742 | 22/12/2022  | 22/12/2022 18:05:40 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 277           | TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP BUCARAMANGA                                                                                                                                                       | 0.00           | 18,044.00      | 18,044.00      |
| 112412358 | 22/12/2022  | 22/12/2022 18:05:40 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112411742                                                                                                              | 18,044.00      | 0.00           | 0.00           |
| 112411691 | 22/12/2022  | 22/12/2022 18:06:50 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 277           | TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP                                                                                                                                                                   | 0.00           | 3,263,340.00   | 3,263,340.00   |
| 112412363 | 22/12/2022  | 22/12/2022 18:06:50 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112411691                                                                                                                          | 3,263,340.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112412412 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:11:09 | BOGOTA D.C. | FISCALIA GENERA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENRAL DE LA NACION DEDUCCIONES CAJA DE CONSTRUCCIONES Y ADMON DE SEDES FISCALIA GENERAL DE LA NACION.                                                                   | 0.00           | 41,275.00      | 41,275.00      |
| 112412546 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:11:09 | BOGOTA D.C. | FISCALIA GENERA | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENRAL DE LA NACION DEDUCCIONES CAJA DE CONSTRUCCIONES Y ADMON DE SEDES FISCALIA GENERAL DE LA NACION. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412412                          | 41,275.00      | 0.00           | 0.00           |
| 112412394 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:11:53 | BOGOTA D.C. | FISCALIA GENERA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SOBRANTE CAJA MENOR DEPARTAMENTO DE COSTUCCIONES Y ADMON SEDES FISCALIA GENRAL DE LA NACION NIVEL CENTRAL.                                          | 0.00           | 65,797,345.99  | 65,797,345.99  |
| 112412549 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:11:53 | BOGOTA D.C. | FISCALIA GENERA | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SOBRANTE CAJA MENOR DEPARTAMENTO DE COSTUCCIONES Y ADMON SEDES FISCALIA GENRAL DE LA NACION NIVEL CENTRAL. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412394 | 65,797,345.99  | 0.00           | 0.00           |
| 112412453 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:14:31 | BOGOTA D.C. | 797-230128      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO                                                                                                                          | 0.00           | 2,087,820.00   | 2,087,820.00   |
| 112412553 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:14:31 | BOGOTA D.C. | 797-230128      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412453                                                                                 | 2,087,820.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112412456 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:15:12 | BOGOTA D.C. | 797-230129      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO                                                                                                                          | 0.00           | 14,146,650.00  | 14,146,650.00  |
| 112412556 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:15:12 | BOGOTA D.C. | 797-230129      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412456                                                                                 | 14,146,650.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112412462 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:15:46 | BOGOTA D.C. | 797-230113      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO                                                                                                                          | 0.00           | 42,591,316.00  | 42,591,316.00  |
| 112412566 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:15:46 | BOGOTA D.C. | 797-230113      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412462                                                                                 | 42,591,316.00  | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:39

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                       | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112412465 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:16:37 | BOGOTA D.C. | 797-230114   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO                                          | 0.00           | 232,543,580.90 | 232,543,580.90 |
| 112412568 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:16:37 | BOGOTA D.C. | 797-230114   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412465 | 232,543,580.90 | 0.00           | 0.00           |
| 112412470 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:17:19 | BOGOTA D.C. | 797-230115   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO                                          | 0.00           | 304,657,678.35 | 304,657,678.35 |
| 112412571 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:17:19 | BOGOTA D.C. | 797-230115   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412470 | 304,657,678.35 | 0.00           | 0.00           |
| 112412473 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:18:11 | BOGOTA D.C. | 797-230116   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO                                          | 0.00           | 877,666,145.77 | 877,666,145.77 |
| 112412573 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:18:11 | BOGOTA D.C. | 797-230116   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412473 | 877,666,145.77 | 0.00           | 0.00           |
| 112412475 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:19:00 | BOGOTA D.C. | 797-230117   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO                                          | 0.00           | 47,456,271.86  | 47,456,271.86  |
| 112412575 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:19:00 | BOGOTA D.C. | 797-230117   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412475 | 47,456,271.86  | 0.00           | 0.00           |
| 112412533 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:19:36 | BOGOTA D.C. | 797-230121   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO                                          | 0.00           | 55,226,319.00  | 55,226,319.00  |
| 112412577 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:19:36 | BOGOTA D.C. | 797-230121   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412533 | 55,226,319.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112412535 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:21:11 | BOGOTA D.C. | 797-230124   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO                                          | 0.00           | 32,963,248.53  | 32,963,248.53  |
| 112412582 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:21:11 | BOGOTA D.C. | 797-230124   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412535 | 32,963,248.53  | 0.00           | 0.00           |
| 112414114 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:08:22 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 280           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                                                                       | 0.00           | 88,006,036.00  | 88,006,036.00  |
| 112414127 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:08:22 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS  | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414114                                              | 88,006,036.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112414118 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:09:08 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                                                                       | 0.00           | 7,566,700.00   | 7,566,700.00   |
| 112414134 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:09:08 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS  | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414118                                              | 7,566,700.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112414124 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:09:54 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                                                                       | 0.00           | 6,515,489.00   | 6,515,489.00   |
| 112414144 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:09:54 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414124                                              | 6,515,489.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112414132 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:10:45 | BOGOTA D.C. | EPS SSANITAS | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 288           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                                                                       | 0.00           | 17,842,353.00  | 17,842,353.00  |
| 112414149 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:10:45 | BOGOTA D.C. | EPS SSANITAS | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414132                                              | 17,842,353.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112414153 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:11:45 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                                                                       | 0.00           | 155,337,504.00 | 155,337,504.00 |
| 112414160 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:11:45 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS  | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414153                                              | 155,337,504.00 | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:39

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                          | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112414161 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:12:33 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 284           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                          | 0.00           | 21,340,009.00  | 21,340,009.00  |
| 112414167 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:12:33 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414161 | 21,340,009.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112414168 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:13:22 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 284           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                          | 0.00           | 71,476,985.00  | 71,476,985.00  |
| 112414175 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:13:22 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414168 | 71,476,985.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112414176 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:15:03 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 280           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                          | 0.00           | 63,900,977.00  | 63,900,977.00  |
| 112414189 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:15:03 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414176 | 63,900,977.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112414182 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:15:50 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 284           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                          | 0.00           | 9,776,150.00   | 9,776,150.00   |
| 112414194 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:15:50 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414182 | 9,776,150.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112414196 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:16:46 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 280           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                          | 0.00           | 15,864,410.00  | 15,864,410.00  |
| 112414204 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:16:46 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414196 | 15,864,410.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112414427 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:48:56 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 284           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                          | 0.00           | 13,185,677.00  | 13,185,677.00  |
| 112414493 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:48:56 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414427 | 13,185,677.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112414430 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:50:01 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 284           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                          | 0.00           | 25,709,391.00  | 25,709,391.00  |
| 112414505 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:50:01 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414430 | 25,709,391.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112414438 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:50:51 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 284           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                          | 0.00           | 107,379,859.00 | 107,379,859.00 |
| 112414514 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:50:51 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414438 | 107,379,859.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112414442 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:51:47 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 284           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                          | 0.00           | 1,282,168.00   | 1,282,168.00   |
| 112414523 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:51:47 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414442 | 1,282,168.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112414448 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:52:41 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 280           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                          | 0.00           | 140,060,393.00 | 140,060,393.00 |
| 112414530 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:52:41 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414448 | 140,060,393.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112414473 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:53:30 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 280           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                          | 0.00           | 71,929,156.00  | 71,929,156.00  |
| 112414538 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:53:30 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414473 | 71,929,156.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112414480 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:54:17 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 284           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                          | 0.00           | 4,513,053.00   | 4,513,053.00   |
| 112414547 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:54:17 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414480 | 4,513,053.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112414486 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:55:18 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 284           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                          | 0.00           | 6,976,225.00   | 6,976,225.00   |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:39

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                          | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112414558 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:55:18 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414486 | 6,976,225.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112414499 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:56:07 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 284           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                          | 0.00          | 2,235,944.00  | 2,235,944.00  |
| 112414562 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:56:07 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414499 | 2,235,944.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112414506 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:56:52 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 284           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                          | 0.00          | 10,321,547.00 | 10,321,547.00 |
| 112414569 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:56:52 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414506 | 10,321,547.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112414560 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:57:43 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 280           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                          | 0.00          | 23,010,332.00 | 23,010,332.00 |
| 112414615 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:57:42 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414560 | 23,010,332.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112414564 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:58:31 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 280           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                          | 0.00          | 60,326,907.00 | 60,326,907.00 |
| 112414622 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:58:31 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414564 | 60,326,907.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112414573 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:59:20 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 278           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                          | 0.00          | 12,887,375.00 | 12,887,375.00 |
| 112414636 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:59:20 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414573 | 12,887,375.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112414619 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:00:39 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                          | 0.00          | 3,501,802.00  | 3,501,802.00  |
| 112414719 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:00:39 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414619 | 3,501,802.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112414631 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:01:21 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                          | 0.00          | 128,217.00    | 128,217.00    |
| 112414741 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:01:21 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414631 | 128,217.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112414638 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:02:11 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                          | 0.00          | 14,704,133.00 | 14,704,133.00 |
| 112414809 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:02:11 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414638 | 14,704,133.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112414653 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:02:55 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                          | 0.00          | 22,652,811.00 | 22,652,811.00 |
| 112414828 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:02:55 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414653 | 22,652,811.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112414737 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:03:48 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                          | 0.00          | 4,289,964.00  | 4,289,964.00  |
| 112414848 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:03:48 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414737 | 4,289,964.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112414798 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:04:35 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                          | 0.00          | 1,665,247.00  | 1,665,247.00  |
| 112414891 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:04:35 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414798 | 1,665,247.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112414824 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:05:18 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                          | 0.00          | 21,942,479.00 | 21,942,479.00 |
| 112414899 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:05:18 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414824 | 21,942,479.00 | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:39

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                            | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112415254 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:24:46 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                            | 0.00          | 10,647,995.00 | 10,647,995.00 |
| 112415275 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:24:46 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS  | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415254   | 10,647,995.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112415262 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:25:36 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                            | 0.00          | 1,368,322.00  | 1,368,322.00  |
| 112415286 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:25:36 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS  | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415262   | 1,368,322.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112415271 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:26:25 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                            | 0.00          | 2,658,261.00  | 2,658,261.00  |
| 112415293 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:26:25 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS  | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415271   | 2,658,261.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112415333 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:26:33 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00007 | 11102  | 7     | APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS       | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 158           | PAGO REINTEGRO 284-12-2022 GP VIG AC                                          | 0.00          | 2,083,992.36  | 2,083,992.36  |
| 112415335 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:26:33 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00007 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO REINTEGRO 284-12-2022 GP VIG AC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415333 | 2,083,992.36  | 0.00          | 0.00          |
| 112415278 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:27:09 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                            | 0.00          | 128,312.00    | 128,312.00    |
| 112415411 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:27:09 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS  | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415278   | 128,312.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112415288 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:27:59 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                            | 0.00          | 12,050,800.00 | 12,050,800.00 |
| 112415417 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:27:59 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS  | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415288   | 12,050,800.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112415294 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:28:47 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                            | 0.00          | 13,338,261.00 | 13,338,261.00 |
| 112415432 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:28:47 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS  | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415294   | 13,338,261.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112415406 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:29:33 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                            | 0.00          | 1,896,728.00  | 1,896,728.00  |
| 112415453 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:29:33 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS  | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415406   | 1,896,728.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112415414 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:31:13 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                            | 0.00          | 4,026,194.00  | 4,026,194.00  |
| 112415536 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:31:13 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS  | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415414   | 4,026,194.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112415425 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:31:54 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                            | 0.00          | 1,070,254.00  | 1,070,254.00  |
| 112415539 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:31:54 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS  | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415425   | 1,070,254.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112415433 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:32:37 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                            | 0.00          | 355,629.00    | 355,629.00    |
| 112415551 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:32:37 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS  | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415433   | 355,629.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112415520 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:33:27 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                            | 0.00          | 5,192,524.00  | 5,192,524.00  |
| 112415639 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:33:27 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS  | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415520   | 5,192,524.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112415641 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:35:54 | BOGOTA D.C. | CSCP972688   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 284           | TRASLADO DE FONDOS PCD LA PREVISORA SA COMPANIA DE SEGUROS                    | 0.00          | 24,024,000.00 | 24,024,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

05/01/2023

Hora

09:54:39

De

01/12/2022

Hasta

31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                          | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112415700 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:35:54 | BOGOTA D.C. | CSCP972688  | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415641                                                         | 24,024,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112415241 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:38:37 | BOGOTA D.C. | JFBM        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 333           | PCD MINCIT REINTEGRO POR EL CIERRE DE LA CAJA MENOR PRESUPUESTO DE GASTO FUNCIONAMIENTO (CM-622) VIG 2022                                                   | 0.00           | 41,263,967.28  | 41,263,967.28  |
| 112415818 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:38:37 | BOGOTA D.C. | JFBM        | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINCIT REINTEGRO POR EL CIERRE DE LA CAJA MENOR PRESUPUESTO DE GASTO FUNCIONAMIENTO (CM-622) VIG 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415241          | 41,263,967.28  | 0.00           | 0.00           |
| 112415524 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:39:48 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                                                                                                          | 0.00           | 40,914,319.00  | 40,914,319.00  |
| 112415849 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:39:48 | BOGOTA D.C. | EPS SANITAS | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415524                                                                                 | 40,914,319.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112415277 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:40:08 | BOGOTA D.C. | JFBM        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 287           | PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SOBRANTE CAJA MENOR DPTO DE VIATICOS FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL CENTRAL                                          | 0.00           | 159,035,826.00 | 159,035,826.00 |
| 112415892 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:40:08 | BOGOTA D.C. | JFBM        | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SOBRANTE CAJA MENOR DPTO DE VIATICOS FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415277 | 159,035,826.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112416309 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:10:31 | BOGOTA D.C. | JFBM        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 499           | PCD EMSSANAR REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 901140004                                                                                          | 0.00           | 2,910,627.00   | 2,910,627.00   |
| 112416412 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:10:31 | BOGOTA D.C. | JFBM        | 41001  | 499   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD EMSSANAR REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 901140004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416309                                                 | 2,910,627.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112416315 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:11:31 | BOGOTA D.C. | JFBM        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 284           | PCD EMSSANAR RAMAJUDICIAL DIRRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DEL CAUCA                                                               | 0.00           | 1,252,433.00   | 1,252,433.00   |
| 112416432 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:11:31 | BOGOTA D.C. | JFBM        | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD EMSSANAR RAMAJUDICIAL DIRRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416315                      | 1,252,433.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112416320 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:12:04 | BOGOTA D.C. | JFBM        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 394           | PCD EMSSANAR INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC NIT 800215546                                                                                       | 0.00           | 51,854.00      | 51,854.00      |
| 112416438 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:12:04 | BOGOTA D.C. | JFBM        | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD EMSSANAR INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC NIT 800215546 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416320                                              | 51,854.00      | 0.00           | 0.00           |
| 112416339 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:12:39 | BOGOTA D.C. | JFBM        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 275           | PCD EMSSANAR PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION GESTION GENERAL NIT 899999119                                                                                | 0.00           | 112,070.00     | 112,070.00     |
| 112416507 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:12:39 | BOGOTA D.C. | JFBM        | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD EMSSANAR PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION GESTION GENERAL NIT 899999119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416339                                       | 112,070.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112416352 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:13:11 | BOGOTA D.C. | JFBM        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 287           | PCD EMSSANAR FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CAUCA NIT 800187621                                                                                    | 0.00           | 190,638.00     | 190,638.00     |
| 112416510 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:13:11 | BOGOTA D.C. | JFBM        | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD EMSSANAR FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CAUCA NIT 800187621 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416352                                           | 190,638.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112416359 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:13:54 | BOGOTA D.C. | JFBM        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 277           | PCD EMSSANAR CONTRALORIA GRAL REPUBLICA GESTION GENERAL NIT 899999067                                                                                       | 0.00           | 439,863.00     | 439,863.00     |
| 112416512 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:13:54 | BOGOTA D.C. | JFBM        | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD EMSSANAR CONTRALORIA GRAL REPUBLICA GESTION GENERAL NIT 899999067 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416359                                              | 439,863.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112416368 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:14:30 | BOGOTA D.C. | JFBM        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 284           | PCD EMSSANAR DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DISTRITO PASTO NIT 800165872                                                                    | 0.00           | 149,743.00     | 149,743.00     |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:39

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112416534 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:14:30 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD EMSSANAR DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DISTRITO PASTO NIT 800165872 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416368 | 149,743.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112416371 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:15:00 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 285           | PCD EMSSANAR REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 899999040                                                                | 0.00           | 406,067.00     | 406,067.00     |
| 112416536 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:15:00 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD EMSSANAR REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 899999040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416371                       | 406,067.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112416596 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:21:41 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                                                                                | 0.00           | 124,485,883.00 | 124,485,883.00 |
| 112416695 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:21:41 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416596                                                       | 124,485,883.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112416613 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:22:42 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                                                                                | 0.00           | 77,825,814.00  | 77,825,814.00  |
| 112416755 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:22:42 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416613                                                       | 77,825,814.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112416668 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:23:29 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                                                                                | 0.00           | 5,942,895.00   | 5,942,895.00   |
| 112416776 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:23:29 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416668                                                       | 5,942,895.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112416689 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:24:15 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 155           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                                                                                | 0.00           | 933,333.00     | 933,333.00     |
| 112416815 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:24:15 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 155   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416689                                                       | 933,333.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112416741 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:25:01 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 284           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                                                                                | 0.00           | 64,966,203.00  | 64,966,203.00  |
| 112416822 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:25:01 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416741                                                       | 64,966,203.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112416757 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:26:09 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 280           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                                                                                | 0.00           | 34,738,449.00  | 34,738,449.00  |
| 112416860 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:26:09 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416757                                                       | 34,738,449.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112416812 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:26:52 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 294           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                                                                                | 0.00           | 1,896,144.00   | 1,896,144.00   |
| 112416879 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:26:52 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 294   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416812                                                       | 1,896,144.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112416816 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:27:37 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 293           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                                                                                | 0.00           | 1,065,340.00   | 1,065,340.00   |
| 112416921 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:27:37 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 293   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416816                                                       | 1,065,340.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112416819 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:28:23 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 328           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                                                                                | 0.00           | 5,832,674.00   | 5,832,674.00   |
| 112416929 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:28:23 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416819                                                       | 5,832,674.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112416843 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:29:25 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                                                                                | 0.00           | 1,066,665.00   | 1,066,665.00   |
| 112416938 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:29:25 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416843                                                       | 1,066,665.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112416865 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:30:22 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 332           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                                                                                | 0.00           | 2,884,357.00   | 2,884,357.00   |
| 112416959 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:30:22 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 332   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416865                                                       | 2,884,357.00   | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:39

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                              | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112416895 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:31:09 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 152           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                              | 0.00          | 2,935,596.00  | 2,935,596.00  |
| 112416969 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:31:09 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 152   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416895     | 2,935,596.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112416916 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:32:00 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 335           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                              | 0.00          | 2,638,372.00  | 2,638,372.00  |
| 112416973 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:32:00 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 335   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416916     | 2,638,372.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112416924 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:32:49 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 377           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                              | 0.00          | 25,021,975.00 | 25,021,975.00 |
| 112416978 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:32:49 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416924     | 25,021,975.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112416931 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:34:14 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 292           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                              | 0.00          | 6,325,312.00  | 6,325,312.00  |
| 112417003 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:34:14 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 292   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416931     | 6,325,312.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112416934 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:35:29 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 235           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                              | 0.00          | 1,015,039.00  | 1,015,039.00  |
| 112417010 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:35:29 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 235   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416934     | 1,015,039.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112416942 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:36:13 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 227           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                              | 0.00          | 25,459,649.00 | 25,459,649.00 |
| 112417014 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:36:13 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416942     | 25,459,649.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112416957 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:36:57 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 115           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                              | 0.00          | 439,157.00    | 439,157.00    |
| 112417024 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:36:57 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416957     | 439,157.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112416964 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:37:42 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 106           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                              | 0.00          | 4,515,941.00  | 4,515,941.00  |
| 112417031 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:37:42 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416964     | 4,515,941.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112417011 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:38:26 | BOGOTA D.C. | bco bta    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 502           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS                                          | 0.00          | 21,191,513.00 | 21,191,513.00 |
| 112417041 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:38:26 | BOGOTA D.C. | bco bta    | 41001  | 502   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417011 | 21,191,513.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112417025 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:40:24 | BOGOTA D.C. | bco bta    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 503           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS                                          | 0.00          | 27,854,813.00 | 27,854,813.00 |
| 112417083 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:40:24 | BOGOTA D.C. | bco bta    | 41001  | 503   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417025 | 27,854,813.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112416970 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:41:36 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 116           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                              | 0.00          | 9,672,453.00  | 9,672,453.00  |
| 112417028 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:41:36 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 499           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS                                          | 0.00          | 28,662,821.00 | 38,335,274.00 |
| 112417175 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:41:36 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 116   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416970     | 9,672,453.00  | 0.00          | 28,662,821.00 |
| 112417180 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:41:36 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 499   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417028 | 28,662,821.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112416974 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:42:21 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 217           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                              | 0.00          | 14,027,747.00 | 14,027,747.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:40

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                              | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112417198 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:42:21 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416974     | 14,027,747.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112417032 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:42:56 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 481           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS                                          | 0.00           | 932,603.00     | 932,603.00     |
| 112417211 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:42:56 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 481   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417032 | 932,603.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112417033 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:44:13 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS                                          | 0.00           | 6,337,896.00   | 6,337,896.00   |
| 112417387 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:44:13 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417033 | 6,337,896.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112416980 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:44:43 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 176           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                              | 0.00           | 3,578,478.00   | 3,578,478.00   |
| 112417399 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:44:43 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416980     | 3,578,478.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112416999 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:45:26 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 285           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                              | 0.00           | 91,892,023.00  | 91,892,023.00  |
| 112417408 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:45:26 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416999     | 91,892,023.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112417046 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:45:36 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 396           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS                                          | 0.00           | 11,731,860.00  | 11,731,860.00  |
| 112417410 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:45:36 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 396   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417046 | 11,731,860.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112417007 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:46:15 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 129           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                              | 0.00           | 2,886,212.00   | 2,886,212.00   |
| 112417437 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:46:15 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 129   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417007     | 2,886,212.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112417015 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:47:06 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 261           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                              | 0.00           | 24,008,694.00  | 24,008,694.00  |
| 112417050 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:47:06 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 395           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS                                          | 0.00           | 236,847.00     | 24,245,541.00  |
| 112417442 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:47:06 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 261   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417015     | 24,008,694.00  | 0.00           | 236,847.00     |
| 112417440 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:47:06 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 395   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417050 | 236,847.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112417026 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:47:55 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 277           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                              | 0.00           | 168,630,328.00 | 168,630,328.00 |
| 112417452 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:47:55 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417026     | 168,630,328.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112417029 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:48:39 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 178           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                              | 0.00           | 4,919,873.00   | 4,919,873.00   |
| 112417465 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:48:39 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417029     | 4,919,873.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112417034 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:49:24 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 102           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                              | 0.00           | 25,251,395.00  | 25,251,395.00  |
| 112417483 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:49:24 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 102   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417034     | 25,251,395.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112417049 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:50:17 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 138           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                              | 0.00           | 4,623,837.00   | 4,623,837.00   |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:40

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                              | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112417486 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:50:17 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417049     | 4,623,837.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112417053 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:51:36 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 101           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                              | 0.00          | 36,645,204.00 | 36,645,204.00 |
| 112418053 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:51:36 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 101   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417053     | 36,645,204.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112417070 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:58:28 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 158           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                              | 0.00          | 8,676,754.00  | 8,676,754.00  |
| 112418158 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:58:28 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417070     | 8,676,754.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112417181 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:00:18 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 100           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                              | 0.00          | 10,336,393.00 | 10,336,393.00 |
| 112418193 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:00:18 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 100   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417181     | 10,336,393.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112417365 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:01:16 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 275           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                              | 0.00          | 46,519,601.00 | 46,519,601.00 |
| 112418213 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:01:16 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417365     | 46,519,601.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112417379 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:02:02 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 411           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                              | 0.00          | 11,528,937.00 | 11,528,937.00 |
| 112418224 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:02:02 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 411   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417379     | 11,528,937.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112417396 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:02:46 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 168           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                              | 0.00          | 1,804,276.00  | 1,804,276.00  |
| 112418232 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:02:46 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417396     | 1,804,276.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112417401 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:03:32 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 363           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                              | 0.00          | 37,368,151.00 | 37,368,151.00 |
| 112418246 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:03:32 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417401     | 37,368,151.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112417411 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:04:21 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 374           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                              | 0.00          | 2,880,101.00  | 2,880,101.00  |
| 112418259 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:04:21 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417411     | 2,880,101.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112417434 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:08:06 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 430           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                              | 0.00          | 19,646,392.00 | 19,646,392.00 |
| 112418300 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:08:06 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 430   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417434     | 19,646,392.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112417438 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:08:52 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 376           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                              | 0.00          | 12,973,885.00 | 12,973,885.00 |
| 112418331 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:08:52 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 376   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417438     | 12,973,885.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112417443 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:09:33 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 375           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                              | 0.00          | 981,757.00    | 981,757.00    |
| 112418336 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:09:33 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417443     | 981,757.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112417433 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:10:14 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 403           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS                                          | 0.00          | 6,987,456.00  | 6,987,456.00  |
| 112418346 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:10:14 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417433 | 6,987,456.00  | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:40

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                              | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112417412 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:11:01 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                           | 386           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS                                          | 0.00          | 6,892,939.00  | 6,892,939.00  |
| 112418352 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:11:01 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 386   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417412 | 6,892,939.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112417406 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:11:43 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                           | 378           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS                                          | 0.00          | 2,938,653.00  | 2,938,653.00  |
| 112418359 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:11:43 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 378   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417406 | 2,938,653.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112417061 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:12:00 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                           | 382           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS                                          | 0.00          | 22,065,019.00 | 22,065,019.00 |
| 112418362 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:12:00 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417061 | 22,065,019.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112417400 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:12:29 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                           | 402           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS                                          | 0.00          | 3,128,571.00  | 3,128,571.00  |
| 112418368 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:12:29 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 402   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417400 | 3,128,571.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112417075 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:13:04 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                           | 392           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS                                          | 0.00          | 170,607.00    | 170,607.00    |
| 112418372 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:13:04 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 392   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417075 | 170,607.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112417393 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:13:13 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                           | 418           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS                                          | 0.00          | 16,640,468.00 | 16,640,468.00 |
| 112418376 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:13:13 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 418   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417393 | 16,640,468.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112417383 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:13:59 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                           | 401           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS                                          | 0.00          | 1,826,650.00  | 1,826,650.00  |
| 112418384 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:13:59 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 401   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417383 | 1,826,650.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112417191 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:14:10 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                           | 391           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS                                          | 0.00          | 2,898,455.00  | 2,898,455.00  |
| 112418386 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:14:10 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417191 | 2,898,455.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112417331 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:15:05 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                           | 381           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS                                          | 0.00          | 90,316.00     | 90,316.00     |
| 112417370 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:15:05 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                           | 379           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS                                          | 0.00          | 2,108,180.00  | 2,198,496.00  |
| 112418396 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:15:05 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 381   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417331 | 90,316.00     | 0.00          | 2,108,180.00  |
| 112418398 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:15:05 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 379   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417370 | 2,108,180.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112416976 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:20:53 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                           | 113           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                              | 0.00          | 27,317,214.00 | 27,317,214.00 |
| 112418447 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:20:53 | BOGOTA D.C. | SANITAS    | 41001  | 113   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416976     | 27,317,214.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112416998 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:02:59 | BOGOTA D.C. | BAC61      | 11173  | 0     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO | 377           | BAC61 PCD COLPENSIONES OFC CALLE CIEN                                           | 0.00          | 698,277.00    | 698,277.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:40

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                        | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112418924 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:02:59 | BOGOTA D.C. | BAC61          | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC61 PCD COLPENSIONES OFC CALLE CIEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416998                                                            | 698,277.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112418422 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:06:58 | BOGOTA D.C. | TRASLADO       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 333           | TRASLADO PCD MINISTERIO DE CIO INSDUSTRIA Y TURISMO -NOMINA DICIEMBRE 2022 MINCIT                                                         | 0.00          | 13,614,825.00 | 13,614,825.00 |
| 112419019 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:06:58 | BOGOTA D.C. | TRASLADO       | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINISTERIO DE CIO INSDUSTRIA Y TURISMO -NOMINA DICIEMBRE 2022 MINCIT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112418422                | 13,614,825.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112419527 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:53:56 | BOGOTA D.C. | CSCP972942     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 284           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR                                                                            | 0.00          | 10,216.00     | 10,216.00     |
| 112419613 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:53:56 | BOGOTA D.C. | CSCP972942     | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112419527                                   | 10,216.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112421463 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:17:35 | BOGOTA D.C. | CSCP973109     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                                                              | 0.00          | 3,883,160.00  | 3,883,160.00  |
| 112421530 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:17:35 | BOGOTA D.C. | CSCP973109     | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112421463                                                     | 3,883,160.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112423178 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:38:44 | BOGOTA D.C. | CAJA PROMOTORA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA MILITAR Y DE VIVIENDA CAJA HONOR RADICADO 2022366002699381                                          | 0.00          | 857,634.00    | 857,634.00    |
| 112423182 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:38:44 | BOGOTA D.C. | CAJA PROMOTORA | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA MILITAR Y DE VIVIENDA CAJA HONOR RADICADO 2022366002699381 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423178 | 857,634.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112423187 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:40:07 | BOGOTA D.C. | DNI            | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 386           | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA                                                                                 | 0.00          | 12,255,278.82 | 12,255,278.82 |
| 112423192 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:40:07 | BOGOTA D.C. | DNI            | 41001  | 386   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423187                                        | 12,255,278.82 | 0.00          | 0.00          |
| 112423160 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:41:11 | BOGOTA D.C. | 797-230171     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 331           | TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835                                                                             | 0.00          | 1,133,855.00  | 1,133,855.00  |
| 112423200 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:41:11 | BOGOTA D.C. | 797-230171     | 41001  | 331   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423160                                    | 1,133,855.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112423372 | 23/12/2022  | 23/12/2022 18:45:27 | BOGOTA D.C. | CSCP973320     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD GDTN POLICIA NACIONAL                                                                                              | 0.00          | 2,431,295.67  | 2,431,295.67  |
| 112423376 | 23/12/2022  | 23/12/2022 18:45:27 | BOGOTA D.C. | CSCP973320     | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD GDTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423372                                                     | 2,431,295.67  | 0.00          | 0.00          |
| 112423377 | 23/12/2022  | 23/12/2022 18:47:01 | BOGOTA D.C. | CSCP973332     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                                                              | 0.00          | 284,628.00    | 284,628.00    |
| 112423382 | 23/12/2022  | 23/12/2022 18:47:01 | BOGOTA D.C. | CSCP973332     | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423377                                                     | 284,628.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112423380 | 23/12/2022  | 23/12/2022 18:48:15 | BOGOTA D.C. | CSCP973322     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                                                              | 0.00          | 659,482.00    | 659,482.00    |
| 112423385 | 23/12/2022  | 23/12/2022 18:48:15 | BOGOTA D.C. | CSCP973322     | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423380                                                     | 659,482.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112423388 | 23/12/2022  | 23/12/2022 18:52:54 | BOGOTA D.C. | CSCP973324     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                                                              | 0.00          | 1,084,582.00  | 1,084,582.00  |
| 112423421 | 23/12/2022  | 23/12/2022 18:52:54 | BOGOTA D.C. | CSCP973324     | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423388                                                     | 1,084,582.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112423389 | 23/12/2022  | 23/12/2022 18:53:58 | BOGOTA D.C. | CSCP973325     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                                                              | 0.00          | 248,929.00    | 248,929.00    |
| 112423423 | 23/12/2022  | 23/12/2022 18:53:58 | BOGOTA D.C. | CSCP973325     | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423389                                                     | 248,929.00    | 0.00          | 0.00          |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:40

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                               | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112423378 | 23/12/2022  | 23/12/2022 18:56:34 | BOGOTA D.C. | 797-230218 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 278           | TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1                                          | 0.00          | 588,464.00    | 588,464.00    |
| 112423429 | 23/12/2022  | 23/12/2022 18:56:34 | BOGOTA D.C. | 797-230218 | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423378 | 588,464.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112423379 | 23/12/2022  | 23/12/2022 18:57:17 | BOGOTA D.C. | 797-230219 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 278           | TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1                                          | 0.00          | 12,423,294.00 | 12,423,294.00 |
| 112423432 | 23/12/2022  | 23/12/2022 18:57:17 | BOGOTA D.C. | 797-230219 | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423379 | 12,423,294.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112423430 | 23/12/2022  | 23/12/2022 18:59:16 | BOGOTA D.C. | CSCP973328 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                     | 0.00          | 2,358,097.62  | 2,358,097.62  |
| 112423438 | 23/12/2022  | 23/12/2022 18:59:16 | BOGOTA D.C. | CSCP973328 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423430            | 2,358,097.62  | 0.00          | 0.00          |
| 112423386 | 23/12/2022  | 23/12/2022 18:59:36 | BOGOTA D.C. | 797-230216 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 278           | TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1                                          | 0.00          | 28,426,396.00 | 28,426,396.00 |
| 112423440 | 23/12/2022  | 23/12/2022 18:59:36 | BOGOTA D.C. | 797-230216 | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423386 | 28,426,396.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112423387 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:00:09 | BOGOTA D.C. | 797-230217 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 278           | TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1                                          | 0.00          | 39,017,619.85 | 39,017,619.85 |
| 112423442 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:00:09 | BOGOTA D.C. | 797-230217 | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423387 | 39,017,619.85 | 0.00          | 0.00          |
| 112423433 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:00:11 | BOGOTA D.C. | CSCP973329 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                     | 0.00          | 269,137.00    | 269,137.00    |
| 112423444 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:00:11 | BOGOTA D.C. | CSCP973329 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423433            | 269,137.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112423436 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:01:14 | BOGOTA D.C. | CSCP973330 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                     | 0.00          | 605,211.00    | 605,211.00    |
| 112423446 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:01:14 | BOGOTA D.C. | CSCP973330 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423436            | 605,211.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112423457 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:08:13 | BOGOTA D.C. | CSCP973333 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                     | 0.00          | 1,385,423.00  | 1,385,423.00  |
| 112423461 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:08:13 | BOGOTA D.C. | CSCP973333 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423457            | 1,385,423.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112423458 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:09:10 | BOGOTA D.C. | CSCP93334  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                     | 0.00          | 4,784,119.00  | 4,784,119.00  |
| 112423466 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:09:10 | BOGOTA D.C. | CSCP93334  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423458            | 4,784,119.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112423459 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:10:06 | BOGOTA D.C. | CSCP973337 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                     | 0.00          | 519,232.00    | 519,232.00    |
| 112423468 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:10:06 | BOGOTA D.C. | CSCP973337 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423459            | 519,232.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112423462 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:13:59 | BOGOTA D.C. | CSCP973338 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                     | 0.00          | 1,003,996.00  | 1,003,996.00  |
| 112423472 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:13:59 | BOGOTA D.C. | CSCP973338 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423462            | 1,003,996.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112425800 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:34:23 | BOGOTA D.C. | DANE       | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 113           | TRASLADO DE FONDOS PCD DANE                                                                      | 0.00          | 3,127,581.00  | 3,127,581.00  |
| 112425817 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:34:23 | BOGOTA D.C. | DANE       | 41001  | 113   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DANE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425800                             | 3,127,581.00  | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:40

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112429603 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:14:02 | BOGOTA D.C. | DTN          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 278           | REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL GASTO PERSONAL                                          | 0.00           | 81,163.00      | 81,163.00      |
| 112429859 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:14:02 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL GASTO PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429603 | 81,163.00      | 0.00           | 0.00           |
| 112429943 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:20:02 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 378           | pcd 900475780                                                                     | 0.00           | 122,841,730.00 | 122,841,730.00 |
| 112429945 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:20:02 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00005 | 41001  | 378   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | pcd 900475780 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429943                            | 122,841,730.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112429606 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:27:38 | BOGOTA D.C. | DTN          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 394           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                                            | 0.00           | 288,673.00     | 288,673.00     |
| 112430057 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:27:38 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429606                   | 288,673.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112429624 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:28:40 | BOGOTA D.C. | DTN          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 113           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                                            | 0.00           | 926,486.00     | 926,486.00     |
| 112430081 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:28:40 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 113   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429624                   | 926,486.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112429635 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:29:21 | BOGOTA D.C. | DTN          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 285           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                                            | 0.00           | 303,199.00     | 303,199.00     |
| 112430089 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:29:21 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429635                   | 303,199.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112429638 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:30:01 | BOGOTA D.C. | DTN          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 158           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                                            | 0.00           | 902,636.00     | 902,636.00     |
| 112430099 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:30:01 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429638                   | 902,636.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112429657 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:32:27 | BOGOTA D.C. | DTN          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 111           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                                            | 0.00           | 37,983.00      | 37,983.00      |
| 112430124 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:32:27 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 111   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429657                   | 37,983.00      | 0.00           | 0.00           |
| 112429664 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:34:21 | BOGOTA D.C. | DTN          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 503           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                                            | 0.00           | 357,873.00     | 357,873.00     |
| 112430141 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:34:21 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 503   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429664                   | 357,873.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112429667 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:34:57 | BOGOTA D.C. | DTN          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 156           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                                            | 0.00           | 2,161,453.00   | 2,161,453.00   |
| 112430150 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:34:57 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429667                   | 2,161,453.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112429670 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:35:47 | BOGOTA D.C. | DTN          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 288           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                                            | 0.00           | 3,410,203.00   | 3,410,203.00   |
| 112430157 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:35:47 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429670                   | 3,410,203.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112429676 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:36:59 | BOGOTA D.C. | DTN          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 287           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                                            | 0.00           | 30,659,164.00  | 30,659,164.00  |
| 112430194 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:36:59 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429676                   | 30,659,164.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112429684 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:39:27 | BOGOTA D.C. | DTN          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 278           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                                            | 0.00           | 930,141.00     | 930,141.00     |
| 112430219 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:39:27 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429684                   | 930,141.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112429706 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:40:06 | BOGOTA D.C. | DTN          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 287           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                                            | 0.00           | 5,503,491.00   | 5,503,491.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:40

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                              | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112430224 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:40:06 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429706 | 5,503,491.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112429708 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:40:46 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 287           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                          | 0.00          | 664,128.00    | 664,128.00    |
| 112430235 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:40:46 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429708 | 664,128.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112429713 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:41:30 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 287           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                          | 0.00          | 373,269.00    | 373,269.00    |
| 112430241 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:41:30 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429713 | 373,269.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112429718 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:44:15 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 287           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                          | 0.00          | 3,866,189.00  | 3,866,189.00  |
| 112430272 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:44:15 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429718 | 3,866,189.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112429727 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:45:01 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 150           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                          | 0.00          | 56,494,381.00 | 56,494,381.00 |
| 112430280 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:45:01 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429727 | 56,494,381.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112429732 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:45:48 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 394           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                          | 0.00          | 24,105,891.00 | 24,105,891.00 |
| 112430291 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:45:48 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429732 | 24,105,891.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112429739 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:46:28 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 293           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                          | 0.00          | 1,471,210.00  | 1,471,210.00  |
| 112430295 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:46:28 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 293   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429739 | 1,471,210.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112429744 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:47:19 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 156           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                          | 0.00          | 5,211,214.00  | 5,211,214.00  |
| 112430300 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:47:19 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429744 | 5,211,214.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112429749 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:47:49 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 377           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                          | 0.00          | 1,445,272.00  | 1,445,272.00  |
| 112430306 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:47:49 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429749 | 1,445,272.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112429848 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:49:10 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 227           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                          | 0.00          | 2,058,716.00  | 2,058,716.00  |
| 112430324 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:49:10 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429848 | 2,058,716.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112429830 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:49:47 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 234           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                          | 0.00          | 415,081.00    | 415,081.00    |
| 112430334 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:49:47 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 234   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429830 | 415,081.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112429852 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:50:23 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 106           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                          | 0.00          | 500,980.00    | 500,980.00    |
| 112430342 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:50:23 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429852 | 500,980.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112430044 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:51:13 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 116           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                          | 0.00          | 513,686.00    | 513,686.00    |
| 112430356 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:51:13 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 116   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430044 | 513,686.00    | 0.00          | 0.00          |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:40

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUN.    | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                              | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112430055 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:51:50 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 113           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                          | 0.00          | 208,777.00    | 208,777.00    |
| 112430366 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:51:50 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 113   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430055 | 208,777.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112430085 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:52:27 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 285           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                          | 0.00          | 4,110,167.00  | 4,110,167.00  |
| 112430379 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:52:27 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430085 | 4,110,167.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112430091 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:53:15 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 129           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                          | 0.00          | 6,192,920.00  | 6,192,920.00  |
| 112430392 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:53:15 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 129   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430091 | 6,192,920.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112430100 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:54:01 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 261           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                          | 0.00          | 3,773,436.00  | 3,773,436.00  |
| 112430401 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:54:01 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 261   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430100 | 3,773,436.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112430104 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:54:59 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 277           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                          | 0.00          | 12,015,910.00 | 12,015,910.00 |
| 112430408 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:54:59 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430104 | 12,015,910.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112430142 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:55:43 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 178           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                          | 0.00          | 3,375,120.00  | 3,375,120.00  |
| 112430422 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:55:43 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430142 | 3,375,120.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112430148 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:56:21 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 102           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                          | 0.00          | 7,116,599.00  | 7,116,599.00  |
| 112430425 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:56:21 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 102   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430148 | 7,116,599.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112430153 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:56:58 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 138           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                          | 0.00          | 55,034.00     | 55,034.00     |
| 112430430 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:56:58 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430153 | 55,034.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112430160 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:57:40 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 101           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                          | 0.00          | 1,732,297.00  | 1,732,297.00  |
| 112430434 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:57:40 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 101   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430160 | 1,732,297.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112430192 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:58:30 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 158           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                          | 0.00          | 10,692,334.00 | 10,692,334.00 |
| 112430439 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:58:30 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430192 | 10,692,334.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112430199 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:59:05 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 275           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                          | 0.00          | 11,799,908.00 | 11,799,908.00 |
| 112430461 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:59:05 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430199 | 11,799,908.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112430204 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:59:51 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 224           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                          | 0.00          | 44,537.00     | 44,537.00     |
| 112430463 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:59:51 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 224   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430204 | 44,537.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112430230 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:00:32 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 363           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                          | 0.00          | 949,282.00    | 949,282.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:40

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112430468 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:00:32 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430230                                                      | 949,282.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112430236 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:01:24 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 374           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                                                                               | 0.00          | 531,737.00    | 531,737.00    |
| 112430473 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:01:24 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430236                                                      | 531,737.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112430237 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:01:55 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 375           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                                                                               | 0.00          | 182,993.00    | 182,993.00    |
| 112430490 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:01:55 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430237                                                      | 182,993.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112430244 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:02:38 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 403           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                                                                               | 0.00          | 304,715.00    | 304,715.00    |
| 112430494 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:02:38 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430244                                                      | 304,715.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112430255 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:03:07 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 401           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                                                                               | 0.00          | 44,420.00     | 44,420.00     |
| 112430498 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:03:07 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 401   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430255                                                      | 44,420.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112430275 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:03:43 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 379           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                                                                               | 0.00          | 49,842.00     | 49,842.00     |
| 112430541 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:03:43 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 379   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430275                                                      | 49,842.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112430281 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:04:27 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 391           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                                                                               | 0.00          | 723,486.00    | 723,486.00    |
| 112430548 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:04:27 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430281                                                      | 723,486.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112430285 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:05:02 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 395           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                                                                               | 0.00          | 106,835.00    | 106,835.00    |
| 112430556 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:05:02 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 395   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430285                                                      | 106,835.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112430293 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:05:35 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 481           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                                                                               | 0.00          | 289,388.00    | 289,388.00    |
| 112430558 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:05:35 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 481   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430293                                                      | 289,388.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112430296 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:06:10 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 482           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                                                                               | 0.00          | 73,151.00     | 73,151.00     |
| 112430560 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:06:10 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 482   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430296                                                      | 73,151.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112430297 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:06:51 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 503           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                                                                               | 0.00          | 237,817.00    | 237,817.00    |
| 112430562 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:06:51 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 503   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430297                                                      | 237,817.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112430470 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:13:21 | BOGOTA D.C. | 797-230242 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 138           | TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 899999090-2                                          | 0.00          | 64,381,300.00 | 64,381,300.00 |
| 112430596 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:13:21 | BOGOTA D.C. | 797-230242 | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 899999090-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430470 | 64,381,300.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112430474 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:14:49 | BOGOTA D.C. | 797-230243 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 138           | TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 899999090-2                                          | 0.00          | 13,348.00     | 13,348.00     |
| 112430614 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:14:49 | BOGOTA D.C. | 797-230243 | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 899999090-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430474 | 13,348.00     | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:40

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                        | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112430546 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:16:21 | BOGOTA D.C. | 797-230245 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 138           | TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 899999090-2 REINTEGRO CAJA MENOR                                          | 0.00          | 65,047,615.90 | 65,047,615.90 |
| 112430631 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:16:21 | BOGOTA D.C. | 797-230245 | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 899999090-2 REINTEGRO CAJA MENOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430546 | 65,047,615.90 | 0.00          | 0.00          |
| 112430353 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:16:31 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 280           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                                                                                                    | 0.00          | 1,081,268.00  | 1,081,268.00  |
| 112430634 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:16:31 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430353                                                                           | 1,081,268.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112430367 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:17:17 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 284           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                                                                                                    | 0.00          | 392,022.00    | 392,022.00    |
| 112430640 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:17:17 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430367                                                                           | 392,022.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112430377 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:17:51 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 280           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                                                                                                    | 0.00          | 821,102.00    | 821,102.00    |
| 112430659 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:17:51 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430377                                                                           | 821,102.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112430383 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:18:32 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 284           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                                                                                                    | 0.00          | 5,773,549.00  | 5,773,549.00  |
| 112430663 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:18:32 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430383                                                                           | 5,773,549.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112430395 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:19:12 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 280           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                                                                                                    | 0.00          | 994,232.00    | 994,232.00    |
| 112430665 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:19:12 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430395                                                                           | 994,232.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112430399 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:19:47 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 284           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                                                                                                    | 0.00          | 14,320,565.00 | 14,320,565.00 |
| 112430671 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:19:47 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430399                                                                           | 14,320,565.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112430404 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:20:21 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 284           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                                                                                                    | 0.00          | 7,438,292.00  | 7,438,292.00  |
| 112430673 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:20:21 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430404                                                                           | 7,438,292.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112430419 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:21:01 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 284           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                                                                                                    | 0.00          | 6,659,727.00  | 6,659,727.00  |
| 112430680 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:21:01 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430419                                                                           | 6,659,727.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112430420 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:21:55 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 284           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                                                                                                    | 0.00          | 4,208,740.00  | 4,208,740.00  |
| 112430737 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:21:55 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430420                                                                           | 4,208,740.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112430315 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:22:44 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 150           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                                                                                                    | 0.00          | 10,316,124.00 | 10,316,124.00 |
| 112430759 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:22:44 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430315                                                                           | 10,316,124.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112430330 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:23:33 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 394           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                                                                                                    | 0.00          | 3,290,108.00  | 3,290,108.00  |
| 112430763 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:23:33 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430330                                                                           | 3,290,108.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112430428 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:32:22 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 284           | POR ORDEN DE FAMISANAR                                                                                                                    | 0.00          | 11,407,410.00 | 11,407,410.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:40

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                               | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112430948 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:32:22 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430428                                  | 11,407,410.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112430657 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:48:07 | BOGOTA D.C. | traslado        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 482           | TRASLADO PCD ADR -SOBRANTE CAJA MENOR VIGENCIA 2022                                              | 0.00          | 5,861,730.00  | 5,861,730.00  |
| 112431135 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:48:07 | BOGOTA D.C. | traslado        | 41001  | 482   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD ADR -SOBRANTE CAJA MENOR VIGENCIA 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430657     | 5,861,730.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112430661 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:48:46 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 482           | TRASLADO PCD ADR - DEDUCCIONES CAJA MENOR VIGENCIA 2022                                          | 0.00          | 229,186.00    | 229,186.00    |
| 112431145 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:48:46 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 482   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD ADR - DEDUCCIONES CAJA MENOR VIGENCIA 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430661 | 229,186.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112431187 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:54:03 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 168           | PCD DFEENSA CIVIL COLOMBIANA                                                                     | 0.00          | 67,057,258.29 | 67,057,258.29 |
| 112431226 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:54:03 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DFEENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112431187                            | 67,057,258.29 | 0.00          | 0.00          |
| 112431202 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:54:39 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 168           | PCD DFEENSA CIVIL COLOMBIANA                                                                     | 0.00          | 3,413,199.00  | 3,413,199.00  |
| 112431233 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:54:39 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DFEENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112431202                            | 3,413,199.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112432752 | 26/12/2022  | 26/12/2022 14:54:03 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00005    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | INCAPACIDADES                                                                                    | 0.00          | 544,800.00    | 544,800.00    |
| 112432760 | 26/12/2022  | 26/12/2022 14:54:03 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00008    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 386           | INCAPACIDADES                                                                                    | 0.00          | 142,313.00    | 687,113.00    |
| 112432754 | 26/12/2022  | 26/12/2022 14:54:03 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00005    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112432752                                           | 544,800.00    | 0.00          | 142,313.00    |
| 112432762 | 26/12/2022  | 26/12/2022 14:54:03 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00008    | 41001  | 386   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112432760                                           | 142,313.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112432764 | 26/12/2022  | 26/12/2022 14:54:04 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00009    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 275           | INCAPACIDADES                                                                                    | 0.00          | 3,315,049.00  | 3,315,049.00  |
| 112432768 | 26/12/2022  | 26/12/2022 14:54:04 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00010    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 158           | INCAPACIDADES                                                                                    | 0.00          | 944,601.00    | 4,259,650.00  |
| 112432772 | 26/12/2022  | 26/12/2022 14:54:04 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00011    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 277           | INCAPACIDADES                                                                                    | 0.00          | 166,602.00    | 4,426,252.00  |
| 112432766 | 26/12/2022  | 26/12/2022 14:54:04 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00009    | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112432764                                           | 3,315,049.00  | 0.00          | 1,111,203.00  |
| 112432770 | 26/12/2022  | 26/12/2022 14:54:04 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00010    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112432768                                           | 944,601.00    | 0.00          | 166,602.00    |
| 112432774 | 26/12/2022  | 26/12/2022 14:54:04 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00011    | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112432772                                           | 166,602.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112432776 | 26/12/2022  | 26/12/2022 14:54:05 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00012    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 261           | INCAPACIDADES                                                                                    | 0.00          | 147,825.00    | 147,825.00    |
| 112432780 | 26/12/2022  | 26/12/2022 14:54:05 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00013    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 150           | INCAPACIDADES                                                                                    | 0.00          | 581,303.00    | 729,128.00    |
| 112432778 | 26/12/2022  | 26/12/2022 14:54:05 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00012    | 41001  | 261   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112432776                                           | 147,825.00    | 0.00          | 581,303.00    |
| 112432782 | 26/12/2022  | 26/12/2022 14:54:05 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00013    | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112432780                                           | 581,303.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112433590 | 26/12/2022  | 26/12/2022 15:33:32 | BOGOTA D.C. | ESCUELA SUPERIO | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 155           | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA RAFAEL REYES PRIETO                            | 0.00          | 2,095,410.00  | 2,095,410.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:40

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                             | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112433598 | 26/12/2022  | 26/12/2022 15:33:32 | BOGOTA D.C. | ESCUELA SUPERIO | 41001  | 155   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA RAFAEL REYES PRIETO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112433590 | 2,095,410.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112433857 | 26/12/2022  | 26/12/2022 15:53:37 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 106           | PCD DPTO NACIONAL DE PLANEACION REINTEGRO NOMINA OCDE DE DIC 2022                                              | 0.00          | 4,195,982.34  | 4,195,982.34  |
| 112434132 | 26/12/2022  | 26/12/2022 15:53:37 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DPTO NACIONAL DE PLANEACION REINTEGRO NOMINA OCDE DE DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112433857     | 4,195,982.34  | 0.00          | 0.00          |
| 112432322 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:10:16 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                           | 0.00          | 39,787,868.00 | 39,787,868.00 |
| 112434383 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:10:16 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112432322  | 39,787,868.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112434350 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:12:39 | BOGOTA D.C. | CSCP974028      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                                   | 0.00          | 2,577,362.63  | 2,577,362.63  |
| 112434398 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:12:39 | BOGOTA D.C. | CSCP974028      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112434350                          | 2,577,362.63  | 0.00          | 0.00          |
| 112433105 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:25:40 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 156           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931                                                               | 0.00          | 600,000.00    | 600,000.00    |
| 112434920 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:25:40 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112433105                      | 600,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112433142 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:26:35 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 394           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931                                                               | 0.00          | 8,494,156.00  | 8,494,156.00  |
| 112434963 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:26:35 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112433142                      | 8,494,156.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112433146 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:27:32 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 394           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931                                                               | 0.00          | 1,088,920.00  | 1,088,920.00  |
| 112434972 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:27:32 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112433146                      | 1,088,920.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112433151 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:29:18 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 270           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931                                                               | 0.00          | 886,075.00    | 886,075.00    |
| 112434989 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:29:18 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112433151                      | 886,075.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112433154 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:30:09 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 217           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931                                                               | 0.00          | 37,813.00     | 37,813.00     |
| 112435006 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:30:09 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112433154                      | 37,813.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112433168 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:31:13 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 285           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931                                                               | 0.00          | 1,536,819.00  | 1,536,819.00  |
| 112435011 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:31:13 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112433168                      | 1,536,819.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112433169 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:32:05 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 285           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931                                                               | 0.00          | 9,759,078.00  | 9,759,078.00  |
| 112435013 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:32:05 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112433169                      | 9,759,078.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112433173 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:32:57 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 277           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931                                                               | 0.00          | 203,312.00    | 203,312.00    |
| 112435018 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:32:57 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112433173                      | 203,312.00    | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:40

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                        | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112433175 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:33:57 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 101           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00          | 18,666,704.00 | 18,666,704.00 |
| 112435035 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:33:57 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 101   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112433175 | 18,666,704.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112433200 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:34:58 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 100           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00          | 622,947.00    | 622,947.00    |
| 112435042 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:34:58 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 100   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112433200 | 622,947.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112433211 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:35:49 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 100           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00          | 29,399,958.00 | 29,399,958.00 |
| 112435051 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:35:49 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 100   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112433211 | 29,399,958.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112435345 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:47:30 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 168           | TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA                                                     | 0.00          | 55,000.00     | 55,000.00     |
| 112435636 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:47:30 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112435345            | 55,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112435358 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:48:25 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 168           | TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA                                                     | 0.00          | 671,000.00    | 671,000.00    |
| 112435657 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:48:25 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112435358            | 671,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112435023 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:54:49 | BOGOTA D.C. | CONTRALORIA  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 277           | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA                                                        | 0.00          | 14,446,933.00 | 14,446,933.00 |
| 112435767 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:54:49 | BOGOTA D.C. | CONTRALORIA  | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112435023               | 14,446,933.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112436199 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:13:40 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00020 | 11102  | 7     | APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS       | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 158           | PAGO REINTEGRO 286-12-2022 GG VIG AC                                                      | 0.00          | 9,832,800.00  | 9,832,800.00  |
| 112436209 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:13:40 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00023 | 11102  | 7     | APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS       | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 158           | PAGO REINTEGRO 285-12-2022 GP VIG AC                                                      | 0.00          | 151,750.00    | 9,984,550.00  |
| 112436201 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:13:40 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00020 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO REINTEGRO 286-12-2022 GG VIG AC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436199             | 9,832,800.00  | 0.00          | 151,750.00    |
| 112436211 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:13:40 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00023 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO REINTEGRO 285-12-2022 GP VIG AC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436209             | 151,750.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112432881 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:46:38 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 374           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00          | 580,305.00    | 580,305.00    |
| 112436508 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:46:38 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112432881 | 580,305.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112432887 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:49:36 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 378           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00          | 2,891,584.00  | 2,891,584.00  |
| 112436520 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:49:36 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 378   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112432887 | 2,891,584.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112432888 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:50:31 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 284           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00          | 700,709.00    | 700,709.00    |
| 112436526 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:50:31 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112432888 | 700,709.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112432931 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:51:19 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 284           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00          | 78,421.00     | 78,421.00     |
| 112436532 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:51:19 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112432931 | 78,421.00     | 0.00          | 0.00          |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:40

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                        | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112432936 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:52:02 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 284           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00          | 1,404,919.00  | 1,404,919.00  |
| 112436541 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:52:02 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112432936 | 1,404,919.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112432958 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:52:56 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 284           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00          | 304,134.00    | 304,134.00    |
| 112436550 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:52:56 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112432958 | 304,134.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112432962 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:53:45 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 284           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00          | 29,329,524.00 | 29,329,524.00 |
| 112436556 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:53:45 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112432962 | 29,329,524.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112432965 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:54:38 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 284           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00          | 149,750.00    | 149,750.00    |
| 112436564 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:54:38 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112432965 | 149,750.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112432976 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:55:29 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 284           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00          | 555,015.00    | 555,015.00    |
| 112436568 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:55:29 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112432976 | 555,015.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112432982 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:56:27 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 284           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00          | 1,009,922.00  | 1,009,922.00  |
| 112436579 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:56:27 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112432982 | 1,009,922.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112432988 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:57:19 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 284           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00          | 1,370,862.00  | 1,370,862.00  |
| 112436581 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:57:19 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112432988 | 1,370,862.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112436588 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:02 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 288           | SE ANEXA VISTO BUENO POR CARTA ORIGINAL                                                   | 0.00          | 458,279.00    | 458,279.00    |
| 112436592 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:02 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | SE ANEXA VISTO BUENO POR CARTA ORIGINAL                                                   | 0.00          | 33,510,787.00 | 33,969,066.00 |
| 112436596 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:02 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | SE ANEXA VISTO BUENO POR CARTA ORIGINAL                                                   | 0.00          | 4,741,374.00  | 38,710,440.00 |
| 112436590 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:02 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00002 | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SE ANEXA VISTO BUENO POR CARTA ORIGINAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436588          | 458,279.00    | 0.00          | 38,252,161.00 |
| 112436594 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:02 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00003 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SE ANEXA VISTO BUENO POR CARTA ORIGINAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436592          | 33,510,787.00 | 0.00          | 4,741,374.00  |
| 112436598 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:02 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00004 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SE ANEXA VISTO BUENO POR CARTA ORIGINAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436596          | 4,741,374.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112436600 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:03 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | SE ANEXA VISTO BUENO POR CARTA ORIGINAL                                                   | 0.00          | 20,877,881.00 | 20,877,881.00 |
| 112436604 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:03 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00006 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 280           | SE ANEXA VISTO BUENO POR CARTA ORIGINAL                                                   | 0.00          | 681,528.00    | 21,559,409.00 |
| 112436608 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:03 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00007 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | SE ANEXA VISTO BUENO POR CARTA ORIGINAL                                                   | 0.00          | 5,499,636.00  | 27,059,045.00 |
| 112436602 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:03 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00005 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SE ANEXA VISTO BUENO POR CARTA ORIGINAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436600          | 20,877,881.00 | 0.00          | 6,181,164.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:40

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                        | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112436606 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:03 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00006 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SE ANEXA VISTO BUENO POR CARTA ORIGINAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436604          | 681,528.00    | 0.00          | 5,499,636.00  |
| 112436610 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:03 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00007 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SE ANEXA VISTO BUENO POR CARTA ORIGINAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436608          | 5,499,636.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112436616 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:04 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00011 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 278           | SE ANEXA VISTO BUENO POR CARTA ORIGINAL                                                   | 0.00          | 3,488,106.00  | 3,488,106.00  |
| 112436618 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:04 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00011 | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SE ANEXA VISTO BUENO POR CARTA ORIGINAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436616          | 3,488,106.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112436620 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:05 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00012 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | SE ANEXA VISTO BUENO POR CARTA ORIGINAL                                                   | 0.00          | 24,231,778.00 | 24,231,778.00 |
| 112436624 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:05 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00013 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | SE ANEXA VISTO BUENO POR CARTA ORIGINAL                                                   | 0.00          | 7,770,897.00  | 32,002,675.00 |
| 112436628 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:05 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00014 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | SE ANEXA VISTO BUENO POR CARTA ORIGINAL                                                   | 0.00          | 1,822,912.00  | 33,825,587.00 |
| 112436622 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:05 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00012 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SE ANEXA VISTO BUENO POR CARTA ORIGINAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436620          | 24,231,778.00 | 0.00          | 9,593,809.00  |
| 112436626 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:05 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00013 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SE ANEXA VISTO BUENO POR CARTA ORIGINAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436624          | 7,770,897.00  | 0.00          | 1,822,912.00  |
| 112436630 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:05 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00014 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SE ANEXA VISTO BUENO POR CARTA ORIGINAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436628          | 1,822,912.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112436632 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:06 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00015 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | SE ANEXA VISTO BUENO POR CARTA ORIGINAL                                                   | 0.00          | 15,210,321.00 | 15,210,321.00 |
| 112436636 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:06 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00016 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 368           | SE ANEXA VISTO BUENO POR CARTA ORIGINAL                                                   | 0.00          | 542,191.00    | 15,752,512.00 |
| 112436640 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:06 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00017 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 377           | SE ANEXA VISTO BUENO POR CARTA ORIGINAL                                                   | 0.00          | 577,665.00    | 16,330,177.00 |
| 112436634 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:06 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00015 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SE ANEXA VISTO BUENO POR CARTA ORIGINAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436632          | 15,210,321.00 | 0.00          | 1,119,856.00  |
| 112436638 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:06 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00016 | 41001  | 368   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SE ANEXA VISTO BUENO POR CARTA ORIGINAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436636          | 542,191.00    | 0.00          | 577,665.00    |
| 112436642 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:06 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00017 | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SE ANEXA VISTO BUENO POR CARTA ORIGINAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436640          | 577,665.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112436644 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:07 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00018 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 388           | SE ANEXA VISTO BUENO POR CARTA ORIGINAL                                                   | 0.00          | 1,582,908.00  | 1,582,908.00  |
| 112436650 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:07 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00020 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 402           | SE ANEXA VISTO BUENO POR CARTA ORIGINAL                                                   | 0.00          | 798,795.00    | 2,381,703.00  |
| 112436646 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:07 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00018 | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SE ANEXA VISTO BUENO POR CARTA ORIGINAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436644          | 1,582,908.00  | 0.00          | 798,795.00    |
| 112436652 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:07 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00020 | 41001  | 402   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SE ANEXA VISTO BUENO POR CARTA ORIGINAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436650          | 798,795.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112436654 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:08 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00021 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 382           | SE ANEXA VISTO BUENO POR CARTA ORIGINAL                                                   | 0.00          | 902,971.00    | 902,971.00    |
| 112436656 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:08 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00021 | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SE ANEXA VISTO BUENO POR CARTA ORIGINAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436654          | 902,971.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112432990 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:10 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 287           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00          | 825,488.00    | 825,488.00    |
| 112436662 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:10 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112432990 | 825,488.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112433020 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:59 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 150           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00          | 2,894,215.00  | 2,894,215.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 05/01/2023 Hora 09:54:40

De 01/12/2022 Hasta 31/12/2022

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                            | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112436670 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:58:59 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112433020                                                     | 2,894,215.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112433024 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:59:49 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 275           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931                                                                                              | 0.00          | 146,958.00    | 146,958.00    |
| 112436674 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:59:49 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112433024                                                     | 146,958.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112433038 | 26/12/2022  | 26/12/2022 18:00:56 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 178           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931                                                                                              | 0.00          | 2,935,005.00  | 2,935,005.00  |
| 112436679 | 26/12/2022  | 26/12/2022 18:00:56 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112433038                                                     | 2,935,005.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112433047 | 26/12/2022  | 26/12/2022 18:01:41 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 284           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931                                                                                              | 0.00          | 3,816,555.00  | 3,816,555.00  |
| 112436682 | 26/12/2022  | 26/12/2022 18:01:41 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112433047                                                     | 3,816,555.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112433056 | 26/12/2022  | 26/12/2022 18:02:41 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 287           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931                                                                                              | 0.00          | 2,385,982.00  | 2,385,982.00  |
| 112436696 | 26/12/2022  | 26/12/2022 18:02:41 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112433056                                                     | 2,385,982.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112433103 | 26/12/2022  | 26/12/2022 18:03:35 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 287           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931                                                                                              | 0.00          | 1,820,097.00  | 1,820,097.00  |
| 112436705 | 26/12/2022  | 26/12/2022 18:03:35 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA XTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112433103                                                     | 1,820,097.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112436665 | 26/12/2022  | 26/12/2022 18:08:12 | BOGOTA D.C. | 797-230254      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 284           | TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT 8001860611                                                                                        | 0.00          | 900,000.00    | 900,000.00    |
| 112436732 | 26/12/2022  | 26/12/2022 18:08:12 | BOGOTA D.C. | 797-230254      | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT 8001860611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436665                                               | 900,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112436582 | 26/12/2022  | 26/12/2022 18:14:03 | BOGOTA D.C. | CAJA PROMO POLI | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA RADICADO 04-01-20221220017326                                          | 0.00          | 1,908,410.00  | 1,908,410.00  |
| 112436763 | 26/12/2022  | 26/12/2022 18:14:03 | BOGOTA D.C. | CAJA PROMO POLI | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA RADICADO 04-01-20221220017326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436582 | 1,908,410.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112436668 | 26/12/2022  | 26/12/2022 18:14:46 | BOGOTA D.C. | CAJA PROMO POLI | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA RADICADO 04-01-20221220017326                                          | 0.00          | 1,409,418.00  | 1,409,418.00  |
| 112436769 | 26/12/2022  | 26/12/2022 18:14:46 | BOGOTA D.C. | CAJA PROMO POLI | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA RADICADO 04-01-20221220017326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436668 | 1,409,418.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112437018 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:24:10 | BOGOTA D.C. | 797-230314      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 275           | TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT 8999991197                                                                            | 0.00          | 27,222,705.00 | 27,222,705.00 |
| 112437031 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:24:10 | BOGOTA D.C. | 797-230314      | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437018                                   | 27,222,705.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112437146 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:52:35 | BOGOTA D.C. | 797-230293      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 REINTEGRO                                                                                   | 0.00          | 4,213,638.08  | 4,213,638.08  |
| 112437157 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:52:35 | BOGOTA D.C. | 797-230293      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 REINTEGRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437146                                          | 4,213,638.08  | 0.00          | 0.00          |
| 112439643 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:11:20 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 481           | PCD MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL                                                                                              | 0.00          | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:40

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                    | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112439742 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:11:20 | BOGOTA D.C. | JFBM        | 41001  | 481   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439643                                                                                                                             | 10,000,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112442671 | 27/12/2022  | 27/12/2022 12:44:56 | BOGOTA D.C. | CSCP974665  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 158           | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ                                                                                                                                                 | 0.00          | 463,287.00    | 463,287.00    |
| 112442727 | 27/12/2022  | 27/12/2022 12:44:56 | BOGOTA D.C. | CSCP974665  | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112442671                                                                                                        | 463,287.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112442097 | 27/12/2022  | 27/12/2022 12:45:47 | BOGOTA D.C. | BAC06       | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 280           | BAC06 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 2 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIAN NEIVA, COMUNICADO No. GOC-AODE-2022-50577.                                                 | 0.00          | 2,995,871.18  | 2,995,871.18  |
| 112442739 | 27/12/2022  | 27/12/2022 12:45:47 | BOGOTA D.C. | BAC06       | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC06 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 2 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIAN NEIVA, COMUNICADO No. GOC-AODE-2022-50577. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112442097        | 2,995,871.18  | 0.00          | 0.00          |
| 112443133 | 27/12/2022  | 27/12/2022 13:35:39 | BOGOTA D.C. | TRASLADO    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 176           | TRASLADO PCD MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL -REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS CAJA MENOR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DIFERENTES DE ACTIVOS VIGENCIA 2022                                          | 0.00          | 12,358,019.05 | 12,358,019.05 |
| 112443396 | 27/12/2022  | 27/12/2022 13:35:39 | BOGOTA D.C. | TRASLADO    | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO PCD MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL -REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS CAJA MENOR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DIFERENTES DE ACTIVOS VIGENCIA 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112443133 | 12,358,019.05 | 0.00          | 0.00          |
| 112443377 | 27/12/2022  | 27/12/2022 13:39:05 | BOGOTA D.C. | CONTRALORIA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 277           | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA SOBRANTE DE SEC NOMINA OCT NOV 2022                                                                                                                                                | 0.00          | 222,125.00    | 222,125.00    |
| 112443426 | 27/12/2022  | 27/12/2022 13:39:05 | BOGOTA D.C. | CONTRALORIA | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA SOBRANTE DE SEC NOMINA OCT NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112443377                                                                                                       | 222,125.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112445195 | 27/12/2022  | 27/12/2022 14:51:02 | BOGOTA D.C. | CSCP974817  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 277           | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA                                                                                                                                                            | 0.00          | 472,586.00    | 472,586.00    |
| 112445328 | 27/12/2022  | 27/12/2022 14:51:02 | BOGOTA D.C. | CSCP974817  | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445195                                                                                                                   | 472,586.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112443756 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:01:55 | BOGOTA D.C. | 797-230327  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 285           | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4                                                                                                                                             | 0.00          | 22,577.00     | 22,577.00     |
| 112445555 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:01:55 | BOGOTA D.C. | 797-230327  | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112443756                                                                                                    | 22,577.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112443769 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:03:35 | BOGOTA D.C. | 797-230328  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 285           | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4                                                                                                                                             | 0.00          | 1,964,206.00  | 1,964,206.00  |
| 112445626 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:03:35 | BOGOTA D.C. | 797-230328  | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112443769                                                                                                    | 1,964,206.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112443799 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:05:00 | BOGOTA D.C. | 797-230330  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 285           | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4                                                                                                                                             | 0.00          | 1,425,000.00  | 1,425,000.00  |
| 112445670 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:05:00 | BOGOTA D.C. | 797-230330  | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112443799                                                                                                    | 1,425,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112443800 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:05:39 | BOGOTA D.C. | 797-230331  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 285           | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4                                                                                                                                             | 0.00          | 6,977,328.00  | 6,977,328.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:40

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                      | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112445707 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:05:39 | BOGOTA D.C. | 797-230331   | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112443800      | 6,977,328.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112445816 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:14:01 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 46,312,378.00 | 46,312,378.00 |
| 112445820 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:14:01 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 18,644,200.00 | 64,956,578.00 |
| 112445818 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:14:01 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00002 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445816 | 46,312,378.00 | 0.00          | 18,644,200.00 |
| 112445822 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:14:01 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00003 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445820 | 18,644,200.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112445824 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:14:02 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 4,115,557.00  | 4,115,557.00  |
| 112445828 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:14:02 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 1,033,947.00  | 5,149,504.00  |
| 112445832 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:14:02 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00006 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 3,491,528.00  | 8,641,032.00  |
| 112445826 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:14:02 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00004 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445824 | 4,115,557.00  | 0.00          | 4,525,475.00  |
| 112445830 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:14:02 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00005 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445828 | 1,033,947.00  | 0.00          | 3,491,528.00  |
| 112445834 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:14:02 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00006 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445832 | 3,491,528.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112445836 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:14:03 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00007 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 293           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 933,333.00    | 933,333.00    |
| 112445840 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:14:03 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00008 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 377           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 3,611,001.00  | 4,544,334.00  |
| 112445838 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:14:03 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00007 | 41001  | 293   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445836 | 933,333.00    | 0.00          | 3,611,001.00  |
| 112445842 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:14:03 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00008 | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445840 | 3,611,001.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112445848 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:14:04 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00010 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 285           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 22,245,068.00 | 22,245,068.00 |
| 112445852 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:14:04 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00011 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 226           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 653,818.00    | 22,898,886.00 |
| 112445856 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:14:04 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00012 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 277           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 37,211,153.00 | 60,110,039.00 |
| 112445860 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:14:04 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00013 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 378           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 670,204.00    | 60,780,243.00 |
| 112445850 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:14:04 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00010 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445848 | 22,245,068.00 | 0.00          | 38,535,175.00 |
| 112445854 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:14:04 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00011 | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445852 | 653,818.00    | 0.00          | 37,881,357.00 |
| 112445858 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:14:04 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00012 | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445856 | 37,211,153.00 | 0.00          | 670,204.00    |
| 112445862 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:14:04 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00013 | 41001  | 378   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445860 | 670,204.00    | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

05/01/2023

Hora

09:54:40

De

01/12/2022

Hasta

31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                 | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                      | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112445866 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:14:05 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00015 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                  | 287           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 930,614.00    | 930,614.00    |
| 112445868 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:14:05 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00015 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445866 | 930,614.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112446266 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:01 | BOGOTA D.C. | 202212271001 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL                                                                                     | 0.00          | 51,800,057.00 | 51,800,057.00 |
| 112446270 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:01 | BOGOTA D.C. | 202212271002 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 280           | RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE                                                                                          | 0.00          | 46,825,489.00 | 98,625,546.00 |
| 112446268 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:01 | BOGOTA D.C. | 202212271001 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446266                                            | 51,800,057.00 | 0.00          | 46,825,489.00 |
| 112446272 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:01 | BOGOTA D.C. | 202212271002 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446270                                                 | 46,825,489.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112446274 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:02 | BOGOTA D.C. | 202212271003 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI                                                                                      | 0.00          | 20,471,927.00 | 20,471,927.00 |
| 112446278 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:02 | BOGOTA D.C. | 202212271004 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 394           | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO                                                                           | 0.00          | 16,924,617.00 | 37,396,544.00 |
| 112446282 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:02 | BOGOTA D.C. | 202212271005 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 280           | RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO                                                                                           | 0.00          | 15,318,278.00 | 52,714,822.00 |
| 112446276 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:02 | BOGOTA D.C. | 202212271003 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446274                                             | 20,471,927.00 | 0.00          | 32,242,895.00 |
| 112446280 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:02 | BOGOTA D.C. | 202212271004 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446278                                  | 16,924,617.00 | 0.00          | 15,318,278.00 |
| 112446284 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:02 | BOGOTA D.C. | 202212271005 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446282                                                  | 15,318,278.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112446286 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:03 | BOGOTA D.C. | 202212271006 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 280           | RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA                                                                                          | 0.00          | 14,029,702.00 | 14,029,702.00 |
| 112446290 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:03 | BOGOTA D.C. | 202212271007 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 280           | RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILL                                                                                     | 0.00          | 11,634,487.00 | 25,664,189.00 |
| 112446294 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:03 | BOGOTA D.C. | 202212271008 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI                                                                                     | 0.00          | 8,107,304.00  | 33,771,493.00 |
| 112446298 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:03 | BOGOTA D.C. | 202212271009 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA                                                                              | 0.00          | 7,961,964.00  | 41,733,457.00 |
| 112446288 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:03 | BOGOTA D.C. | 202212271006 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446286                                                 | 14,029,702.00 | 0.00          | 27,703,755.00 |
| 112446292 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:03 | BOGOTA D.C. | 202212271007 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446290                                            | 11,634,487.00 | 0.00          | 16,069,268.00 |
| 112446296 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:03 | BOGOTA D.C. | 202212271008 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446294                                            | 8,107,304.00  | 0.00          | 7,961,964.00  |
| 112446300 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:03 | BOGOTA D.C. | 202212271009 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446298                                     | 7,961,964.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112446302 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:04 | BOGOTA D.C. | 202212271010 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 280           | RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR                                                                                     | 0.00          | 7,857,072.00  | 7,857,072.00  |
| 112446306 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:04 | BOGOTA D.C. | 202212271011 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY                                                                                     | 0.00          | 6,799,575.00  | 14,656,647.00 |
| 112446310 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:04 | BOGOTA D.C. | 202212271012 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 280           | RAMA JUDICIAL SECCIONAL PEREIRA                                                                                         | 0.00          | 6,420,945.00  | 21,077,592.00 |
| 112446304 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:04 | BOGOTA D.C. | 202212271010 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446302                                            | 7,857,072.00  | 0.00          | 13,220,520.00 |
| 112446308 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:04 | BOGOTA D.C. | 202212271011 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446306                                            | 6,799,575.00  | 0.00          | 6,420,945.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:40

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                 | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 112446312 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:04 | BOGOTA D.C. | 202212271012 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446310             | 6,420,945.00 | 0.00         | 0.00          |
| 112446314 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:05 | BOGOTA D.C. | 202212271013 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION RIOHA                                                  | 0.00         | 6,310,622.00 | 6,310,622.00  |
| 112446318 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:05 | BOGOTA D.C. | 202212271014 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 102           | DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA                                            | 0.00         | 5,934,431.00 | 12,245,053.00 |
| 112446322 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:05 | BOGOTA D.C. | 202212271015 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 280           | RAMA JUDICIAL SECCIONAL VILLAVICENC                                                  | 0.00         | 4,164,668.00 | 16,409,721.00 |
| 112446316 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:05 | BOGOTA D.C. | 202212271013 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION RIOHA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446314         | 6,310,622.00 | 0.00         | 10,099,099.00 |
| 112446320 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:05 | BOGOTA D.C. | 202212271014 | 41001  | 102   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446318   | 5,934,431.00 | 0.00         | 4,164,668.00  |
| 112446324 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:05 | BOGOTA D.C. | 202212271015 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL VILLAVICENC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446322         | 4,164,668.00 | 0.00         | 0.00          |
| 112446326 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:06 | BOGOTA D.C. | 202212271016 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA                                                  | 0.00         | 4,149,221.00 | 4,149,221.00  |
| 112446330 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:06 | BOGOTA D.C. | 202212271017 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 280           | RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI                                                         | 0.00         | 3,751,507.00 | 7,900,728.00  |
| 112446334 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:06 | BOGOTA D.C. | 202212271018 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 214           | SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMI                                          | 0.00         | 3,361,550.00 | 11,262,278.00 |
| 112446328 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:06 | BOGOTA D.C. | 202212271016 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446326         | 4,149,221.00 | 0.00         | 7,113,057.00  |
| 112446332 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:06 | BOGOTA D.C. | 202212271017 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446330                | 3,751,507.00 | 0.00         | 3,361,550.00  |
| 112446336 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:06 | BOGOTA D.C. | 202212271018 | 41001  | 214   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446334 | 3,361,550.00 | 0.00         | 0.00          |
| 112446338 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:07 | BOGOTA D.C. | 202212271019 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL                                                  | 0.00         | 2,859,383.00 | 2,859,383.00  |
| 112446342 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:07 | BOGOTA D.C. | 202212271020 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO                                          | 0.00         | 2,335,308.00 | 5,194,691.00  |
| 112446346 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:07 | BOGOTA D.C. | 202212271021 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 378           | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION                                                        | 0.00         | 1,304,514.00 | 6,499,205.00  |
| 112446350 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:07 | BOGOTA D.C. | 202212271022 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 280           | RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR                                                   | 0.00         | 1,205,000.00 | 7,704,205.00  |
| 112446340 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:07 | BOGOTA D.C. | 202212271019 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446338         | 2,859,383.00 | 0.00         | 4,844,822.00  |
| 112446344 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:07 | BOGOTA D.C. | 202212271020 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446342 | 2,335,308.00 | 0.00         | 2,509,514.00  |
| 112446348 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:07 | BOGOTA D.C. | 202212271021 | 41001  | 378   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446346               | 1,304,514.00 | 0.00         | 1,205,000.00  |
| 112446352 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:07 | BOGOTA D.C. | 202212271022 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446350          | 1,205,000.00 | 0.00         | 0.00          |
| 112446354 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:08 | BOGOTA D.C. | 202212271023 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 168           | DEFENSA CIVIL COLOMBIANA                                                             | 0.00         | 954,606.00   | 954,606.00    |
| 112446358 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:08 | BOGOTA D.C. | 202212271024 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 377           | MINISTERIO DEL TRABAJO                                                               | 0.00         | 523,953.00   | 1,478,559.00  |
| 112446362 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:08 | BOGOTA D.C. | 202212271025 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 156           | EJERCITO NACIONAL                                                                    | 0.00         | 423,101.00   | 1,901,660.00  |
| 112446356 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:08 | BOGOTA D.C. | 202212271023 | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446354                    | 954,606.00   | 0.00         | 947,054.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:40

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                 | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                      | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112446360 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:08 | BOGOTA D.C. | 202212271024 | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446358                                                         | 523,953.00    | 0.00          | 423,101.00    |
| 112446364 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:08 | BOGOTA D.C. | 202212271025 | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446362                                                              | 423,101.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112446366 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:09 | BOGOTA D.C. | 202212271026 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 280           | RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN                                                                                        | 0.00          | 388,143.00    | 388,143.00    |
| 112446370 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:09 | BOGOTA D.C. | 202212271027 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 154           | BATALLON DE SERVICIOS NO 21                                                                                             | 0.00          | 36,414.00     | 424,557.00    |
| 112446368 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:09 | BOGOTA D.C. | 202212271026 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446366                                               | 388,143.00    | 0.00          | 36,414.00     |
| 112446372 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:31:09 | BOGOTA D.C. | 202212271027 | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | BATALLON DE SERVICIOS NO 21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446370                                                    | 36,414.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112446474 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:42:02 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                  | 287           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 14,220,953.00 | 14,220,953.00 |
| 112446478 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:42:02 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                  | 280           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 39,727,274.00 | 53,948,227.00 |
| 112446484 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:42:02 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                  | 284           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 1,049,732.00  | 54,997,959.00 |
| 112446476 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:42:02 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00001 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446474 | 14,220,953.00 | 0.00          | 40,777,006.00 |
| 112446481 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:42:02 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00002 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446478 | 39,727,274.00 | 0.00          | 1,049,732.00  |
| 112446486 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:42:02 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00003 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446484 | 1,049,732.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112446488 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:42:03 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                  | 284           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 1,767,442.00  | 1,767,442.00  |
| 112446492 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:42:03 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                  | 284           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 136,306.00    | 1,903,748.00  |
| 112446496 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:42:03 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00006 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                  | 280           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 3,329,007.00  | 5,232,755.00  |
| 112446490 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:42:03 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00004 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446488 | 1,767,442.00  | 0.00          | 3,465,313.00  |
| 112446494 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:42:03 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00005 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446492 | 136,306.00    | 0.00          | 3,329,007.00  |
| 112446498 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:42:03 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00006 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446496 | 3,329,007.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112446500 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:42:04 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00007 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                  | 284           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 50,788,557.00 | 50,788,557.00 |
| 112446504 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:42:04 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00008 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                  | 284           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 474,137.00    | 51,262,694.00 |
| 112446508 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:42:04 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00009 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                  | 278           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 4,123,843.00  | 55,386,537.00 |
| 112446502 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:42:04 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00007 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446500 | 50,788,557.00 | 0.00          | 4,597,980.00  |
| 112446506 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:42:04 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00008 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446504 | 474,137.00    | 0.00          | 4,123,843.00  |
| 112446510 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:42:04 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00009 | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446508 | 4,123,843.00  | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:41

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                      | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112446512 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:42:05 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00010    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00           | 598,772.00     | 598,772.00     |
| 112446516 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:42:05 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00011    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00           | 1,096,767.00   | 1,695,539.00   |
| 112446520 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:42:05 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00012    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00           | 17,124,492.00  | 18,820,031.00  |
| 112446514 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:42:05 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00010    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446512 | 598,772.00     | 0.00           | 18,221,259.00  |
| 112446518 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:42:05 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00011    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446516 | 1,096,767.00   | 0.00           | 17,124,492.00  |
| 112446522 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:42:05 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00012    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446520 | 17,124,492.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112446407 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:43:33 | BOGOTA D.C. | SENADO DE LA RE | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 100           | TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA REINTEGRO NOMINA DIC 22                                                   | 0.00           | 55,556.00      | 55,556.00      |
| 112446579 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:43:33 | BOGOTA D.C. | SENADO DE LA RE | 41001  | 100   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA REINTEGRO NOMINA DIC 22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446407          | 55,556.00      | 0.00           | 0.00           |
| 112446411 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:44:13 | BOGOTA D.C. | SENADO DE LA RE | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 100           | TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA REINTEGRO NOMINA DIC 22                                                   | 0.00           | 7,413,196.00   | 7,413,196.00   |
| 112446632 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:44:13 | BOGOTA D.C. | SENADO DE LA RE | 41001  | 100   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA REINTEGRO NOMINA DIC 22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446411          | 7,413,196.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112447039 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:10:42 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 333           | PCD MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO GT 172. 173 2022                                                         | 0.00           | 3,218,870.47   | 3,218,870.47   |
| 112447258 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:10:42 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO GT 172. 173 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447039                | 3,218,870.47   | 0.00           | 0.00           |
| 112447301 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:16:17 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 168           | PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA                                                                                            | 0.00           | 17,978,338.11  | 17,978,338.11  |
| 112447367 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:16:17 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447301                                                   | 17,978,338.11  | 0.00           | 0.00           |
| 112446705 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:17:46 | BOGOTA D.C. | traslado        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 106           | TRASLADO PCD DPTO NAL DE PLANEACION REINTEGRO PAGO DE IMPUESTOS PREDIAL                                                 | 0.00           | 335,000.00     | 335,000.00     |
| 112447398 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:17:46 | BOGOTA D.C. | traslado        | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD DPTO NAL DE PLANEACION REINTEGRO PAGO DE IMPUESTOS PREDIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446705        | 335,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112446988 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:21:20 | BOGOTA D.C. | 797-230356      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975                                                     | 0.00           | 234,190,374.59 | 234,190,374.59 |
| 112447435 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:21:20 | BOGOTA D.C. | 797-230356      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446988            | 234,190,374.59 | 0.00           | 0.00           |
| 112447523 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:26:34 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00010    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 377           | FIDUPREVISORA-FIDUPENSIONES - Codigos de descuento                                                                      | 0.00           | 1,132,825.00   | 1,132,825.00   |
| 112447527 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:26:34 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00011    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 333           | DOBLE COBRO PENSION ALCALIS- Vigencia anterior Alcalis                                                                  | 0.00           | 2,752,218.00   | 3,885,043.00   |
| 112447531 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:26:34 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00012    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 261           | PATRIMONIOS AUTONOMOS CAJANAL-ADPOSTAL-TELECOM                                                                          | 0.00           | 962,067.00     | 4,847,110.00   |
| 112447525 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:26:34 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00010    | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDUPREVISORA-FIDUPENSIONES - Codigos de descuento , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447523                             | 1,132,825.00   | 0.00           | 3,714,285.00   |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:41

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                          | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112447529 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:26:34 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00011    | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DOBLE COBRO PENSION ALCALIS-Vigencia anterior Alcalis , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447527                                                                              | 2,752,218.00   | 0.00           | 962,067.00     |
| 112447533 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:26:34 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00012    | 41001  | 261   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PATRIMONIOS AUTONOMOS CAJANAL-ADPOSTAL-TELECOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447531                                                                                     | 962,067.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112447866 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:53:29 | BOGOTA D.C. | CSCP975013      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                                                                                      | 0.00           | 25,950,995.00  | 25,950,995.00  |
| 112448002 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:53:29 | BOGOTA D.C. | CSCP975013      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447866                                                             | 25,950,995.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112448224 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:09:04 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00010    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 403           | Liquidacion cero y NC alterna - Vigencia Actual                                                                                                                             | 0.00           | 47,231,300.00  | 47,231,300.00  |
| 112448226 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:09:04 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00010    | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Liquidacion cero y NC alterna - Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448224                                                                                    | 47,231,300.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112447103 | 27/12/2022  | 27/12/2022 18:18:08 | BOGOTA D.C. | FISCALIA GENERA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION                                                                                                                        | 0.00           | 343,440.00     | 343,440.00     |
| 112448835 | 27/12/2022  | 27/12/2022 18:18:08 | BOGOTA D.C. | FISCALIA GENERA | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447103                                                                               | 343,440.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112448781 | 27/12/2022  | 27/12/2022 18:27:30 | BOGOTA D.C. | FISCALIA TOLIMA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 284           | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA TOLIMA SERVICIOS DE ENERGIA EN CONVENIO CON LA RAMA JUDICIAL DEL HUILA MUNICIPIOS NEIVA UY PALERMO                                          | 0.00           | 1,075,983.00   | 1,075,983.00   |
| 112448908 | 27/12/2022  | 27/12/2022 18:27:30 | BOGOTA D.C. | FISCALIA TOLIMA | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA TOLIMA SERVICIOS DE ENERGIA EN CONVENIO CON LA RAMA JUDICIAL DEL HUILA MUNICIPIOS NEIVA UY PALERMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448781 | 1,075,983.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112448771 | 27/12/2022  | 27/12/2022 18:28:37 | BOGOTA D.C. | FISCALIA TOLIMA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 284           | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA TOLIMA SERVICIOS DE ENERGIA EN CONVENIO CON LA RAMA JUDICIAL DEL HUILA MUNICIPIOS NEIVA UY PALERMO                                          | 0.00           | 14,334,367.00  | 14,334,367.00  |
| 112448914 | 27/12/2022  | 27/12/2022 18:28:37 | BOGOTA D.C. | FISCALIA TOLIMA | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA TOLIMA SERVICIOS DE ENERGIA EN CONVENIO CON LA RAMA JUDICIAL DEL HUILA MUNICIPIOS NEIVA UY PALERMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448771 | 14,334,367.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112448920 | 27/12/2022  | 27/12/2022 18:32:50 | BOGOTA D.C. | CSCP975190      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                                                                                                | 0.00           | 427,885,018.48 | 427,885,018.48 |
| 112448945 | 27/12/2022  | 27/12/2022 18:32:50 | BOGOTA D.C. | CSCP975190      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448920                                                                                       | 427,885,018.48 | 0.00           | 0.00           |
| 112448982 | 27/12/2022  | 27/12/2022 18:44:21 | BOGOTA D.C. | 797-230388      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 285           | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4                                                                                                   | 0.00           | 208,800.00     | 208,800.00     |
| 112448998 | 27/12/2022  | 27/12/2022 18:44:21 | BOGOTA D.C. | 797-230388      | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448982                                                          | 208,800.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112451477 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:38:43 | BOGOTA D.C. | DEPTO CONTRA    | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 155           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA DEL EJERCITO NACIONAL NIT 900459546                                                                | 0.00           | 4,891,687.00   | 4,891,687.00   |
| 112451481 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:38:43 | BOGOTA D.C. | DEPTO CONTRA    | 41001  | 155   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA DEL EJERCITO NACIONAL NIT 900459546 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112451477                       | 4,891,687.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112451532 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:48:29 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 284           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                                           | 0.00           | 22,890,168.00  | 22,890,168.00  |
| 112451569 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:48:29 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112451532                                                                                  | 22,890,168.00  | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:41

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                         | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112451538 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:50:02 | BOGOTA D.C. |                | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 284           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                          | 0.00          | 397,400.00    | 397,400.00    |
| 112451582 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:50:02 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112451538 | 397,400.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112452132 | 28/12/2022  | 28/12/2022 11:39:01 | BOGOTA D.C. | ADRES          | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 396           | TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES ADMINI REC SALUD                                              | 0.00          | 1,103,002.00  | 1,103,002.00  |
| 112452135 | 28/12/2022  | 28/12/2022 11:39:01 | BOGOTA D.C. | ADRES          | 41001  | 396   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES ADMINI REC SALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112452132     | 1,103,002.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112453356 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:10:20 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA                                               | 0.00          | 7,167,013.00  | 7,167,013.00  |
| 112453362 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:10:20 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453356      | 7,167,013.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112453373 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:11:55 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA                                               | 0.00          | 1,673,430.00  | 1,673,430.00  |
| 112453378 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:11:55 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453373      | 1,673,430.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112453493 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:21:04 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00013   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.                         | 270           | PCD 899999055 PAGO IMPUESTO PREDIAL INVIAS                                                 | 0.00          | 47,301,901.69 | 47,301,901.69 |
| 112453495 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:21:04 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00013   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD 899999055 PAGO IMPUESTO PREDIAL INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453493        | 47,301,901.69 | 0.00          | 0.00          |
| 112453555 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:26:58 | BOGOTA D.C. | CSCP975537     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 280           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                                         | 0.00          | 7,575,000.00  | 7,575,000.00  |
| 112453568 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:26:58 | BOGOTA D.C. | CSCP975537     | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453555                | 7,575,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112453662 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:43:07 | BOGOTA D.C. | CSCP975537     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 288           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                                         | 0.00          | 6,104,703.00  | 6,104,703.00  |
| 112453762 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:43:07 | BOGOTA D.C. | CSCP975537     | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453662                | 6,104,703.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112453663 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:43:46 | BOGOTA D.C. | CSCP975537     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                                         | 0.00          | 991,949.00    | 991,949.00    |
| 112453771 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:43:46 | BOGOTA D.C. | CSCP975537     | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453663                | 991,949.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112453668 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:44:28 | BOGOTA D.C. | CSCP975537     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 284           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                                         | 0.00          | 18,501,546.00 | 18,501,546.00 |
| 112453776 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:44:28 | BOGOTA D.C. | CSCP975537     | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453668                | 18,501,546.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112453706 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:45:13 | BOGOTA D.C. | CSCP975537     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 280           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                                         | 0.00          | 2,147,513.00  | 2,147,513.00  |
| 112453781 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:45:13 | BOGOTA D.C. | CSCP975537     | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453706                | 2,147,513.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112453381 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:48:55 | BOGOTA D.C. | BAC60          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 280           | BAC60 PCD CSJ MULTAS CUN PFC AV CHILE                                                      | 0.00          | 320,000.00    | 320,000.00    |
| 112453813 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:48:55 | BOGOTA D.C. | BAC60          | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC60 PCD CSJ MULTAS CUN PFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453381             | 320,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112453712 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:50:45 | BOGOTA D.C. | CSCP975537     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 284           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                                         | 0.00          | 15,645,394.00 | 15,645,394.00 |
| 112453836 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:50:45 | BOGOTA D.C. | CSCP975537     | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453712                | 15,645,394.00 | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:41

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                          | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112453722 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:51:26 | BOGOTA D.C. | CSCP975537 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                          | 0.00          | 3,060,689.00  | 3,060,689.00  |
| 112453844 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:51:26 | BOGOTA D.C. | CSCP975537 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453722 | 3,060,689.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112453727 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:52:08 | BOGOTA D.C. | CSCP975537 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                          | 0.00          | 10,416,971.00 | 10,416,971.00 |
| 112453849 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:52:08 | BOGOTA D.C. | CSCP975537 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453727 | 10,416,971.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112453734 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:52:50 | BOGOTA D.C. | CSCP975537 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                          | 0.00          | 2,841,704.00  | 2,841,704.00  |
| 112453873 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:52:50 | BOGOTA D.C. | CSCP975537 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453734 | 2,841,704.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112453747 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:53:39 | BOGOTA D.C. | CSCP975537 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                          | 0.00          | 10,759,622.00 | 10,759,622.00 |
| 112453889 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:53:39 | BOGOTA D.C. | CSCP975537 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453747 | 10,759,622.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112453752 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:54:20 | BOGOTA D.C. | CSCP975537 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                          | 0.00          | 7,090,071.00  | 7,090,071.00  |
| 112453896 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:54:20 | BOGOTA D.C. | CSCP975537 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453752 | 7,090,071.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112453763 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:54:55 | BOGOTA D.C. | CSCP975537 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                          | 0.00          | 66,738.00     | 66,738.00     |
| 112453901 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:54:55 | BOGOTA D.C. | CSCP975537 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453763 | 66,738.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112453772 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:57:58 | BOGOTA D.C. | CSCP975537 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                          | 0.00          | 542,103.00    | 542,103.00    |
| 112453946 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:57:58 | BOGOTA D.C. | CSCP975537 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453772 | 542,103.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112453777 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:58:38 | BOGOTA D.C. | CSCP975537 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 332           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                          | 0.00          | 3,133,671.00  | 3,133,671.00  |
| 112453954 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:58:38 | BOGOTA D.C. | CSCP975537 | 41001  | 332   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453777 | 3,133,671.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112453783 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:59:23 | BOGOTA D.C. | CSCP975535 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 106           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                          | 0.00          | 1,863,854.00  | 1,863,854.00  |
| 112453961 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:59:23 | BOGOTA D.C. | CSCP975535 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453783 | 1,863,854.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112453794 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:00:32 | BOGOTA D.C. | CSCP975537 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 113           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                          | 0.00          | 1,538,619.00  | 1,538,619.00  |
| 112453972 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:00:32 | BOGOTA D.C. | CSCP975537 | 41001  | 113   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453794 | 1,538,619.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112453796 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:04:45 | BOGOTA D.C. | CSCP975537 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 285           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                          | 0.00          | 2,824,939.00  | 2,824,939.00  |
| 112454031 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:04:45 | BOGOTA D.C. | CSCP975537 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453796 | 2,824,939.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112453805 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:05:28 | BOGOTA D.C. | CSCP975537 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 277           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                          | 0.00          | 18,905,317.00 | 18,905,317.00 |
| 112454037 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:05:28 | BOGOTA D.C. | CSCP975537 | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453805 | 18,905,317.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112453818 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:06:52 | BOGOTA D.C. | CSCP975537 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 102           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                          | 0.00          | 2,102,669.00  | 2,102,669.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:41

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                 | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112454049 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:06:52 | BOGOTA D.C. | CSCP975537      | 41001  | 102   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453818                        | 2,102,669.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112453831 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:08:02 | BOGOTA D.C. | CSCP975537      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 138           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                                                 | 0.00          | 416,058.00    | 416,058.00    |
| 112454063 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:08:02 | BOGOTA D.C. | CSCP975537      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453831                        | 416,058.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112453840 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:09:10 | BOGOTA D.C. | CSCP975537      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 100           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                                                 | 0.00          | 9,741,902.00  | 9,741,902.00  |
| 112454072 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:09:10 | BOGOTA D.C. | CSCP975537      | 41001  | 100   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453840                        | 9,741,902.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112453845 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:10:22 | BOGOTA D.C. | CSCP975537      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 275           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                                                 | 0.00          | 2,004,330.00  | 2,004,330.00  |
| 112454081 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:10:22 | BOGOTA D.C. | CSCP975537      | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453845                        | 2,004,330.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112453853 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:10:58 | BOGOTA D.C. | CSCP975537      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 363           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                                                 | 0.00          | 809,680.00    | 809,680.00    |
| 112454084 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:10:58 | BOGOTA D.C. | CSCP975537      | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453853                        | 809,680.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112453879 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:11:50 | BOGOTA D.C. | CSCP975537      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 386           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                                                 | 0.00          | 10,819,337.00 | 10,819,337.00 |
| 112454099 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:11:50 | BOGOTA D.C. | CSCP975537      | 41001  | 386   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453879                        | 10,819,337.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112453891 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:12:47 | BOGOTA D.C. | CSCP975537      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 378           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                                                 | 0.00          | 216,656.00    | 216,656.00    |
| 112454108 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:12:47 | BOGOTA D.C. | CSCP975537      | 41001  | 378   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453891                        | 216,656.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112453898 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:14:18 | BOGOTA D.C. | CSCP975537      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 401           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                                                 | 0.00          | 3,653,299.00  | 3,653,299.00  |
| 112454121 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:14:18 | BOGOTA D.C. | CSCP975537      | 41001  | 401   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453898                        | 3,653,299.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112453907 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:15:20 | BOGOTA D.C. | CSCP975537      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 399           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                                                 | 0.00          | 317,468.00    | 317,468.00    |
| 112454137 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:15:20 | BOGOTA D.C. | CSCP975537      | 41001  | 399   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453907                        | 317,468.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112453933 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:15:57 | BOGOTA D.C. | CSCP975537      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 470           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                                                 | 0.00          | 173,188.00    | 173,188.00    |
| 112454139 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:15:57 | BOGOTA D.C. | CSCP975537      | 41001  | 470   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453933                        | 173,188.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112453941 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:17:20 | BOGOTA D.C. | CSCP975537      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS                                                                 | 0.00          | 1,497,190.00  | 1,497,190.00  |
| 112454144 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:17:20 | BOGOTA D.C. | CSCP975537      | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453941                        | 1,497,190.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112455686 | 28/12/2022  | 28/12/2022 14:47:01 | BOGOTA D.C. | DIRECC NACIONAL | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 386           | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA                                          | 0.00          | 1,704,250.00  | 1,704,250.00  |
| 112455693 | 28/12/2022  | 28/12/2022 14:47:01 | BOGOTA D.C. | DIRECC NACIONAL | 41001  | 386   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112455686 | 1,704,250.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112455930 | 28/12/2022  | 28/12/2022 14:57:02 | BOGOTA D.C. | DNI             | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 386           | TRASLADO DE FONDOS PCD DNI                                                                         | 0.00          | 3,287,000.00  | 3,287,000.00  |
| 112455935 | 28/12/2022  | 28/12/2022 14:57:02 | BOGOTA D.C. | DNI             | 41001  | 386   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DNI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112455930                                | 3,287,000.00  | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:41

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                      | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112455940 | 28/12/2022  | 28/12/2022 14:57:58 | BOGOTA D.C. | DNI             | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 386           | TRASLADO DE FONDOS PCD DNI                                                                                                              | 0.00             | 17,586.00        | 17,586.00        |
| 112455942 | 28/12/2022  | 28/12/2022 14:57:58 | BOGOTA D.C. | DNI             | 41001  | 386   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DNI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112455940                                                                     | 17,586.00        | 0.00             | 0.00             |
| 112455649 | 28/12/2022  | 28/12/2022 14:59:48 | BOGOTA D.C. | traslado        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 277           | TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP SOBRANTE POR LEGALIZACION DE CAJA MENOR                                                          | 0.00             | 20,498,407.35    | 20,498,407.35    |
| 112455953 | 28/12/2022  | 28/12/2022 14:59:48 | BOGOTA D.C. | traslado        | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP SOBRANTE POR LEGALIZACION DE CAJA MENOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112455649                 | 20,498,407.35    | 0.00             | 0.00             |
| 112457159 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:48:40 | BOGOTA D.C. | CSCP975984      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 277           | TRASLADO DE FONDOS PCD COTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA                                                                               | 0.00             | 2,921,972.00     | 2,921,972.00     |
| 112457178 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:48:40 | BOGOTA D.C. | CSCP975984      | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD COTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112457159                                      | 2,921,972.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112457028 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:55:58 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 280           | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 - PLANILLA AD2022-12-175 PAGO DE INCAPACIDADES No 08412                                          | 0.00             | 2,556,255.00     | 2,556,255.00     |
| 112457279 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:55:58 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 - PLANILLA AD2022-12-175 PAGO DE INCAPACIDADES No 08412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112457028 | 2,556,255.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112457399 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:04:04 | BOGOTA D.C. | COMANDO GENERLA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 155           | TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES                                                                         | 0.00             | 5,867,786.41     | 5,867,786.41     |
| 112457402 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:04:04 | BOGOTA D.C. | COMANDO GENERLA | 41001  | 155   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112457399                                | 5,867,786.41     | 0.00             | 0.00             |
| 112457469 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:05:25 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOT A                                                                                           | 0.00             | 964,000.00       | 964,000.00       |
| 112457473 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:05:25 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOT A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112457469                                                  | 964,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112457477 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:06:18 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA                                                                                            | 0.00             | 95,000.00        | 95,000.00        |
| 112457481 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:06:18 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112457477                                                   | 95,000.00        | 0.00             | 0.00             |
| 112457496 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:08:53 | BOGOTA D.C. | DNI             | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 386           | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECC NACIONAL INTE RIENTEGRO GASTOS                                                                            | 0.00             | 1,139,646,460.90 | 1,139,646,460.90 |
| 112457512 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:08:53 | BOGOTA D.C. | DNI             | 41001  | 386   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECC NACIONAL INTE RIENTEGRO GASTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112457496                                   | 1,139,646,460.90 | 0.00             | 0.00             |
| 112457752 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:24:07 | BOGOTA D.C. | CSCP975980      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 277           | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALÑORIA GENERAL DE LA REPUBLICA                                                                             | 0.00             | 9,370,000.00     | 9,370,000.00     |
| 112457810 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:24:07 | BOGOTA D.C. | CSCP975980      | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALÑORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112457752                                    | 9,370,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112457759 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:25:33 | BOGOTA D.C. | CSCP976082      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 384           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA INM                                                                         | 0.00             | 11,208,757.97    | 11,208,757.97    |
| 112457988 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:25:33 | BOGOTA D.C. | CSCP976082      | 41001  | 384   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA INM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112457759                                | 11,208,757.97    | 0.00             | 0.00             |
| 112457716 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:30:11 | BOGOTA D.C. | traslado        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 168           | TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA                                                                                                   | 0.00             | 6,982,145.00     | 6,982,145.00     |
| 112458007 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:30:11 | BOGOTA D.C. | traslado        | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112457716                                                          | 6,982,145.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112457717 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:31:02 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 168           | TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA                                                                                                   | 0.00             | 2,998,578.00     | 2,998,578.00     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:41

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 112458027 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:31:02 | BOGOTA D.C. | TRASLADO   | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112457717                                  | 2,998,578.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112458460 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:01:32 | BOGOTA D.C. | ADRES      | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES                                                                                    | 0.00         | 4,561,073.00 | 4,561,073.00 |
| 112458480 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:01:32 | BOGOTA D.C. | ADRES      | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112458460                                           | 4,561,073.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112458097 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:18:04 | BOGOTA D.C. | TRASLADO   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 333           | TRASLADO PCD MINISTERIO DE CIO INDUSTRIA Y TURISMO -GT 175,176 2022                                             | 0.00         | 473,861.07   | 473,861.07   |
| 112458749 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:18:04 | BOGOTA D.C. | TRASLADO   | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINISTERIO DE CIO INDUSTRIA Y TURISMO -GT 175,176 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112458097    | 473,861.07   | 0.00         | 0.00         |
| 112458913 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:39:46 | BOGOTA D.C. | CSCP976019 | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                          | 0.00         | 7,570.00     | 7,570.00     |
| 112458924 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:39:46 | BOGOTA D.C. | CSCP976019 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 112458913 | 7,570.00     | 0.00         | 0.00         |
| 112459076 | 28/12/2022  | 28/12/2022 18:19:30 | BOGOTA D.C. | 797-230426 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 331           | TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 800128835                                                    | 0.00         | 300.00       | 300.00       |
| 112459113 | 28/12/2022  | 28/12/2022 18:19:30 | BOGOTA D.C. | 797-230426 | 41001  | 331   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 800128835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459076           | 300.00       | 0.00         | 0.00         |
| 112462816 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:10:28 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 287           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                               | 0.00         | 128,217.00   | 128,217.00   |
| 112462917 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:10:28 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462816                      | 128,217.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112462830 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:11:18 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 394           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                               | 0.00         | 2,252,858.00 | 2,252,858.00 |
| 112462991 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:11:18 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462830                      | 2,252,858.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112462844 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:12:32 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 277           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                               | 0.00         | 4,722,625.00 | 4,722,625.00 |
| 112463017 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:12:32 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462844                      | 4,722,625.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112462850 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:13:25 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 388           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                               | 0.00         | 810,429.00   | 810,429.00   |
| 112463025 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:13:25 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462850                      | 810,429.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112462861 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:14:20 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 288           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                               | 0.00         | 362,779.00   | 362,779.00   |
| 112463033 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:14:20 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462861                      | 362,779.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112462866 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:15:04 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 270           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                               | 0.00         | 285,830.00   | 285,830.00   |
| 112463058 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:15:04 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462866                      | 285,830.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112462869 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:15:57 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 176           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                               | 0.00         | 270,891.00   | 270,891.00   |
| 112463079 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:15:57 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462869                      | 270,891.00   | 0.00         | 0.00         |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:41

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                        | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 112462870 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:17:31 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 287           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                         | 0.00         | 1,442,822.00 | 1,442,822.00 |
| 112463090 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:17:31 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462870                                                | 1,442,822.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112462874 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:18:48 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 150           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                         | 0.00         | 2,052,008.00 | 2,052,008.00 |
| 112463105 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:18:48 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462874                                                | 2,052,008.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112462878 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:19:40 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 275           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                         | 0.00         | 784,521.00   | 784,521.00   |
| 112463110 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:19:40 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462878                                                | 784,521.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112462907 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:20:50 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 138           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                         | 0.00         | 65,715.00    | 65,715.00    |
| 112463118 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:20:50 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462907                                                | 65,715.00    | 0.00         | 0.00         |
| 112462911 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:26:27 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 403           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                         | 0.00         | 121,152.00   | 121,152.00   |
| 112463211 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:26:27 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462911                                                | 121,152.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112463103 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:27:02 | BOGOTA D.C. | DIR GEN SANIDAD | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 162           | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR REINTEGRO CONTRATO 108 CENAC ARMENIA                                          | 0.00         | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 112463216 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:27:02 | BOGOTA D.C. | DIR GEN SANIDAD | 41001  | 162   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR REINTEGRO CONTRATO 108 CENAC ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463103 | 2,000,000.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112462913 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:29:02 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 284           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                         | 0.00         | 2,222,333.00 | 2,222,333.00 |
| 112463254 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:29:02 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462913                                                | 2,222,333.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112462984 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:29:54 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 285           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                         | 0.00         | 379,985.00   | 379,985.00   |
| 112463264 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:29:54 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462984                                                | 379,985.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112462992 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:30:44 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 374           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                         | 0.00         | 165,102.00   | 165,102.00   |
| 112463271 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:30:44 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462992                                                | 165,102.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112463014 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:31:44 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 391           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                         | 0.00         | 2,568,772.00 | 2,568,772.00 |
| 112463279 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:31:44 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463014                                                | 2,568,772.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112462708 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:32:36 | BOGOTA D.C. | EMPRESA SOCIAL  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 403           | TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEPARTAMENTAN DE PRIMER NIVEL RECURSOS NO EJECUTADOS                                     | 0.00         | 7,571.18     | 7,571.18     |
| 112463029 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:32:36 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 396           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                         | 0.00         | 1,020,503.00 | 1,028,074.18 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:41

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                                       | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                             | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112463289 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:32:36 | BOGOTA D.C. | EMPRESA SOCIAL  | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEPARTAMENTAÑ DE PRIMER NIVEL RECURSOS NO EJECUTADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462708 | 7,571.18       | 0.00           | 1,020,503.00   |
| 112463291 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:32:36 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 396   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463029                                                     | 1,020,503.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112463036 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:33:33 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                                                     | 284           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                              | 0.00           | 78,421.00      | 78,421.00      |
| 112463301 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:33:33 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463036                                                     | 78,421.00      | 0.00           | 0.00           |
| 112463056 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:34:27 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                                                     | 277           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                              | 0.00           | 461,931.00     | 461,931.00     |
| 112463311 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:34:27 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463056                                                     | 461,931.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112463070 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:35:19 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                                                     | 284           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                              | 0.00           | 802,494.00     | 802,494.00     |
| 112463414 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:35:19 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463070                                                     | 802,494.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112463080 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:36:22 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                                                     | 156           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                              | 0.00           | 4,199,958.00   | 4,199,958.00   |
| 112463429 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:36:22 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463080                                                     | 4,199,958.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112463086 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:41:02 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                                                     | 287           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                              | 0.00           | 6,070,606.00   | 6,070,606.00   |
| 112463645 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:41:02 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463086                                                     | 6,070,606.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112463613 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:51:49 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A | 138           | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                                                                          | 0.00           | 3,719,000.00   | 3,719,000.00   |
| 112464557 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:51:49 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463613                                 | 3,719,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112464875 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:20:09 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00029    | 11102  | 7     | APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS       | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                        | 284           | ADMINITRACION JUDICIAL SECCIONAL CALI                                                                                                          | 0.00           | 4,451,104.00   | 4,451,104.00   |
| 112464877 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:20:09 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00029    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | ADMINITRACION JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112464875                                                                 | 4,451,104.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112464584 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:22:27 | BOGOTA D.C. | DIR GEN SANIDAD | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                           | 162           | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR REINTEGRO CONTRATO 115-2021 CENAC IBAGUE                                              | 0.00           | 910,514.00     | 910,514.00     |
| 112464905 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:22:27 | BOGOTA D.C. | DIR GEN SANIDAD | 41001  | 162   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR REINTEGRO CONTRATO 115-2021 CENAC IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112464584     | 910,514.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112465030 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:47:17 | BOGOTA D.C. | BAC72           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO                              | 391           | BAC72 PCD UNIDAD REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ                                                                                         | 0.00           | 857,293,403.54 | 857,293,403.54 |
| 112465124 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:47:17 | BOGOTA D.C. | BAC72           | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                           | 0             | BAC72 PCD UNIDAD REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465030                                                | 857,293,403.54 | 0.00           | 0.00           |
| 112465422 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:25:47 | BOGOTA D.C. | 797-230488      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                           | 331           | TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835                                                                                  | 0.00           | 514.00         | 514.00         |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:41

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                                 | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                              | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112465443 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:25:47 | BOGOTA D.C. | 797-230488      | 41001  | 331   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465422                                                                          | 514.00           | 0.00             | 0.00             |
| 112465445 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:26:31 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00001    | 11102  | 7     | APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS       | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                  | 158           | PAGO REINTEGRO 293-12-2022 GG VIG AC                                                                                                                                            | 0.00             | 45.00            | 45.00            |
| 112465447 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:26:31 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00001    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | PAGO REINTEGRO 293-12-2022 GG VIG AC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465445                                                                                                   | 45.00            | 0.00             | 0.00             |
| 112464885 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:42:01 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                     | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC REINTEGRO DE FUNCIONAMIENTO                                                                                                                        | 0.00             | 780,653.00       | 780,653.00       |
| 112465629 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:42:01 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC REINTEGRO DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112464885                                                                               | 780,653.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112465596 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:43:15 | BOGOTA D.C. | CONTRALORIA GEN | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                     | 277           | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA REINTEGROS GASROS FUNCIONARIOS                                                                                       | 0.00             | 6,217,703.00     | 6,217,703.00     |
| 112465634 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:43:15 | BOGOTA D.C. | CONTRALORIA GEN | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA REINTEGROS GASROS FUNCIONARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465596                                              | 6,217,703.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112465711 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:52:39 | BOGOTA D.C. | DIR NAL INTELIG | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                     | 386           | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIONAL NAL DE INTELIGENCIA SOBRANTE DIFERENCIAL CAMBIARIO                                                                                           | 0.00             | 8,955,096.48     | 8,955,096.48     |
| 112465762 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:52:39 | BOGOTA D.C. | DIR NAL INTELIG | 41001  | 386   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIONAL NAL DE INTELIGENCIA SOBRANTE DIFERENCIAL CAMBIARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465711                                                  | 8,955,096.48     | 0.00             | 0.00             |
| 112465706 | 29/12/2022  | 29/12/2022 14:18:50 | BOGOTA D.C. | 256083387       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                                | 154           | PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 - TRASLADO DTN DEVOLUCION SOBRANTES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MDN No.14 GASTOS DE INHUMACION.                                          | 0.00             | 1,509,138,849.00 | 1,509,138,849.00 |
| 112465993 | 29/12/2022  | 29/12/2022 14:18:50 | BOGOTA D.C. | 256083387       | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 - TRASLADO DTN DEVOLUCION SOBRANTES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MDN No.14 GASTOS DE INHUMACION. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465706 | 1,509,138,849.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112465836 | 29/12/2022  | 29/12/2022 14:24:17 | BOGOTA D.C. | 797-230489      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                     | 106           | TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT 8999990110                                                                                                            | 0.00             | 14,590,100.00    | 14,590,100.00    |
| 112466497 | 29/12/2022  | 29/12/2022 14:24:17 | BOGOTA D.C. | 797-230489      | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT 8999990110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465836                                                                   | 14,590,100.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112466977 | 29/12/2022  | 29/12/2022 14:55:33 | BOGOTA D.C. | MINIST ERIO EDU | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                     | 227           | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL INGRESOS FOTOCOPIAS                                                                                                     | 0.00             | 7,342.00         | 7,342.00         |
| 112467004 | 29/12/2022  | 29/12/2022 14:55:33 | BOGOTA D.C. | MINIST ERIO EDU | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL INGRESOS FOTOCOPIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466977                                                            | 7,342.00         | 0.00             | 0.00             |
| 112467065 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:05:08 | BOGOTA D.C. | DIR NAL INTELIG | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                     | 386           | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NAL DE INTELIGENCIA SOBRANTE DIFERENCIAL CAMBIARIO                                                                                             | 0.00             | 205,924,064.22   | 205,924,064.22   |
| 112467144 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:05:08 | BOGOTA D.C. | DIR NAL INTELIG | 41001  | 386   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NAL DE INTELIGENCIA SOBRANTE DIFERENCIAL CAMBIARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112467065                                                    | 205,924,064.22   | 0.00             | 0.00             |
| 112467439 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:32:08 | MEDELLIN    | 800229739       | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. | 138           | REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL                                                                                                                           | 0.00             | 121,270,000.00   | 121,270,000.00   |
| 112467830 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:32:08 | MEDELLIN    | 800229739       | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112467439                                                                                  | 121,270,000.00   | 0.00             | 0.00             |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:41

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                     | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112468200 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:00:33 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00007    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 113           | INCAPACIDADES                                                                                                                          | 0.00             | 104,468.00       | 104,468.00       |
| 112468202 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:00:33 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00007    | 41001  | 113   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112468200                                                                                 | 104,468.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112468209 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:00:34 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00010    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 386           | INCAPACIDADES                                                                                                                          | 0.00             | 426,939.00       | 426,939.00       |
| 112468213 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:00:34 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00011    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 113           | INCAPACIDADES                                                                                                                          | 0.00             | 150,379.00       | 577,318.00       |
| 112468211 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:00:34 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00010    | 41001  | 386   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112468209                                                                                 | 426,939.00       | 0.00             | 150,379.00       |
| 112468215 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:00:34 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00011    | 41001  | 113   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112468213                                                                                 | 150,379.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112468031 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:09:05 | BOGOTA D.C. | traslado        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 106           | TRASLADO PCD DPTO NAL DE PLANEACION -REINTEGRO Y CIERRE CAJA MENOR DE VIATICOS                                                         | 0.00             | 34,328,799.00    | 34,328,799.00    |
| 112468304 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:09:05 | BOGOTA D.C. | traslado        | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD DPTO NAL DE PLANEACION -REINTEGRO Y CIERRE CAJA MENOR DE VIATICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112468031                | 34,328,799.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112468223 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:11:25 | BOGOTA D.C. | traslado        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 168           | TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA                                                                                                  | 0.00             | 689,131.00       | 689,131.00       |
| 112468351 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:11:25 | BOGOTA D.C. | traslado        | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112468223                                                         | 689,131.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112468268 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:15:06 | BOGOTA D.C. | 797-230506      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 158           | TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022                                                                       | 0.00             | 227,490.00       | 227,490.00       |
| 112468398 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:15:06 | BOGOTA D.C. | 797-230506      | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112468268                              | 227,490.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112468731 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:34:03 | BOGOTA D.C. | CONTRALORIA GEN | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 277           | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                          | 0.00             | 39,554.00        | 39,554.00        |
| 112468778 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:34:03 | BOGOTA D.C. | CONTRALORIA GEN | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112468731 | 39,554.00        | 0.00             | 0.00             |
| 112468018 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:36:24 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 418           | TRASLADO SOLICITUD AFECTACION LIBRETA MIGRACION COLOMBIA                                                                               | 0.00             | 4,293,184,246.00 | 4,293,184,246.00 |
| 112468809 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:36:24 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022    | 41001  | 418   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO SOLICITUD AFECTACION LIBRETA MIGRACION COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112468018                                      | 4,293,184,246.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112468986 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:52:02 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00003    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 285           | INCAPACIDADES                                                                                                                          | 0.00             | 53,144.00        | 53,144.00        |
| 112468990 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:52:02 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00004    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | INCAPACIDADES                                                                                                                          | 0.00             | 426,828.00       | 479,972.00       |
| 112468988 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:52:02 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00003    | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112468986                                                                                 | 53,144.00        | 0.00             | 426,828.00       |
| 112468992 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:52:02 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00004    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112468990                                                                                 | 426,828.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112468994 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:52:03 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00005    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 281           | INCAPACIDADES                                                                                                                          | 0.00             | 6,215,668.00     | 6,215,668.00     |
| 112468998 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:52:03 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00006    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 277           | INCAPACIDADES                                                                                                                          | 0.00             | 619,583.00       | 6,835,251.00     |
| 112469002 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:52:03 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00007    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 138           | INCAPACIDADES                                                                                                                          | 0.00             | 306,903.00       | 7,142,154.00     |
| 112468996 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:52:03 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00005    | 41001  | 281   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112468994                                                                                 | 6,215,668.00     | 0.00             | 926,486.00       |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:41

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA  
61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD  
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA  
COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                    | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112469000 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:52:03 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00006 | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112468998                                                                                                | 619,583.00    | 0.00          | 306,903.00    |
| 112469004 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:52:03 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00007 | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469002                                                                                                | 306,903.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112469006 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:52:04 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00008 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 333           | INCAPACIDADES                                                                                                                                         | 0.00          | 5,385,167.00  | 5,385,167.00  |
| 112469010 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:52:04 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00009 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 377           | INCAPACIDADES                                                                                                                                         | 0.00          | 2,989,660.00  | 8,374,827.00  |
| 112469014 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:52:04 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00010 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 150           | INCAPACIDADES                                                                                                                                         | 0.00          | 2,058,834.00  | 10,433,661.00 |
| 112469008 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:52:04 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00008 | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469006                                                                                                | 5,385,167.00  | 0.00          | 5,048,494.00  |
| 112469012 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:52:04 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00009 | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469010                                                                                                | 2,989,660.00  | 0.00          | 2,058,834.00  |
| 112469016 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:52:04 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00010 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469014                                                                                                | 2,058,834.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112469018 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:52:05 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00011 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | INCAPACIDADES                                                                                                                                         | 0.00          | 1,585,609.00  | 1,585,609.00  |
| 112469022 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:52:05 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00012 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 278           | INCAPACIDADES                                                                                                                                         | 0.00          | 1,539,650.00  | 3,125,259.00  |
| 112469020 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:52:05 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00011 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469018                                                                                                | 1,585,609.00  | 0.00          | 1,539,650.00  |
| 112469024 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:52:05 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00012 | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469022                                                                                                | 1,539,650.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112469028 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:52:06 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00014 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 275           | INCAPACIDADES                                                                                                                                         | 0.00          | 870,398.00    | 870,398.00    |
| 112469032 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:52:06 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00015 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 363           | INCAPACIDADES                                                                                                                                         | 0.00          | 258,661.00    | 1,129,059.00  |
| 112469030 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:52:06 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00014 | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469028                                                                                                | 870,398.00    | 0.00          | 258,661.00    |
| 112469034 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:52:06 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00015 | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469032                                                                                                | 258,661.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112469435 | 29/12/2022  | 29/12/2022 17:27:03 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00007 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 378           | Sin Pormenor                                                                                                                                          | 0.00          | 16,968,031.00 | 16,968,031.00 |
| 112469437 | 29/12/2022  | 29/12/2022 17:27:03 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00007 | 41001  | 378   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469435                                                                                                 | 16,968,031.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112469633 | 29/12/2022  | 29/12/2022 17:52:04 | BOGOTA D.C. | CSCP977257   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 277           | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA                                                                                            | 0.00          | 900.00        | 900.00        |
| 112469637 | 29/12/2022  | 29/12/2022 17:52:04 | BOGOTA D.C. | CSCP977257   | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469633                                                   | 900.00        | 0.00          | 0.00          |
| 112469822 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:04:31 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede RIOHACHA, nit. 8001658654                                          | 0.00          | 16,853,817.00 | 16,853,817.00 |
| 112469826 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:04:31 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede DIR EJEC DE ADMON JUD STA MARTA nit. 8001658686.                    | 0.00          | 4,673,967.00  | 21,527,784.00 |
| 112469824 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:04:31 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00001 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede RIOHACHA, nit. 8001658654 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469822 | 16,853,817.00 | 0.00          | 4,673,967.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:41

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                              | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112469828 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:04:31 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00002   | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIR EJEC DE ADMON JUD STA MARTA nit. 8001658686 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469826   | 4,673,967.00       | 0.00               | 0.00               |
| 112469830 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:04:32 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00003   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 150           | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469826                            | 0.00               | 375,700.00         | 375,700.00         |
| 112469832 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:04:32 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00003   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469830                            | 375,700.00         | 0.00               | 0.00               |
| 112469803 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:08:59 | BOGOTA D.C. | 797-230542     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 106           | TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PALNEACION NIT 8999990110                                                                                                            | 0.00               | 191,500.00         | 191,500.00         |
| 112469840 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:08:59 | BOGOTA D.C. | 797-230542     | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PALNEACION NIT 8999990110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469803                                                                   | 191,500.00         | 0.00               | 0.00               |
| 112469805 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:09:46 | BOGOTA D.C. | 797-230533     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975                                                                                                             | 0.00               | 1,886,220.00       | 1,886,220.00       |
| 112469842 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:09:46 | BOGOTA D.C. | 797-230533     | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469805                                                                    | 1,886,220.00       | 0.00               | 0.00               |
| 112469806 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:10:30 | BOGOTA D.C. | 797-230529     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975                                                                                                             | 0.00               | 5,761,070.00       | 5,761,070.00       |
| 112469845 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:10:30 | BOGOTA D.C. | 797-230529     | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469806                                                                    | 5,761,070.00       | 0.00               | 0.00               |
| 112469808 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:11:18 | BOGOTA D.C. | 797-230530     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975                                                                                                             | 0.00               | 73,500.00          | 73,500.00          |
| 112469847 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:11:18 | BOGOTA D.C. | 797-230530     | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469808                                                                    | 73,500.00          | 0.00               | 0.00               |
| 112469810 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:12:17 | BOGOTA D.C. | 797-230531     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975                                                                                                             | 0.00               | 67,407,500.00      | 67,407,500.00      |
| 112469850 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:12:17 | BOGOTA D.C. | 797-230531     | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469810                                                                    | 67,407,500.00      | 0.00               | 0.00               |
| 112469812 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:13:03 | BOGOTA D.C. | 797-230532     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975                                                                                                             | 0.00               | 33,390.00          | 33,390.00          |
| 112469852 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:13:03 | BOGOTA D.C. | 797-230532     | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469812                                                                    | 33,390.00          | 0.00               | 0.00               |
| 112469977 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:34:46 | BOGOTA D.C. | 797-230527     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5                                                                                                           | 0.00               | 25,178,895.95      | 25,178,895.95      |
| 112470013 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:34:46 | BOGOTA D.C. | 797-230527     | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469977                                                                  | 25,178,895.95      | 0.00               | 0.00               |
| 112469866 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:35:13 | BOGOTA D.C. | TRANS 29-12-22 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 341           | transferencia por Solicitud Pago Trámite reintegro a favor de la Nación - recursos no ejecutados rezago presupuestal sin flujo de caja                                          | 0.00               | 185,203,600,739.95 | 185,203,600,739.95 |
| 112470015 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:35:13 | BOGOTA D.C. | TRANS 29-12-22 | 41001  | 341   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | transferencia por Solicitud Pago Trámite reintegro a favor de la Nación - recursos no ejecutados rezago presupuestal sin flujo de caja , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469866 | 185,203,600,739.95 | 0.00               | 0.00               |
| 112469867 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:37:56 | BOGOTA D.C. |                | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 341           | transferencia por Solicitud Pago Trámite reintegro a favor de la Nación - recursos no ejecutados rezago presupuestal sin flujo de caja                                          | 0.00               | 185,203,600,739.94 | 185,203,600,739.94 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:41

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                              | DÉBITO             | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 112470020 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:37:56 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 341   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | transferencia por Solicitud Pago Trámite reintegro a favor de la Nación - recursos no ejecutados rezago presupuestal sin flujo de caja , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469867 | 185,203,600,739.94 | 0.00             | 0.00             |
| 112470018 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:49:01 | BOGOTA D.C. | 797-230505 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5                                                                                                           | 0.00               | 1,566,166,724.10 | 1,566,166,724.10 |
| 112470034 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:49:01 | BOGOTA D.C. | 797-230505 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470018                                                                  | 1,566,166,724.10   | 0.00             | 0.00             |

|               |      |              |                    |                |       |                            |      |
|---------------|------|--------------|--------------------|----------------|-------|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 405,524,376,056.29 | Total créditos | 1,323 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 405,524,376,056.29 | Total débitos  | 1,323 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                    |                |       | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                    |                |       | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                    |                |       | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                    |                |       | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                          |            | -                                              |               |                                                                                                                                                                                     |               |               | 0.00          |
| 112213510 | 01/12/2022  | 01/12/2022 11:01:34 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 363           | PCD DEVOLUCION VOLUNTARIA INGRESO SOLIDARIO                                                                                                                                         | 0.00          | 400,000.00    | 400,000.00    |
| 112213531 | 01/12/2022  | 01/12/2022 11:01:34 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DEVOLUCION VOLUNTARIA INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112213510                                                                                                | 400,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112231628 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:07:31 | BTA         | EC18703615      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 516           | TRASLADO DE FONDOS PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS DE NACIONES UNIDAS CUENTA 0068406013                                                                                               | 0.00          | 76,056.00     | 76,056.00     |
| 112231630 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:07:31 | BTA         | EC18703615      | 41001  | 516   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS DE NACIONES UNIDAS CUENTA 0068406013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112231628                                                      | 76,056.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112255831 | 05/12/2022  | 05/12/2022 17:19:41 | BOGOTA D.C. | KATHERIN MARTIN | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 153           | TRASLADO DE FONDOS PCD KATHERIN MARTIN DTN REINTEGRO GASTOS DE INVERSION                                                                                                            | 0.00          | 98,693,839.00 | 98,693,839.00 |
| 112257967 | 05/12/2022  | 05/12/2022 17:19:41 | BOGOTA D.C. | KATHERIN MARTIN | 41001  | 153   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD KATHERIN MARTIN DTN REINTEGRO GASTOS DE INVERSION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112255831                                                                   | 98,693,839.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112262752 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:41:59 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 333           | PCD MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO REINTEGROS POR CIERRE CAJA MENOR CONSEJO TECNICO DE LA CONTADURIA PUBLICA (CM-422) VIG 2022                                          | 0.00          | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 112263137 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:41:59 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO REINTEGROS POR CIERRE CAJA MENOR CONSEJO TECNICO DE LA CONTADURIA PUBLICA (CM-422) VIG 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262752 | 16,000,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112263241 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:49:32 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00005    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 393           | Por Cuenta De: 800062338-COMITE ASESOR VOLUNTARIO DE NU // Para: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES                                                                           | 0.00          | 24,546,446.00 | 24,546,446.00 |
| 112263243 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:49:32 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00005    | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800062338-COMITE ASESOR VOLUNTARIO DE NU // Para: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112263241                                  | 24,546,446.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112272757 | 06/12/2022  | 06/12/2022 18:41:49 | BOGOTA D.C. | bco bta         | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 363           | TRASLADO DE FONDOS PCD REINTEGRO IS RESOLUCION DE PAGO XXX/ TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS                                                                                              | 0.00          | 800,000.00    | 800,000.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:41

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                   | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                       | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO      |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|------------|--------|-------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 11227277<br>7 | 06/12/2022  | 06/12/2022 18:41:49 | BOGOTA<br>D.C. | bco bta    | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>REINTEGRO IS RESOLUCION DE<br>PAGO XXX/ TRANSFERENCIAS NO<br>EXITOSAS , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112272757                                                                              | 800,000.00 | 0.00       | 0.00       |
| 11227928<br>9 | 07/12/2022  | 07/12/2022 12:26:41 | BOGOTA<br>D.C. | 057827818  | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62012307 -<br>BANCO DE OCCIDENTE               | 393           | PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL<br>CIUDAD DE EL BORDO<br>NIT 800181797<br>RENDIMIENTOS FINANCIEROS<br>NOV2022 CTO 1900235-2022<br>SANTANDER CENTRO ZONAL<br>NORTE.                                                         | 0.00       | 237,925.52 | 237,925.52 |
| 11227949<br>7 | 07/12/2022  | 07/12/2022 12:26:41 | BOGOTA<br>D.C. | 057827818  | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL<br>CIUDAD DE EL BORDO<br>NIT 800181797<br>RENDIMIENTOS FINANCIEROS<br>NOV2022 CTO 1900235-2022<br>SANTANDER CENTRO ZONAL<br>NORTE.<br>, CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112279289          | 237,925.52 | 0.00       | 0.00       |
| 11227929<br>5 | 07/12/2022  | 07/12/2022 12:27:48 | BOGOTA<br>D.C. | 057827826  | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62012307 -<br>BANCO DE OCCIDENTE               | 393           | PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL<br>CIUDAD DE EL BORDO<br>NIT 800181797<br>RENDIMIENTOS FINANCIEROS<br>NOV2022 CTO 1900216-2022<br>CORINTO                                                                                  | 0.00       | 70,846.03  | 70,846.03  |
| 11227952<br>0 | 07/12/2022  | 07/12/2022 12:27:48 | BOGOTA<br>D.C. | 057827826  | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL<br>CIUDAD DE EL BORDO<br>NIT 800181797<br>RENDIMIENTOS FINANCIEROS<br>NOV2022 CTO 1900216-2022<br>CORINTO<br>, CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112279295                                   | 70,846.03  | 0.00       | 0.00       |
| 11227930<br>2 | 07/12/2022  | 07/12/2022 12:28:45 | BOGOTA<br>D.C. | 057827834  | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62012307 -<br>BANCO DE OCCIDENTE               | 393           | PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL<br>CIUDAD DE EL BORDO<br>NIT 800181797<br>RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPT<br>OCT Y NOV2022 CTO 1900233-<br>2022 MIRANDA                                                                      | 0.00       | 306,122.12 | 306,122.12 |
| 11227952<br>8 | 07/12/2022  | 07/12/2022 12:28:45 | BOGOTA<br>D.C. | 057827834  | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL<br>CIUDAD DE EL BORDO<br>NIT 800181797<br>RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPT<br>OCT Y NOV2022 CTO 1900233-<br>2022 MIRANDA<br>, CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112279302                       | 306,122.12 | 0.00       | 0.00       |
| 11227935<br>1 | 07/12/2022  | 07/12/2022 12:29:44 | BOGOTA<br>D.C. | 057827586  | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62012307 -<br>BANCO DE OCCIDENTE               | 393           | PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL<br>CIUDAD DE EL BORDO<br>NIT 800181797<br>RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPT A<br>NOV2022 CTO 1900224-2022<br>BUENOS AIRES CENTRO ZONAL<br>NORTE                                                | 0.00       | 413,204.35 | 413,204.35 |
| 11227953<br>1 | 07/12/2022  | 07/12/2022 12:29:44 | BOGOTA<br>D.C. | 057827586  | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL<br>CIUDAD DE EL BORDO<br>NIT 800181797<br>RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPT A<br>NOV2022 CTO 1900224-2022<br>BUENOS AIRES CENTRO ZONAL<br>NORTE<br>, CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112279351 | 413,204.35 | 0.00       | 0.00       |
| 11227935<br>3 | 07/12/2022  | 07/12/2022 12:30:30 | BOGOTA<br>D.C. | 057827594  | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62012307 -<br>BANCO DE OCCIDENTE               | 393           | PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL<br>CIUDAD DE EL BORDO<br>NIT 800181797<br>RENDIMIENTOS FINANCIEROS<br>NOV2022 CTO 1900215-2022<br>ROSAS Y LA SIERRA                                                                        | 0.00       | 200,484.50 | 200,484.50 |
| 11227955<br>0 | 07/12/2022  | 07/12/2022 12:30:30 | BOGOTA<br>D.C. | 057827594  | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL<br>CIUDAD DE EL BORDO<br>NIT 800181797<br>RENDIMIENTOS FINANCIEROS<br>NOV2022 CTO 1900215-2022<br>ROSAS Y LA SIERRA<br>, CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112279353                         | 200,484.50 | 0.00       | 0.00       |
| 11228033<br>0 | 07/12/2022  | 07/12/2022 13:51:12 | BOGOTA<br>D.C. | 390056117  | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62012307 -<br>BANCO DE OCCIDENTE               | 380           | PCD - GOB DE BOYACA FONDOS<br>COMU-NIT-891800498                                                                                                                                                                         | 0.00       | 166.80     | 166.80     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:41

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                 | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112280616 | 07/12/2022  | 07/12/2022 13:51:12 | BOGOTA D.C. | 390056117     | 41001  | 380   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112280330                                                                                             | 166.80         | 0.00           | 0.00           |
| 112283322 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:28:41 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 333           | PCD MINTIC REINTEGROS POR CIERRE DE LA CAJA MENOR DE LA DIRRECCION DE REGULACION (CM-1222)VIG 2022                                                                                 | 0.00           | 8,821,685.00   | 8,821,685.00   |
| 112284479 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:28:41 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINTIC REINTEGROS POR CIERRE DE LA CAJA MENOR DE LA DIRRECCION DE REGULACION (CM-1222)VIG 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112283322                                        | 8,821,685.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112293317 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:38:11 | BOGOTA D.C. | traslado      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 425           | TRASLADO RECURSOS NOVEDADES CUAN DE LA COBERTURA 2 Y 4                                                                                                                             | 0.00           | 11,113,160.00  | 11,113,160.00  |
| 112293357 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:38:11 | BOGOTA D.C. | traslado      | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO RECURSOS NOVEDADES CUAN DE LA COBERTURA 2 Y 4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112293317                                                                                    | 11,113,160.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112293342 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:39:56 | BOGOTA D.C. | TRASLADO      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 425           | TRASLADO RESTITUCION DE LOS RECURSOS DEL CLIENTE C52189666 CREDITO 05700003900287596                                                                                               | 0.00           | 211,115.00     | 211,115.00     |
| 112293372 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:39:56 | BOGOTA D.C. | TRASLADO      | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO RESTITUCION DE LOS RECURSOS DEL CLIENTE C52189666 CREDITO 05700003900287596 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112293342                                                      | 211,115.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112293691 | 09/12/2022  | 09/12/2022 13:07:27 | BOGOTA D.C. | traslado      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 425           | TRASLADO DE RECURSOS NOVEDADES CUAN DE LA COBERTURA 2 Y 4                                                                                                                          | 0.00           | 2,622,714.00   | 2,622,714.00   |
| 112293713 | 09/12/2022  | 09/12/2022 13:07:27 | BOGOTA D.C. | traslado      | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS NOVEDADES CUAN DE LA COBERTURA 2 Y 4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112293691                                                                                 | 2,622,714.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112295256 | 09/12/2022  | 09/12/2022 14:46:34 | BOGOTA D.C. | RED SERVICIOS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 363           | TRASLADO DE FONDOS PCD RED SERVICIOS                                                                                                                                               | 0.00           | 137,500,000.00 | 137,500,000.00 |
| 112295425 | 09/12/2022  | 09/12/2022 14:46:34 | BOGOTA D.C. | RED SERVICIOS | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD RED SERVICIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112295256                                                                                                      | 137,500,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112296231 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:13:17 | BOGOTA D.C. | BCO BTA       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 314           | TRASLADO DE FONDOS PCD CORALINA NIT 8270000319                                                                                                                                     | 0.00           | 4,300.00       | 4,300.00       |
| 112296321 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:13:17 | BOGOTA D.C. | BCO BTA       | 41001  | 314   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CORALINA NIT 8270000319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112296231                                                                                            | 4,300.00       | 0.00           | 0.00           |
| 112296343 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:13:32 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00004  | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 217           | E.F. CONVENIO GGC No. 627 DE 2020 RADICADO 1576862 MCS CUENTA SEBRA 61011573 FIDEICOMISO E F CONVENIO GGC No 627 DE 2020 - TRASLADO SALDO                                          | 0.00           | 13,005,796.31  | 13,005,796.31  |
| 112296345 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:13:32 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00004  | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. CONVENIO GGC No. 627 DE 2020 RADICADO 1576862 MCS CUENTA SEBRA 61011573 FIDEICOMISO E F CONVENIO GGC No 627 DE 2020 - TRASLADO SALDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112296343 | 13,005,796.31  | 0.00           | 0.00           |
| 112297010 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:49:31 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00003  | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 217           | E.F. CONVENIO GGC No. 627 DE 2020 RADICADO 1576863 MCS CUENTA SEBRA 61011573 FIDEICOMISO E F CONVENIO GGC No 627 DE 2020 - TRASLADO SALDO                                          | 0.00           | 277,930.70     | 277,930.70     |
| 112297012 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:49:31 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00003  | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. CONVENIO GGC No. 627 DE 2020 RADICADO 1576863 MCS CUENTA SEBRA 61011573 FIDEICOMISO E F CONVENIO GGC No 627 DE 2020 - TRASLADO SALDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112297010 | 277,930.70     | 0.00           | 0.00           |
| 112297020 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:49:33 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00007  | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 393           | Por Cuenta De: 890807284-FUNDACION FESCO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA                                                                                                  | 0.00           | 109,013,792.00 | 109,013,792.00 |
| 112297022 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:49:32 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00007  | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 890807284-FUNDACION FESCO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112297020                                                         | 109,013,792.00 | 0.00           | 0.00           |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:41

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                            | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                            | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112309207 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:52:25 | BOGOTA D.C. | 797-229399      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                | 278           | TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1                                                                                                                                       | 0.00           | 14,759,173.00  | 14,759,173.00  |
| 112309757 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:52:25 | BOGOTA D.C. | 797-229399      | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112309207                                                                                              | 14,759,173.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112314952 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:44:02 | BOGOTA D.C. | CSCP965556      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                              | 426           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CLEMENCIA                                                                                                                                                 | 0.00           | 156,969.63     | 156,969.63     |
| 112315039 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:44:02 | BOGOTA D.C. | CSCP965556      | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CLEMENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314952                                                                                                        | 156,969.63     | 0.00           | 0.00           |
| 112315419 | 13/12/2022  | 13/12/2022 11:02:47 | BOGOTA D.C. | DISTRI SANTA MA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                | 425           | TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO SANTA MARTA , REINTEGRO DE CAPITAL                                                                                                                            | 0.00           | 26,483.29      | 26,483.29      |
| 112315838 | 13/12/2022  | 13/12/2022 11:02:47 | BOGOTA D.C. | DISTRI SANTA MA | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO SANTA MARTA , REINTEGRO DE CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315419                                                                                   | 26,483.29      | 0.00           | 0.00           |
| 112321515 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:39:12 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.                                 | 382           | Rendimientos financieros cta 8247 Noviembre 2022 CTO 3465 DE 2021 por cuenta de P.A. UNIDAD TIERRAS 2021                                                                                      | 0.00           | 988.00         | 988.00         |
| 112324617 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:39:12 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | Rendimientos financieros cta 8247 Noviembre 2022 CTO 3465 DE 2021 por cuenta de P.A. UNIDAD TIERRAS 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112321515                                             | 988.00         | 0.00           | 0.00           |
| 112321521 | 13/12/2022  | 13/12/2022 18:06:03 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.                                 | 382           | Pagos Rendimientos financieros cta fondo fijo 8254 Noviembre 2022 CTO 3465 DE 2021 por cuenta de P. A. UNIDAD TIERRAS 2021                                                                    | 0.00           | 176.00         | 176.00         |
| 112324942 | 13/12/2022  | 13/12/2022 18:06:03 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | Pagos Rendimientos financieros cta fondo fijo 8254 Noviembre 2022 CTO 3465 DE 2021 por cuenta de P. A. UNIDAD TIERRAS 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112321521                           | 176.00         | 0.00           | 0.00           |
| 112323124 | 13/12/2022  | 13/12/2022 18:35:08 | BOGOTA D.C. | BAC69           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO                   | 393           | BAC69 PCD ASOCIACION PADRES FLIA HOGARES SANTA ROSA DE VITERBO OFC SANTA ROSA DE VITERBO                                                                                                      | 0.00           | 70,433.00      | 70,433.00      |
| 112325136 | 13/12/2022  | 13/12/2022 18:35:08 | BOGOTA D.C. | BAC69           | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | BAC69 PCD ASOCIACION PADRES FLIA HOGARES SANTA ROSA DE VITERBO OFC SANTA ROSA DE VITERBO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323124                                                             | 70,433.00      | 0.00           | 0.00           |
| 112326627 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:10:59 | BOGOTA D.C. | Devoluc reint   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO | 176           | Devolución por reintegro fallo control de inversión - LEC 2021                                                                                                                                | 0.00           | 39,264,624.00  | 39,264,624.00  |
| 112327976 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:10:59 | BOGOTA D.C. | Devoluc reint   | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | Devolución por reintegro fallo control de inversión - LEC 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326627                                                                                       | 39,264,624.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112332745 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:23:18 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                             | 333           | TRASLADO PCD MIN DE CIO INDUSTRIA Y TURISMO - REINTEGROS POR CIERRE DE CAJA MENOR DE LA DIR DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD (CM 822) VIGENCIA 2022                                          | 0.00           | 60,382,023.33  | 60,382,023.33  |
| 112333288 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:23:18 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | TRASLADO PCD MIN DE CIO INDUSTRIA Y TURISMO - REINTEGROS POR CIERRE DE CAJA MENOR DE LA DIR DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD (CM 822) VIGENCIA 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112332745 | 60,382,023.33  | 0.00           | 0.00           |
| 112333913 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:52:37 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00022    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                             | 176           | DEVOLUCIÓN RECURSOS OTRO SI 1 MADR 20220474 AGROSAVIA 2090                                                                                                                                    | 0.00           | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 112333915 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:52:37 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00022    | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | DEVOLUCIÓN RECURSOS OTRO SI 1 MADR 20220474 AGROSAVIA 2090 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333913                                                                                           | 600,000,000.00 | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:41

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                 | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112330840 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:07:56 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 377           | Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 465 de 2019 FINDETER - MINTRABAJO / noviembre de 2022                                                                                           | 0.00          | 14,427,744.82 | 14,427,744.82 |
| 112335635 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:07:56 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 465 de 2019 FINDETER - MINTRABAJO / noviembre de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112330840                                                  | 14,427,744.82 | 0.00          | 0.00          |
| 112336037 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:28:01 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00003  | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 393           | REINTEGRO MARIA ELENA BORJA POR PAGO DOBLE DE NOVIEMBRE                                                                                                                                                            | 0.00          | 4,120,000.00  | 4,120,000.00  |
| 112336039 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:28:01 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00003  | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO MARIA ELENA BORJA POR PAGO DOBLE DE NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336037                                                                                                                   | 4,120,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112339261 | 15/12/2022  | 15/12/2022 10:41:22 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 333           | PCD MINCIT SALDOS GIROS AL EXTERIOR OP 402802422 ACWL-OMC                                                                                                                                                          | 0.00          | 187,894.24    | 187,894.24    |
| 112339578 | 15/12/2022  | 15/12/2022 10:41:22 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINCIT SALDOS GIROS AL EXTERIOR OP 402802422 ACWL-OMC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112339261                                                                                                                 | 187,894.24    | 0.00          | 0.00          |
| 112347412 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:56:33 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00012  | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 217           | E.F. CONVENIO GGC No. 627 DE 2020 E F CONVENIO GGC No. 627 DE 2020 TRASLADO SALDO DE LA CUENTA SEGUN INSTRUCCION LMM %                                                                                             | 0.00          | 800.17        | 800.17        |
| 112347414 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:56:33 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00012  | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. CONVENIO GGC No. 627 DE 2020 E F CONVENIO GGC No. 627 DE 2020 TRASLADO SALDO DE LA CUENTA SEGUN INSTRUCCION LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112347412                                                    | 800.17        | 0.00          | 0.00          |
| 112344710 | 15/12/2022  | 15/12/2022 17:41:04 | BOGOTA D.C. | CORDIME       | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 393           | TRASLADO DE FONDOS PCD CORDIME                                                                                                                                                                                     | 0.00          | 9,807.00      | 9,807.00      |
| 112347912 | 15/12/2022  | 15/12/2022 17:41:04 | BOGOTA D.C. | CORDIME       | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CORDIME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112344710                                                                                                                                            | 9,807.00      | 0.00          | 0.00          |
| 112344843 | 15/12/2022  | 15/12/2022 17:41:48 | BOGOTA D.C. | CORDIME       | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 393           | TRASLADO DE FONDOS PCD CORDIME                                                                                                                                                                                     | 0.00          | 10,351.00     | 10,351.00     |
| 112347915 | 15/12/2022  | 15/12/2022 17:41:48 | BOGOTA D.C. | CORDIME       | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CORDIME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112344843                                                                                                                                            | 10,351.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112344897 | 15/12/2022  | 15/12/2022 17:42:57 | BOGOTA D.C. | CORDIME       | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 393           | TRASLADO DE FONDOS PCD CORDIME                                                                                                                                                                                     | 0.00          | 9,799.00      | 9,799.00      |
| 112347922 | 15/12/2022  | 15/12/2022 17:42:57 | BOGOTA D.C. | CORDIME       | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CORDIME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112344897                                                                                                                                            | 9,799.00      | 0.00          | 0.00          |
| 112347636 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:03:55 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 382           | REINTEGRO RECURSOS recaudados por concepto de IVA venta de fruto de los PPA administrados en el Contrato Fiduciario 3465 de 2021. POR CUENTA DE -P.A. UNIDAD TIERRAS 2021                                          | 0.00          | 7,316,344.15  | 7,316,344.15  |
| 112348103 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:03:55 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO RECURSOS recaudados por concepto de IVA venta de fruto de los PPA administrados en el Contrato Fiduciario 3465 de 2021. POR CUENTA DE -P.A. UNIDAD TIERRAS 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112347636 | 7,316,344.15  | 0.00          | 0.00          |
| 112350056 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:48:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010  | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 217           | E.F. CONVENIO GGC No. 627 DE 2020 RAD 1579974 E F CONVENIO GGC No. 627 DE 2020 TRASLADO SALDO DE LA CUENTA SEGUN INSTRUCCION LTP %                                                                                 | 0.00          | 37,445.77     | 37,445.77     |
| 112350058 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:48:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010  | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. CONVENIO GGC No. 627 DE 2020 RAD 1579974 E F CONVENIO GGC No. 627 DE 2020 TRASLADO SALDO DE LA CUENTA SEGUN INSTRUCCION LTP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350056                                        | 37,445.77     | 0.00          | 0.00          |
| 112354079 | 16/12/2022  | 16/12/2022 12:40:12 | BOGOTA D.C. | CSCP968347    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 384           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA- INM                                                                                                                                                   | 0.00          | 16,901,072.00 | 16,901,072.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:41

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                            | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                          | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112354171 | 16/12/2022  | 16/12/2022 12:40:12 | BOGOTA D.C. | CSCP968347      | 41001  | 384   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA- INM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112354079                                                                                                                   | 16,901,072.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112355078 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:50:28 | BOGOTA D.C. | NLDM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                             | 333           | TRX PCD MINCITCAJA MENOR MIPYMES CM922-2022                                                                                                                                                                                 | 0.00             | 119,194,959.84   | 119,194,959.84   |
| 112355305 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:50:28 | BOGOTA D.C. | NLDM            | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | TRX PCD MINCITCAJA MENOR MIPYMES CM922-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112355078                                                                                                                                        | 119,194,959.84   | 0.00             | 0.00             |
| 112355082 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:51:08 | BOGOTA D.C. | NLDM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                             | 333           | TRX PCD MINCIT CAJA MENOR CM-722 2022                                                                                                                                                                                       | 0.00             | 27,292,212.80    | 27,292,212.80    |
| 112355316 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:51:08 | BOGOTA D.C. | NLDM            | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | TRX PCD MINCIT CAJA MENOR CM-722 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112355082                                                                                                                                              | 27,292,212.80    | 0.00             | 0.00             |
| 112360379 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:39:46 | BOGOTA D.C. | 797-229740      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                | 158           | TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102                                                                                                                                                            | 0.00             | 1,419,061,841.32 | 1,419,061,841.32 |
| 112360880 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:39:46 | BOGOTA D.C. | 797-229740      | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360379                                                                                                                   | 1,419,061,841.32 | 0.00             | 0.00             |
| 112366042 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:42:35 | BOGOTA D.C. | CSCP969124      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                              | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                                                                                                                                      | 0.00             | 289,372.00       | 289,372.00       |
| 112366069 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:42:35 | BOGOTA D.C. | CSCP969124      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112366042                                                                                                             | 289,372.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112362747 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:45:21 | BOGOTA D.C. | Devoluc LEC MIN | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO | 217           | Devolución recursos no ejecutados LEC MINERA                                                                                                                                                                                | 0.00             | 2,621,662,110.00 | 2,621,662,110.00 |
| 112366301 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:45:21 | BOGOTA D.C. | Devoluc LEC MIN | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | Devolución recursos no ejecutados LEC MINERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362747                                                                                                                                       | 2,621,662,110.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112365791 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:52:39 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                             | 333           | PCD MINTIC REINTEGROS POR CIERRE DE LA CAJA MENOR DESARROLLADO DE ESRATEGIAS CON ENFOQUE TERRITORIAL PARA LA PROMOCION Y COMPETITIVADA TURISTICA A NIVEL NACIONAL (CM-522)VIG 2022                                          | 0.00             | 20,052,015.99    | 20,052,015.99    |
| 112367159 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:52:39 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | PCD MINTIC REINTEGROS POR CIERRE DE LA CAJA MENOR DESARROLLADO DE ESRATEGIAS CON ENFOQUE TERRITORIAL PARA LA PROMOCION Y COMPETITIVADA TURISTICA A NIVEL NACIONAL (CM-522)VIG 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365791 | 20,052,015.99    | 0.00             | 0.00             |
| 112374600 | 19/12/2022  | 19/12/2022 17:55:32 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.                                 | 138           | Reintegro Rendimientos - Conv interadmo 7-008-2020 DIAN - MHCP-DTN REINTEGRO GASTOS DE INVERSION POR CUENTA DE P.A. FONDO DIAN                                                                                              | 0.00             | 112,022.00       | 112,022.00       |
| 112374856 | 19/12/2022  | 19/12/2022 17:55:32 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | Reintegro Rendimientos - Conv interadmo 7-008-2020 DIAN - MHCP-DTN REINTEGRO GASTOS DE INVERSION POR CUENTA DE P.A. FONDO DIAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112374600                                                     | 112,022.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112380328 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:59:15 | BOGOTA D.C. | BAC58           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO                   | 425           | BAC58 POR CONCEPTO LA PERDIDA DE EJECUTORIEDAD DE LA RESOLUCION DE INEXACION 848 DEL 18 DE MAYO DE 2022                                                                                                                     | 0.00             | 222,912,000.00   | 222,912,000.00   |
| 112380339 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:59:15 | BOGOTA D.C. | BAC58           | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | BAC58 POR CONCEPTO LA PERDIDA DE EJECUTORIEDAD DE LA RESOLUCION DE INEXACION 848 DEL 18 DE MAYO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380328                                                                            | 222,912,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112380568 | 20/12/2022  | 20/12/2022 13:13:43 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                             | 115           | TRASLADO PCD IGAC- REINTEGRO GASTOS DE COMISION CARLOS CARO ORDOÑEZ                                                                                                                                                         | 0.00             | 1,943,380.46     | 1,943,380.46     |
| 112381111 | 20/12/2022  | 20/12/2022 13:13:43 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | TRASLADO PCD IGAC- REINTEGRO GASTOS DE COMISION CARLOS CARO ORDOÑEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380568                                                                                                                | 1,943,380.46     | 0.00             | 0.00             |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:41

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                    | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112380619 | 20/12/2022  | 20/12/2022 13:14:35 | BOGOTA D.C. | TRASLADO       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 115           | TRASLADO PCD IGAC- REINTEGRO GASTOS DE COMISION SIERVO WILLIAM LEON CALLEJAS                                                                                                                                          | 0.00           | 1,004,135.49   | 1,004,135.49   |
| 112381118 | 20/12/2022  | 20/12/2022 13:14:35 | BOGOTA D.C. | TRASLADO       | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO PCD IGAC- REINTEGRO GASTOS DE COMISION SIERVO WILLIAM LEON CALLEJAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380619                                                                                                 | 1,004,135.49   | 0.00           | 0.00           |
| 112380806 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:42:36 | BOGOTA D.C. | BAC62          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 393           | BAC62 PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA FOGARES COMUNITARIOS SOGAMOSO OFC DOGAMOSO                                                                                                                                        | 0.00           | 64,369.00      | 64,369.00      |
| 112384881 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:42:36 | BOGOTA D.C. | BAC62          | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC62 PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA FOGARES COMUNITARIOS SOGAMOSO OFC DOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380806                                                                                               | 64,369.00      | 0.00           | 0.00           |
| 112385250 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:20:36 | BOGOTA D.C. | BAC75          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 393           | BAC75 PCD ASOCIACION CENTRAL TIMBIQUI OFC TIMBIQUI                                                                                                                                                                    | 0.00           | 3,383,131.00   | 3,383,131.00   |
| 112385792 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:20:36 | BOGOTA D.C. | BAC75          | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC75 PCD ASOCIACION CENTRAL TIMBIQUI OFC TIMBIQUI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112385250                                                                                                                           | 3,383,131.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112397341 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:39:57 | BOGOTA D.C. |                | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 363           | 363 PROSPERIDAD SOCIAL reintegro Ingreso solidario Resolución 2247, transferencias no exitosas. DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO POR REINTEGRO SOLICITUD DE NO PAGO (2 CLIENTES)                                          | 0.00           | 800,000.00     | 800,000.00     |
| 112397602 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:39:57 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 363 PROSPERIDAD SOCIAL reintegro Ingreso solidario Resolución 2247, transferencias no exitosas. DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO POR REINTEGRO SOLICITUD DE NO PAGO (2 CLIENTES) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112397341 | 800,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112402404 | 22/12/2022  | 22/12/2022 08:40:26 | BOGOTA D.C. | BANCAMIA S. A. | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.   | 363           | REINTEGRO IS PAGO CICLO 32 Y 33/ TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS.                                                                                                                                                          | 0.00           | 165,755,000.00 | 165,755,000.00 |
| 112402444 | 22/12/2022  | 22/12/2022 08:40:26 | BOGOTA D.C. | BANCAMIA S. A. | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | REINTEGRO IS PAGO CICLO 32 Y 33/ TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402404                                                                                                                 | 165,755,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112403625 | 22/12/2022  | 22/12/2022 11:02:15 | BOGOTA D.C. |                | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015961 - BANCO FALABELLA S.A.                       | 363           | REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 03244 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS                                                                                                                                                    | 0.00           | 32,530,000.00  | 32,530,000.00  |
| 112403783 | 22/12/2022  | 22/12/2022 11:02:15 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 03244 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112403625                                                                                                           | 32,530,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112405381 | 22/12/2022  | 22/12/2022 12:00:37 | BOGOTA D.C. |                | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015928 - BANCO FINANDINA S.A.                       | 363           | REINTEGRO IS RESOLUCION DE PAGO 30-31 / TRANSFERENCIAS NO EXTITOSAS                                                                                                                                                   | 0.00           | 900,000.00     | 900,000.00     |
| 112405412 | 22/12/2022  | 22/12/2022 12:00:37 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | REINTEGRO IS RESOLUCION DE PAGO 30-31 / TRANSFERENCIAS NO EXTITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112405381                                                                                                          | 900,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112405518 | 22/12/2022  | 22/12/2022 12:09:11 | BOGOTA D.C. | 933-230066     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 363           | REINTEGRO IS RESOLUCION DE PAGO 03244/ TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS                                                                                                                                                     | 0.00           | 41,790,000.00  | 41,790,000.00  |
| 112405538 | 22/12/2022  | 22/12/2022 12:09:11 | BOGOTA D.C. | 933-230066     | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | REINTEGRO IS RESOLUCION DE PAGO 03244/ TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112405518                                                                                                            | 41,790,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112405760 | 22/12/2022  | 22/12/2022 12:44:01 | BOGOTA D.C. | BAC59          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 482           | BAC59 PCD MPIO DE ONZAGA OFC ONZAGA                                                                                                                                                                                   | 0.00           | 62,102.00      | 62,102.00      |
| 112406008 | 22/12/2022  | 22/12/2022 12:44:01 | BOGOTA D.C. | BAC59          | 41001  | 482   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC59 PCD MPIO DE ONZAGA OFC ONZAGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112405760                                                                                                                                          | 62,102.00      | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:41

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                            | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                    | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112406243 | 22/12/2022  | 22/12/2022 14:53:42 | CALI        | REINTEGRO       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015953 - BANCO W S.A.                                                 | 363           | Reintegro de recursos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por subsidio de Ingreso Solidario de clientes a los cuales no se les disperso los recursos girados por Prosperidad Social. El valor corresponde a 60 clientes mes dic 2022                                          | 0.00             | 24,720,000.00    | 24,720,000.00    |
| 112408638 | 22/12/2022  | 22/12/2022 14:53:42 | CALI        | REINTEGRO       | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | Reintegro de recursos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por subsidio de Ingreso Solidario de clientes a los cuales no se les disperso los recursos girados por Prosperidad Social. El valor corresponde a 60 clientes mes dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112406243 | 24,720,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112409064 | 22/12/2022  | 22/12/2022 15:13:53 | BOGOTA D.C. | RED EMPRESARIAL | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                | 363           | TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SUPERGIROS                                                                                                                                                                                                                        | 0.00             | 151,000,000.00   | 151,000,000.00   |
| 112409069 | 22/12/2022  | 22/12/2022 15:13:53 | BOGOTA D.C. | RED EMPRESARIAL | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SUPERGIROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112409064                                                                                                                                                                               | 151,000,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112411523 | 22/12/2022  | 22/12/2022 16:58:46 | BOGOTA D.C. | BAC73           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO                   | 115           | BAC73 PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI OFC VILLAVICENCIO                                                                                                                                                                                                                      | 0.00             | 200,000.00       | 200,000.00       |
| 112411566 | 22/12/2022  | 22/12/2022 16:58:46 | BOGOTA D.C. | BAC73           | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | BAC73 PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI OFC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112411523                                                                                                                                                                             | 200,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112410495 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:14:54 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                             | 106           | TRASLADO PCD DPTO NAL DE PLANEACION REINTEGRO PAGO INFORME POST ACCESO OCDE DE 2022 PAGOS AL EXT                                                                                                                                                                                      | 0.00             | 7,701,572.00     | 7,701,572.00     |
| 112412000 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:14:54 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | TRASLADO PCD DPTO NAL DE PLANEACION REINTEGRO PAGO INFORME POST ACCESO OCDE DE 2022 PAGOS AL EXT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112410495                                                                                                                                             | 7,701,572.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112413965 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:55:47 | BOGOTA D.C. | Devolución por  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO | 176           | Devolución por reintegro fallo control de inversión LEC 2021                                                                                                                                                                                                                          | 0.00             | 26,096,187.00    | 26,096,187.00    |
| 112414009 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:55:47 | BOGOTA D.C. | Devolución por  | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | Devolución por reintegro fallo control de inversión LEC 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413965                                                                                                                                                                                 | 26,096,187.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112415264 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:39:20 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                             | 333           | PCD MINCIT REINTEGRO POR EL CIERRE DE LA CAJA MENOR PRESUPUESTO DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO INV (CM-622) VIG 2022                                                                                                                                                                      | 0.00             | 3,169,830.82     | 3,169,830.82     |
| 112415826 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:39:20 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | PCD MINCIT REINTEGRO POR EL CIERRE DE LA CAJA MENOR PRESUPUESTO DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO INV (CM-622) VIG 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415264                                                                                                                             | 3,169,830.82     | 0.00             | 0.00             |
| 112417039 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:50:35 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                              | 363           | TRASLADO DE FONDOS PCD PROSPERIDAD SOCIAL REINTEGRO INGRESO SOLIDARIO RESOLUCION 3244 TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS                                                                                                                                                                      | 0.00             | 497,420,000.00   | 497,420,000.00   |
| 112417493 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:50:35 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD PROSPERIDAD SOCIAL REINTEGRO INGRESO SOLIDARIO RESOLUCION 3244 TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112417039                                                                                                                             | 497,420,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112419100 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:34:26 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                             | 363           | PCD DEVOLUCION RECURSOS CICLO 32 Y 33 PIS TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS                                                                                                                                                                                                                  | 0.00             | 1,446,970,000.00 | 1,446,970,000.00 |
| 112419310 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:34:26 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | PCD DEVOLUCION RECURSOS CICLO 32 Y 33 PIS TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112419100                                                                                                                                                                         | 1,446,970,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112420706 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:56:02 | BOGOTA D.C. | 400062980       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                           | 270           | PCD - INDEPORTES ANTIOQUIA - NIT 811007127                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00             | 863,203,801.00   | 863,203,801.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:41

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.         | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                          | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|--------------|---------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112421127 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:56:02 | BOGOTA D.C.  | 400062980     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD - INDEPORTES ANTIOQUIA - NIT 811007127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420706                                                                                         | 863,203,801.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112422902 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:01:34 | BOGOTA D.C.  |               | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 363           | REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 03244 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS                                                                                                          | 0.00           | 51,830,000.00  | 51,830,000.00  |
| 112422960 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:01:34 | BOGOTA D.C.  |               | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 03244 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112422902                                                                 | 51,830,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112423072 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:16:16 | BOGOTA D.C.  | TRAS23120222  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 217           | TRASLADO SOLICITUD VALOR LIQUIDO CERO MINMINAS DEDUCCIONES                                                                                                                  | 0.00           | 289,752,193.49 | 289,752,193.49 |
| 112423090 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:16:16 | BOGOTA D.C.  | TRAS23120222  | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO SOLICITUD VALOR LIQUIDO CERO MINMINAS DEDUCCIONES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423072                                                                         | 289,752,193.49 | 0.00           | 0.00           |
| 112423231 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:50:02 | BOGOTA D.C.  | ITAU          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 106           | REINTEGRO RECURSOS DEL CONVENIO 210060                                                                                                                                      | 0.00           | 93,044,144.00  | 93,044,144.00  |
| 112423234 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:50:02 | BOGOTA D.C.  | ITAU          | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | REINTEGRO RECURSOS DEL CONVENIO 210060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423231                                                                                             | 93,044,144.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112423383 | 23/12/2022  | 23/12/2022 18:58:06 | BOGOTA D.C.  | 797-230215    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 278           | TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1                                                                                                                     | 0.00           | 14,899,599.00  | 14,899,599.00  |
| 112423435 | 23/12/2022  | 23/12/2022 18:58:06 | BOGOTA D.C.  | 797-230215    | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423383                                                                            | 14,899,599.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112425309 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:29:31 | CALI         |               | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.                         | 363           | REINTEGRO IS, RESOLUCIÓN DE PAGO 03244 DEL 15 DIC 2022 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS. SE ENVÍA A PORTAFOLIO 363 PROSPERIDAD SOCIAL                                           | 0.00           | 2,400,000.00   | 2,400,000.00   |
| 112425702 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:29:31 | CALI         |               | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | REINTEGRO IS, RESOLUCIÓN DE PAGO 03244 DEL 15 DIC 2022 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS. SE ENVÍA A PORTAFOLIO 363 PROSPERIDAD SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425309  | 2,400,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112425259 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:31:25 | BARRANQUILLA |               | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62012356 - BANCO SERFINANZA S.A.                      | 363           | REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 03244 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS).                                                                                                        | 0.00           | 800,000.00     | 800,000.00     |
| 112425754 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:31:25 | BARRANQUILLA |               | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 03244 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS). , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425259                                                               | 800,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112430495 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:15:41 | BOGOTA D.C.  | 797-230244    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 138           | TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 899999090-2 REINTEGRO CIERRE CAJA MENOR                                                                     | 0.00           | 45,716,434.80  | 45,716,434.80  |
| 112430626 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:15:41 | BOGOTA D.C.  | 797-230244    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 899999090-2 REINTEGRO CIERRE CAJA MENOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430495                            | 45,716,434.80  | 0.00           | 0.00           |
| 112433212 | 26/12/2022  | 26/12/2022 15:21:00 | BOGOTA D.C.  | BCO OCCIDENTE | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 363           | : REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 3244 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS Giro 32o y 33o.                                                                                         | 0.00           | 131,815,000.00 | 131,815,000.00 |
| 112433259 | 26/12/2022  | 26/12/2022 15:21:00 | BOGOTA D.C.  | BCO OCCIDENTE | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | : REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 3244 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS Giro 32o y 33o. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112433212                                                | 131,815,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112433156 | 26/12/2022  | 26/12/2022 15:43:28 | BOGOTA D.C.  | BAC07         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 363           | BAC07 - REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 03244 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS - INGRESO SOLIDARIO DECRETO 518 DEL 2020 - PAGO 32 Y 33                                          | 0.00           | 433,360,000.00 | 433,360,000.00 |
| 112433901 | 26/12/2022  | 26/12/2022 15:43:28 | BOGOTA D.C.  | BAC07         | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC07 - REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 03244 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS - INGRESO SOLIDARIO DECRETO 518 DEL 2020 - PAGO 32 Y 33 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112433156 | 433,360,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112435385 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:47:31 | BOGOTA D.C.  | DTN           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 363           | Programa F.E.A Ciclo 5 MOVII NIT 901077952-6.                                                                                                                               | 0.00           | 48,637,200.00  | 48,637,200.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:41

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                            | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112435638 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:47:31 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Programa F.E.A Ciclo 5 MOVII NIT 901077952-6. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112435385                                                        | 48,637,200.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112435332 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:48:45 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 363           | Programa F.E.A Ciclo 5 MOVII NIT 901077952-6.                                                                                                 | 0.00             | 103,803,850.00   | 103,803,850.00   |
| 112435660 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:48:45 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Programa F.E.A Ciclo 5 MOVII NIT 901077952-6. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112435332                                                        | 103,803,850.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112435348 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:49:49 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 363           | Programa F.E.A Ciclo 5 MOVII NIT 901077952-6.                                                                                                 | 0.00             | 68,313,550.00    | 68,313,550.00    |
| 112435685 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:49:49 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Programa F.E.A Ciclo 5 MOVII NIT 901077952-6. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112435348                                                        | 68,313,550.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112436736 | 26/12/2022  | 26/12/2022 18:16:36 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 363           | PROGRAMA F.E.A CICLO 5 MOVII NIT 901077952-6                                                                                                  | 0.00             | 211,370,000.00   | 211,370,000.00   |
| 112436775 | 26/12/2022  | 26/12/2022 18:16:36 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PROGRAMA F.E.A CICLO 5 MOVII NIT 901077952-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436736                                                         | 211,370,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112436756 | 26/12/2022  | 26/12/2022 18:17:47 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 363           | PROGRAMA F.E.A CICLO 6 MOVII 901077952-6                                                                                                      | 0.00             | 27,000.00        | 27,000.00        |
| 112436783 | 26/12/2022  | 26/12/2022 18:17:47 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PROGRAMA F.E.A CICLO 6 MOVII 901077952-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436756                                                             | 27,000.00        | 0.00             | 0.00             |
| 112436981 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:08:01 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00001    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 363           | reintegro recursos pago 32 y 33 PIS                                                                                                           | 0.00             | 2,731,970,000.00 | 2,731,970,000.00 |
| 112436983 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:08:01 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00001    | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | reintegro recursos pago 32 y 33 PIS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436981                                                                  | 2,731,970,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112440782 | 27/12/2022  | 27/12/2022 11:29:15 | BOGOTA D.C. | BAC58           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 425           | BAC58 - TRASLADO SEBRA PCD FONVIVENDA BANCO AGRARIO DE COLOMBIA                                                                               | 0.00             | 2,330,014,197.20 | 2,330,014,197.20 |
| 112440796 | 27/12/2022  | 27/12/2022 11:29:15 | BOGOTA D.C. | BAC58           | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC58 - TRASLADO SEBRA PCD FONVIVENDA BANCO AGRARIO DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112440782                                      | 2,330,014,197.20 | 0.00             | 0.00             |
| 112441358 | 27/12/2022  | 27/12/2022 12:03:03 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 333           | TRASLADO PCD MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO SALDOS GIRO AL EXT OP 431005722 ACWL OMC                                              | 0.00             | 3,221,446.72     | 3,221,446.72     |
| 112442152 | 27/12/2022  | 27/12/2022 12:03:03 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO PCD MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO SALDOS GIRO AL EXT OP 431005722 ACWL OMC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112441358     | 3,221,446.72     | 0.00             | 0.00             |
| 112445885 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:54:15 | BOGOTA D.C. | RED SERVICIOS   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 363           | TRASLADO DE FONDOS PCD RED SERVICIOS                                                                                                          | 0.00             | 52,704,900.00    | 52,704,900.00    |
| 112446887 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:54:15 | BOGOTA D.C. | RED SERVICIOS   | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD RED SERVICIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445885                                                                 | 52,704,900.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112449070 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:28:38 | BOGOTA D.C. | ITAU            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 363           | Devolución de recursos no pagos                                                                                                               | 0.00             | 400,000.00       | 400,000.00       |
| 112449072 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:28:38 | BOGOTA D.C. | ITAU            | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Devolución de recursos no pagos , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449070                                                                      | 400,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112451245 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:35:50 | BOGOTA D.C. | DIRECCION TESOR | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL              | 363           | REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 03244 del 15 de diciembre de 2022 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS).                                              | 0.00             | 58,210,000.00    | 58,210,000.00    |
| 112451454 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:35:50 | BOGOTA D.C. | DIRECCION TESOR | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 03244 del 15 de diciembre de 2022 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS). , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112451245     | 58,210,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112455539 | 28/12/2022  | 28/12/2022 14:49:54 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 363           | PCD PROSPERIDAD SOCIAL RECURSOS FIP DE INCENTIVOS CON ORDEN DE NO PAGO DEL PROGRAMA JOVENES EN ACCION DE 13 PARTICIPANTES DEL CICLO 6 DE 2022 | 0.00             | 6,600,000.00     | 6,600,000.00     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:41

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                     | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112455729 | 28/12/2022  | 28/12/2022 14:49:54 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | PCD PROSPERIDAD SOCIAL RECURSOS FIP DE INCENTIVOS CON ORDEN DE NO PAGO DEL PROGRAMA JOVENES EN ACCION DE 13 PARTICIPANTES DEL CICLO 6 DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112455539 | 6,600,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112455923 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:09:07 | BOGOTA D.C. | DEV RDTOS FINAN | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA                           | 426           | DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO COID-1252-2020 20221228                                                                                                               | 0.00           | 2,602,815.87   | 2,602,815.87   |
| 112456074 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:09:07 | BOGOTA D.C. | DEV RDTOS FINAN | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO COID-1252-2020 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112455923                                                                      | 2,602,815.87   | 0.00           | 0.00           |
| 112459089 | 28/12/2022  | 28/12/2022 18:20:10 | BOGOTA D.C. | 797-230449      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                             | 158           | TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022                                                                                                                       | 0.00           | 113,750,000.00 | 113,750,000.00 |
| 112459118 | 28/12/2022  | 28/12/2022 18:20:10 | BOGOTA D.C. | 797-230449      | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459089                                                                              | 113,750,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112463091 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:21:22 | BOGOTA D.C. | DIR GEN SANIDAD | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                             | 162           | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MLITAR REINTEGRO CONTRATO 069-03 JFESA                                                                                             | 0.00           | 4,882,810.00   | 4,882,810.00   |
| 112463123 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:21:22 | BOGOTA D.C. | DIR GEN SANIDAD | 41001  | 162   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MLITAR REINTEGRO CONTRATO 069-03 JFESA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463091                                                    | 4,882,810.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112464592 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:23:09 | BOGOTA D.C. | DIR GEN SANIDAD | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                             | 162           | TRASLADO DE FONDOS PCD DIECCION GENERAL SANIDAD MILITAR REINTEGRO CONTRATO 044-ARC-DISAN-2022                                                                                          | 0.00           | 83,401,013.00  | 83,401,013.00  |
| 112464910 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:23:09 | BOGOTA D.C. | DIR GEN SANIDAD | 41001  | 162   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIECCION GENERAL SANIDAD MILITAR REINTEGRO CONTRATO 044-ARC-DISAN-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112464592                                                 | 83,401,013.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112464739 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:43:05 | BOGOTA D.C. | BAC64           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO | 403           | BAC64 DPTO DEL GUAINIA GASTOS DE INVERSION SALUD OFC PTO INIRIDA                                                                                                                       | 0.00           | 85,000,000.00  | 85,000,000.00  |
| 112465094 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:43:05 | BOGOTA D.C. | BAC64           | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | BAC64 DPTO DEL GUAINIA GASTOS DE INVERSION SALUD OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112464739                                                                              | 85,000,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112465019 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:46:14 | BOGOTA D.C. | BAC71           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO | 391           | BAC71 PCD UNIDAD REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ                                                                                                                                 | 0.00           | 678,516,339.87 | 678,516,339.87 |
| 112465119 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:46:14 | BOGOTA D.C. | BAC71           | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | BAC71 PCD UNIDAD REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465019                                                                                        | 678,516,339.87 | 0.00           | 0.00           |
| 112468180 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:00:31 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00001    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                          | 363           | Devolucion de recursos de Ingreso Solidario Mes de Diciembre                                                                                                                           | 0.00           | 14,660,000.00  | 14,660,000.00  |
| 112468182 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:00:31 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00001    | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | Devolucion de recursos de Ingreso Solidario Mes de Diciembre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112468180                                                                                  | 14,660,000.00  | 0.00           | 0.00           |

|               |      |              |                   |                |    |                            |      |
|---------------|------|--------------|-------------------|----------------|----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 16,542,990,248.40 | Total créditos | 95 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 16,542,990,248.40 | Total débitos  | 95 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61011656 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL INCAUTACIONES DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:42

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011656 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL INCAUTACIONES DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                              | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112257106 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:56:41 | BOGOTA D.C. | 797-229088 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DIAN NIT. 8001972684                                          | 0.00           | 35,537,255.00  | 35,537,255.00  |
| 112257621 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:56:41 | BOGOTA D.C. | 797-229088 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DIAN NIT. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112257106 | 35,537,255.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112459098 | 28/12/2022  | 28/12/2022 18:21:43 | BOGOTA D.C. | 797-230454 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DIAN NIT 8001972684                                           | 0.00           | 281,879,144.73 | 281,879,144.73 |
| 112459122 | 28/12/2022  | 28/12/2022 18:21:43 | BOGOTA D.C. | 797-230454 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DIAN NIT 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459098  | 281,879,144.73 | 0.00           | 0.00           |

|               |      |              |                |                |   |                            |      |
|---------------|------|--------------|----------------|----------------|---|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 317,416,399.73 | Total créditos | 2 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 317,416,399.73 | Total débitos  | 2 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                |                |   | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                |                |   | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                |                |   | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                |                |   | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61011888 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ENAJENACION DE ACTIVOS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

|               |      |              |      |                |   |                            |      |
|---------------|------|--------------|------|----------------|---|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 0.00 | Total créditos | 0 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 0.00 | Total débitos  | 0 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |      |                |   | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |      |                |   | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |      |                |   | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |      |                |   | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61011896 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL EXCEDENTES FINANCIEROS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |             |                     |             |               |        |       | SALDO INICIAL                          |            | -                                                           |               |                                                                                                                               |                    |                    | 0.00               |
| 112290041 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:57:41 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 138           | PCD COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP BIC NIT 830.122.566-1                                                                  | 0.00               | 33,016,252,127.44  | 33,016,252,127.44  |
| 112290094 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:57:41 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP BIC NIT 830.122.566-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290041                         | 33,016,252,127.44  | 0.00               | 0.00               |
| 112297295 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:40:21 | BOGOTA D.C. | BAC64         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 138           | BAC64 PCD GRUPO BICENTENARIO SAS OFC AV CHILE                                                                                 | 0.00               | 684,688,233,463.63 | 684,688,233,463.63 |
| 112299232 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:40:21 | BOGOTA D.C. | BAC64         | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC64 PCD GRUPO BICENTENARIO SAS OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112297295                                        | 684,688,233,463.63 | 0.00               | 0.00               |
| 112320704 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:08:51 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.               | 138           | PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8609 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES (CISA)                                          | 0.00               | 9,516,873,607.83   | 9,516,873,607.83   |
| 112320970 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:08:51 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8609 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES (CISA) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320704 | 9,516,873,607.83   | 0.00               | 0.00               |
| 112345853 | 15/12/2022  | 15/12/2022 17:26:34 | BOGOTA D.C. | 531806107     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 138           | PCD - DISTASA SA ESP - NIT 807001845 - Transferencia Pago Tercera Cuota Dividendos                                            | 0.00               | 89,465,077.00      | 89,465,077.00      |
| 112347760 | 15/12/2022  | 15/12/2022 17:26:34 | BOGOTA D.C. | 531806107     | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD - DISTASA SA ESP - NIT 807001845 - Transferencia Pago Tercera Cuota Dividendos , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112345853   | 89,465,077.00      | 0.00               | 0.00               |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:42

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61011896 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL EXCEDENTES FINANCIEROS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                     | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112365856 | 19/12/2022  | 19/12/2022 12:17:09 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 176           | PCD CENTRO ABASTOS PAGO DIVIDENDOS A 31 DE DIC 2021                                                                                                                                                                                                    | 0.00             | 8,835,719.00     | 8,835,719.00     |
| 112367355 | 19/12/2022  | 19/12/2022 12:17:09 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD CENTRO ABASTOS PAGO DIVIDENDOS A 31 DE DIC 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365856                                                                                                                                                           | 8,835,719.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112402667 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:20:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 176           | PAGO DIVIDENDOS EXTRAORDINARIOS RESERVAS ACUMULADAS 2007 Y 2008                                                                                                                                                                                        | 0.00             | 11,714,781.00    | 11,714,781.00    |
| 112402669 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:20:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DIVIDENDOS EXTRAORDINARIOS RESERVAS ACUMULADAS 2007 Y 2008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402667                                                                                                                                               | 11,714,781.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112412476 | 22/12/2022  | 22/12/2022 18:59:48 | BOGOTA D.C. | BAC10        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 138           | BAC10 - DGC - ELECTRIFICADORA META SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS NIT 8920022106 BENEFICIARIO DIRECCION DEL TESORO NACIONAL NIT 8999990902 - PAGO DIVIDENDOS SEXTA ALICUOTA DE LA ELECTRIFICADORA DEL META.                                          | 0.00             | 3,650,239,034.00 | 3,650,239,034.00 |
| 112412529 | 22/12/2022  | 22/12/2022 18:59:48 | BOGOTA D.C. | BAC10        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC10 - DGC - ELECTRIFICADORA META SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS NIT 8920022106 BENEFICIARIO DIRECCION DEL TESORO NACIONAL NIT 8999990902 - PAGO DIVIDENDOS SEXTA ALICUOTA DE LA ELECTRIFICADORA DEL META. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412476 | 3,650,239,034.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112431259 | 26/12/2022  | 26/12/2022 14:18:35 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 176           | PCD CENTROABASTOS PAGO DIVIDENDOS A 31 DE DIC 2021                                                                                                                                                                                                     | 0.00             | 22,643,717.00    | 22,643,717.00    |
| 112431442 | 26/12/2022  | 26/12/2022 14:18:35 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD CENTROABASTOS PAGO DIVIDENDOS A 31 DE DIC 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112431259                                                                                                                                                            | 22,643,717.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112465329 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:58:53 | BOGOTA D.C. | CREDICORP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.            | 318           | POR CONCEPTO PAGO DE INTERESES DE MORA A LA NACION PAGAR LA SEGUNDA ALICUOTA DE DIVIDENDOS PERIODO FISCAL 2021                                                                                                                                         | 0.00             | 8,782,206.00     | 8,782,206.00     |
| 112465805 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:58:53 | BOGOTA D.C. | CREDICORP    | 41001  | 318   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | POR CONCEPTO PAGO DE INTERESES DE MORA A LA NACION PAGAR LA SEGUNDA ALICUOTA DE DIVIDENDOS PERIODO FISCAL 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465329                                                                                                | 8,782,206.00     | 0.00             | 0.00             |

|               |      |              |                    |                |   |                            |      |
|---------------|------|--------------|--------------------|----------------|---|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 731,013,039,732.90 | Total créditos | 9 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 731,013,039,732.90 | Total débitos  | 9 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                    |                |   | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                    |                |   | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                    |                |   | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                    |                |   | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61012027 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                     | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|           |             |                     |             |            |        |       | SALDO INICIAL                           |            | -                                                           |               |                                                                                                                                                                                        |                |                | 0.00           |
| 112380658 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:50:40 | BOGOTA D.C. | IRIS CF    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62100037 - IRIS CF - COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A.  | 365           | MULTA SFC 2021075544-074-000                                                                                                                                                           | 0.00           | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 112380859 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:50:40 | BOGOTA D.C. | IRIS CF    | 41001  | 365   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | MULTA SFC 2021075544-074-000 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380658                                                                                                                  | 350,000,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112408645 | 22/12/2022  | 22/12/2022 15:00:13 | BOGOTA D.C. | BAC08      | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 365           | BAC08 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 2 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA SUPER INTENDENCIA FINANCIERA, COMUNICADO No.GOC-AODE-2022-50569. | 0.00           | 5,014,990.00   | 5,014,990.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:42

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61012027 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                              | DÉBITO       | CRÉDITO | SALDO |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------|
| 112408766 | 22/12/2022  | 22/12/2022 15:00:13 | BOGOTA D.C. | BAC08      | 41001  | 365   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC08 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 2 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA SUPER INTENDENCIA FINANCIERA, COMUNICADO No.GOC-AODE-2022-50569. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112408645 | 5,014,990.00 | 0.00    | 0.00  |

|               |      |              |                |                |   |                            |      |
|---------------|------|--------------|----------------|----------------|---|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 355,014,990.00 | Total créditos | 2 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 355,014,990.00 | Total débitos  | 2 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                |                |   | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                |                |   | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                |                |   | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                |                |   | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61012134 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA A LA GASOLINA LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

|               |      |              |      |                |   |                            |      |
|---------------|------|--------------|------|----------------|---|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 0.00 | Total créditos | 0 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 0.00 | Total débitos  | 0 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |      |                |   | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |      |                |   | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |      |                |   | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |      |                |   | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                   | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |             |                     |             |              |        |       | SALDO INICIAL                          |            | -                                              |               |                                                                                                                      |                  |                  | 0.00             |
| 112315559 | 13/12/2022  | 13/12/2022 11:10:01 | BOGOTA D.C. | DISTRACOM SA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 143           | TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM SA                                                                                  | 0.00             | 536,954,000.00   | 536,954,000.00   |
| 112315873 | 13/12/2022  | 13/12/2022 11:10:01 | BOGOTA D.C. | DISTRACOM SA | 41001  | 143   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315559                                         | 536,954,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112329794 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:03:34 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 143           | TRASLADO PCD ECOS GALAPA                                                                                             | 0.00             | 377,791,986.00   | 377,791,986.00   |
| 112329961 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:03:34 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 143   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD ECOS GALAPA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329794                                                    | 377,791,986.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112338136 | 15/12/2022  | 15/12/2022 08:45:31 | BTA         | EC18703605   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0066677303                                          | 0.00             | 586,870,000.00   | 586,870,000.00   |
| 112338138 | 15/12/2022  | 15/12/2022 08:45:31 | BTA         | EC18703605   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0066677303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338136 | 586,870,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112338544 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:35:03 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00006 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | Chevron Petroleum Company - Pago Sobretasa Noviembre 2022 - ACPM                                                     | 0.00             | 4,402,440,000.00 | 4,402,440,000.00 |
| 112338546 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:35:03 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00006 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Chevron Petroleum Company - Pago Sobretasa Noviembre 2022 - ACPM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338544            | 4,402,440,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112339631 | 15/12/2022  | 15/12/2022 11:24:43 | BOGOTA D.C. | ECOPETROL    | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL PARA SER ABONADOS A LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL PAGOS SOBRETASA AL ACPM        | 0.00             | 2,298,805,000.00 | 2,298,805,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:42

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                     | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112340104 | 15/12/2022  | 15/12/2022 11:24:43 | BOGOTA D.C. | ECOPETROL   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                    | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL PARA SER ABONADOS A LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL PAGOS SOBRETASA AL ACPM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112339631 | 2,298,805,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112341504 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:51:10 | BOGOTA D.C. | REFICAR SAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                    | 143           | TRASLADO DE FONDOS PCD REFICAR PARA SER ABONADOS AL DIRECCION DEL TESORO NACIONAL PAGO SOBRETASAS AL DISEL                                             | 0.00              | 419,384,000.00    | 419,384,000.00    |
| 112341639 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:51:10 | BOGOTA D.C. | REFICAR SAS | 41001  | 143   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                    | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD REFICAR PARA SER ABONADOS AL DIRECCION DEL TESORO NACIONAL PAGO SOBRETASAS AL DISEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112341504    | 419,384,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112341785 | 15/12/2022  | 15/12/2022 13:08:33 | BOGOTA D.C. | PETROOBRAS  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                    | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD PETROOBRAS                                                                                                                      | 0.00              | 1,270,556,000.00  | 1,270,556,000.00  |
| 112341797 | 15/12/2022  | 15/12/2022 13:08:33 | BOGOTA D.C. | PETROOBRAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                    | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD PETROOBRAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112341785                                                                             | 1,270,556,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112348041 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:00:31 | BTA         | EC18703618  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                                   | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092                                                                                      | 0.00              | 10,476,438,000.00 | 10,476,438,000.00 |
| 112348043 | 15/12/2022  | 15/12/2022 18:00:31 | BTA         | EC18703618  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                    | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112348041                                             | 10,476,438,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112351702 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:05:05 | BOGOTA D.C. | CORREDORES  | 11137  | 6     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62255468 - CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 0             | PAGO BIOMAX                                                                                                                                            | 0.00              | 4,642,278,000.00  | 4,642,278,000.00  |
| 112352106 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:05:05 | BOGOTA D.C. | CORREDORES  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                    | 0             | PAGO BIOMAX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351702                                                                                                   | 4,642,278,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112364344 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:24:38 | BOGOTA D.C. | JFBM        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                 | 143           | PCD TERPEL PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA                                                                                                      | 0.00              | 23,754,519,000.00 | 23,754,519,000.00 |
| 112364517 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:24:38 | BOGOTA D.C. | JFBM        | 41001  | 143   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                    | 0             | PCD TERPEL PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364344                                                             | 23,754,519,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112373859 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:50:13 | BOGOTA D.C. | traslado    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                 | 143           | traslado pcd ECOS GALAPA                                                                                                                               | 0.00              | 14.00             | 14.00             |
| 112373875 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:50:13 | BOGOTA D.C. | traslado    | 41001  | 143   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                    | 0             | traslado pcd ECOS GALAPA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112373859                                                                                      | 14.00             | 0.00              | 0.00              |

|               |      |              |                   |                |    |                            |      |
|---------------|------|--------------|-------------------|----------------|----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 48,766,036,000.00 | Total créditos | 11 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 48,766,036,000.00 | Total débitos  | 11 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                 | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |             |                     |             |              |        |       | SALDO INICIAL                            |            | -                                              |               |                                                                                    |                  |                  | 0.00             |
| 112212402 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:31:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008 | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221126                                                                | 0.00             | 5,431,984,060.00 | 5,431,984,060.00 |
| 112212404 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:31:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212402                       | 5,431,984,060.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112212599 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:50:19 | BOGOTA D.C. | 20221127     | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221127                                          | 0.00             | 17,043,000.00    | 17,043,000.00    |
| 112212725 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:50:19 | BOGOTA D.C. | 20221127     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212599 | 17,043,000.00    | 0.00             | 0.00             |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:42

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112227025 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:05:42 | BOGOTA D.C. | 2/12/2022       | 11443  | 1     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                         | 0.00              | 6,050,534,800.00  | 6,050,534,800.00  |
| 112227261 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:05:42 | BOGOTA D.C. | 2/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227025                                                                | 6,050,534,800.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112227320 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:20:57 | BOGOTA D.C. | 02-12-2022IMP02 | 11443  | 3     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28-11-22                                          | 0.00              | 13,142,131,000.00 | 13,142,131,000.00 |
| 112227381 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:20:57 | BOGOTA D.C. | 02-12-2022IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227320 | 13,142,131,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112226837 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:35:44 | BOGOTA D.C. | 02/12/2022      | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 28/11/2022                                                                          | 0.00              | 173,188,000.00    | 173,188,000.00    |
| 112227571 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:35:44 | BOGOTA D.C. | 02/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 28/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112226837                                 | 173,188,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112227553 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:36:28 | BOGOTA D.C. | 20221128        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221128                                                                              | 0.00              | 6,213,673,000.00  | 6,213,673,000.00  |
| 112227583 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:36:28 | BOGOTA D.C. | 20221128        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227553                                     | 6,213,673,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112227649 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:44:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221127                                                                                                    | 0.00              | 44,062,000.00     | 44,062,000.00     |
| 112227651 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:44:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227649                                                           | 44,062,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112227627 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:03:04 | BOGOTA D.C. |                 | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de tributos aduaneros noviembre 28 de 2022                                                                     | 0.00              | 363,554,000.00    | 363,554,000.00    |
| 112227779 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:03:04 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de tributos aduaneros noviembre 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227627                            | 363,554,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112227018 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:25:26 | BOGOTA D.C. | 28112022        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                         | 0.00              | 2,296,053,000.00  | 2,296,053,000.00  |
| 112227867 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:25:26 | BOGOTA D.C. | 28112022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227018                                                                | 2,296,053,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112227862 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:50:17 | BOGOTA D.C. | 443 - 20221202  | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 443 - FV 20221202 FECHA RECAUDO 20221128 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS                                           | 0.00              | 38,634.00         | 38,634.00         |
| 112228162 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:50:17 | BOGOTA D.C. | 443 - 20221202  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 443 - FV 20221202 FECHA RECAUDO 20221128 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227862  | 38,634.00         | 0.00              | 0.00              |
| 112228151 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:59:05 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 11443  | 9     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28-11-2022                                                                   | 0.00              | 5,626,936,000.00  | 5,626,936,000.00  |
| 112228241 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:59:05 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228151                          | 5,626,936,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112228152 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:06:43 | BOGOTA D.C. | 20221202        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 28.11.2028                                                                                   | 0.00              | 1,799,333,000.00  | 1,799,333,000.00  |
| 112228349 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:06:43 | BOGOTA D.C. | 20221202        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 28.11.2028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228152                                          | 1,799,333,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112227897 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:21:04 | BOGOTA D.C. | 933228863       | 11443  | 2     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 2/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 28/11/2022                                            | 0.00              | 384,195,000.00    | 384,195,000.00    |
| 112228595 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:21:04 | BOGOTA D.C. | 933228863       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 2/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 28/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227897   | 384,195,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112228905 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:49:31 | BTA         | 20-20221202     | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO ADUANAS REC 28 NOV 2022                                                                                           | 0.00              | 1,198,835,000.00  | 1,198,835,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:42

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                    | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112228907 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:49:31 | BTA         | 20-20221202    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 28 NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228905                                                 | 1,198,835,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112228415 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:59:11 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | ADUANAS                                                                                                               | 0.00              | 579,874,000.00    | 579,874,000.00    |
| 112228986 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:59:11 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228415                                                                      | 579,874,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112244175 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:25:43 | BOGOTA D.C. | 03-12-22IMP02  | 11443  | 3     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUNAS FECHA DE RECAUDO 29-11-22                                          | 0.00              | 11,014,117,000.00 | 11,014,117,000.00 |
| 112244188 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:25:43 | BOGOTA D.C. | 03-12-22IMP02  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUNAS FECHA DE RECAUDO 29-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244175 | 11,014,117,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112244179 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:27:16 | BOGOTA D.C. | 04-12-222IMP02 | 11443  | 3     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUNAS FECHA DE RECAUDO 30-11-22                                          | 0.00              | 9,129,577,000.00  | 9,129,577,000.00  |
| 112244230 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:27:16 | BOGOTA D.C. | 04-12-222IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUNAS FECHA DE RECAUDO 30-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244179 | 9,129,577,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112244181 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:28:45 | BOGOTA D.C. | 05-12-22IMP02  | 11443  | 3     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUNAS FECHA DE RECAUDO 01-12-22                                          | 0.00              | 30,911,126,000.00 | 30,911,126,000.00 |
| 112244233 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:28:45 | BOGOTA D.C. | 05-12-22IMP02  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUNAS FECHA DE RECAUDO 01-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244181 | 30,911,126,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112244013 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:29:25 | BOGOTA D.C. | 03/12/2022     | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 29/11/2022                                                                         | 0.00              | 241,130,000.00    | 241,130,000.00    |
| 112244235 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:29:25 | BOGOTA D.C. | 03/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 29/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244013                                | 241,130,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112244025 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:33:45 | BOGOTA D.C. | 04/12/2022     | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 30/11/2022                                                                         | 0.00              | 112,725,000.00    | 112,725,000.00    |
| 112244270 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:33:45 | BOGOTA D.C. | 04/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 30/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244025                                | 112,725,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112244032 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:38:46 | BOGOTA D.C. | 05/12/2022     | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 01/12/2022                                                                         | 0.00              | 422,572,000.00    | 422,572,000.00    |
| 112244312 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:38:46 | BOGOTA D.C. | 05/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 01/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244032                                | 422,572,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112244439 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011   | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221128                                                                                                   | 0.00              | 58,539,538,837.00 | 58,539,538,837.00 |
| 112244441 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244439                                                          | 58,539,538,837.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112244500 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:40 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00026   | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221129                                                                                                   | 0.00              | 63,247,351,500.00 | 63,247,351,500.00 |
| 112244502 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:40 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00026   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244500                                                          | 63,247,351,500.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112244556 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:44 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00040   | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221130                                                                                                   | 0.00              | 48,733,581,000.00 | 48,733,581,000.00 |
| 112244558 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:44 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00040   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244556                                                          | 48,733,581,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112244118 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:55:14 | BOGOTA D.C. | 29112022       | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                        | 0.00              | 3,049,983,000.00  | 3,049,983,000.00  |
| 112244716 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:55:14 | BOGOTA D.C. | 29112022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244118                                                               | 3,049,983,000.00  | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:42

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                   | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112244699 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:06:54 | BOGOTA D.C. |             | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de tributos aduaneros noviembre 29 de 2022                                                                   | 0.00              | 150,647,000.00    | 150,647,000.00    |
| 112244881 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:06:54 | BOGOTA D.C. |             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de tributos aduaneros noviembre 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244699                          | 150,647,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112244910 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:09:33 | BOGOTA D.C. | 20221129    | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221129                                                                            | 0.00              | 6,797,936,000.00  | 6,797,936,000.00  |
| 112244934 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:09:33 | BOGOTA D.C. | 20221129    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244910                                   | 6,797,936,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112245000 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:17:11 | BOGOTA D.C. | 20221130    | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221130                                                                            | 0.00              | 9,623,035,000.00  | 9,623,035,000.00  |
| 112245110 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:17:11 | BOGOTA D.C. | 20221130    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245000                                   | 9,623,035,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112245117 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:23:11 | BOGOTA D.C. | 20221201    | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221201                                                                            | 0.00              | 3,855,618,000.00  | 3,855,618,000.00  |
| 112245195 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:23:11 | BOGOTA D.C. | 20221201    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245117                                   | 3,855,618,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112244337 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:24:51 | BOGOTA D.C. |             | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de tributos aduaneros noviembre 30 de 2022                                                                   | 0.00              | 168,811,000.00    | 168,811,000.00    |
| 112245210 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:24:51 | BOGOTA D.C. |             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de tributos aduaneros noviembre 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244337                          | 168,811,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112245233 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:25:03 | BTA         | 20-20221205 | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO ADUANAS REC 29 NOV 2022                                                                                         | 0.00              | 3,048,173,000.00  | 3,048,173,000.00  |
| 112245235 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:25:03 | BTA         | 20-20221205 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 29 NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245233                                                | 3,048,173,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112245245 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:25:04 | BTA         | 40-20221205 | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO ADUANAS REC 30 NOV 2022                                                                                         | 0.00              | 1,853,927,000.00  | 1,853,927,000.00  |
| 112245247 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:25:04 | BTA         | 40-20221205 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 30 NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245245                                                | 1,853,927,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112245253 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:25:05 | BTA         | 60-20221205 | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO ADUANAS REC 01 DIC 2022                                                                                         | 0.00              | 26,666,973,000.00 | 26,666,973,000.00 |
| 112245255 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:25:05 | BTA         | 60-20221205 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 01 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245253                                                | 26,666,973,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112244781 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:28:49 | BOGOTA D.C. | 20221205    | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 29.11.2029                                                                                 | 0.00              | 893,710,000.00    | 893,710,000.00    |
| 112245320 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:28:49 | BOGOTA D.C. | 20221205    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 29.11.2029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244781                                        | 893,710,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112244339 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:31:36 | BOGOTA D.C. | 933228983   | 11443  | 2     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 29/11/2022                                          | 0.00              | 127,408,000.00    | 127,408,000.00    |
| 112245364 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:31:36 | BOGOTA D.C. | 933228983   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 29/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244339 | 127,408,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112244815 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:32:42 | BOGOTA D.C. | 20221206    | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 30.11.2030                                                                                 | 0.00              | 806,219,000.00    | 806,219,000.00    |
| 112245377 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:32:42 | BOGOTA D.C. | 20221206    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 30.11.2030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244815                                        | 806,219,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112244271 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:34:17 | BOGOTA D.C. |             | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 1 de 2022                                                                    | 0.00              | 389,418,000.00    | 389,418,000.00    |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 05/01/2023 Hora 09:54:42

De 01/12/2022 Hasta 31/12/2022

CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                   | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112245534 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:34:17 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 1 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244271                           | 389,418,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112244173 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:36:49 | BOGOTA D.C. | 01122022   | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                       | 0.00             | 5,336,239,000.00 | 5,336,239,000.00 |
| 112245761 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:36:49 | BOGOTA D.C. | 01122022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244173                                                              | 5,336,239,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112244700 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:37:07 | BOGOTA D.C. | 933228990  | 11443  | 2     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 30/11/2022                                          | 0.00             | 273,215,000.00   | 273,215,000.00   |
| 112245774 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:37:07 | BOGOTA D.C. | 933228990  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 30/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244700 | 273,215,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112244865 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:37:26 | BOGOTA D.C. | 20221205   | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 01.12.2022                                                                                 | 0.00             | 832,819,000.00   | 832,819,000.00   |
| 112245776 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:37:26 | BOGOTA D.C. | 20221205   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 01.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244865                                        | 832,819,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112245001 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:41:26 | BOGOTA D.C. | 933228996  | 11443  | 2     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 01/12/2022                                          | 0.00             | 158,848,000.00   | 158,848,000.00   |
| 112245844 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:41:26 | BOGOTA D.C. | 933228996  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 01/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245001 | 158,848,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112244165 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:41:34 | BOGOTA D.C. | 30112022   | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                       | 0.00             | 2,329,763,000.00 | 2,329,763,000.00 |
| 112245846 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:41:34 | BOGOTA D.C. | 30112022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244165                                                              | 2,329,763,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112245838 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:51:14 | BOGOTA D.C. | ADUANAS    | 11443  | 9     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29-11-2022                                                                 | 0.00             | 3,842,775,726.00 | 3,842,775,726.00 |
| 112246172 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:51:14 | BOGOTA D.C. | ADUANAS    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245838                        | 3,842,775,726.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112245955 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:51:48 | BOGOTA D.C. | 3/12/2022  | 11443  | 1     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                       | 0.00             | 3,946,488,000.00 | 3,946,488,000.00 |
| 112246179 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:51:48 | BOGOTA D.C. | 3/12/2022  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245955                                                              | 3,946,488,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112246025 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:58:36 | BOGOTA D.C. | 4/12/2022  | 11443  | 1     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                       | 0.00             | 2,912,109,969.00 | 2,912,109,969.00 |
| 112246470 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:58:36 | BOGOTA D.C. | 4/12/2022  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246025                                                              | 2,912,109,969.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112246180 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:00:20 | BOGOTA D.C. | ADUANAS    | 11443  | 9     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30-11-2022                                                                    | 0.00             | 9,351,618,066.00 | 9,351,618,066.00 |
| 112246539 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:00:20 | BOGOTA D.C. | ADUANAS    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246180                           | 9,351,618,066.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112246188 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:04:52 | BOGOTA D.C. | 5/12/2022  | 11443  | 1     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                       | 0.00             | 8,736,309,840.00 | 8,736,309,840.00 |
| 112246644 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:04:52 | BOGOTA D.C. | 5/12/2022  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246188                                                              | 8,736,309,840.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112246551 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:09:49 | BOGOTA D.C. | ADUANAS    | 11443  | 9     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01-12-2022                                                                    | 0.00             | 7,767,233,966.00 | 7,767,233,966.00 |
| 112246789 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:09:49 | BOGOTA D.C. | ADUANAS    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246551                           | 7,767,233,966.00 | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:42

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112246867 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:18:24 | BOGOTA D.C. | 443 - 20221205  | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 443 - FV 20221205 FECHA RECAUDO 20221201 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS                                           | 0.00              | 2,620,000.00      | 2,620,000.00      |
| 112246878 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:18:24 | BOGOTA D.C. | 443 - 20221205  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 443 - FV 20221205 FECHA RECAUDO 20221201 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246867  | 2,620,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112246244 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:22:34 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | ADUANAS                                                                                                                | 0.00              | 210,074,000.00    | 210,074,000.00    |
| 112246926 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:22:34 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246244                                                                       | 210,074,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112246319 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:30:52 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | ADUANAS                                                                                                                | 0.00              | 159,716,000.00    | 159,716,000.00    |
| 112246989 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:30:52 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246319                                                                       | 159,716,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112246640 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:39:25 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | ADUANAS                                                                                                                | 0.00              | 355,291,000.00    | 355,291,000.00    |
| 112247254 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:39:25 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246640                                                                       | 355,291,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112247438 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:51:48 | BOGOTA D.C. | 443 - 20221203  | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 443 - FV 20221203 FECHA RECAUDO 20221129 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS                                           | 0.00              | 372,190,000.00    | 372,190,000.00    |
| 112247624 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:51:48 | BOGOTA D.C. | 443 - 20221203  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 443 - FV 20221203 FECHA RECAUDO 20221129 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112247438  | 372,190,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112261081 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:22:00 | BOGOTA D.C. | 06/12/2022      | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 02/12/2022                                                                          | 0.00              | 1,008,827,000.00  | 1,008,827,000.00  |
| 112261317 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:22:00 | BOGOTA D.C. | 06/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 02/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261081                                 | 1,008,827,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112261350 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:32:54 | BOGOTA D.C. | 06-12-2022IMP02 | 11443  | 3     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02-12-22                                          | 0.00              | 11,999,104,000.00 | 11,999,104,000.00 |
| 112261362 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:32:54 | BOGOTA D.C. | 06-12-2022IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261350 | 11,999,104,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112261461 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:47:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.                         | 0             | RECAUDO DE 20221201                                                                                                    | 0.00              | 68,199,851,217.00 | 68,199,851,217.00 |
| 112261463 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:47:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261461                                                           | 68,199,851,217.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112261305 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:51:00 | BOGOTA D.C. | 02122022        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                         | 0.00              | 3,258,586,000.00  | 3,258,586,000.00  |
| 112261502 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:51:00 | BOGOTA D.C. | 02122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261305                                                                | 3,258,586,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112261318 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:57:15 | BOGOTA D.C. |                 | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 2 de 2022                                                                      | 0.00              | 81,798,000.00     | 81,798,000.00     |
| 112261548 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:57:15 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261318                             | 81,798,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112261425 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:27:14 | BOGOTA D.C. | 20221206        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 02.12.2022                                                                                   | 0.00              | 502,607,000.00    | 502,607,000.00    |
| 112261696 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:27:14 | BOGOTA D.C. | 20221206        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 02.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261425                                          | 502,607,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112261878 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:35:45 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 11443  | 9     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02/12/2022                                                                   | 0.00              | 18,735,948,119.00 | 18,735,948,119.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:42

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112261934 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:35:45 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261878                          | 18,735,948,119.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112261629 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:41:33 | BOGOTA D.C. | 20221202        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221202                                                                              | 0.00              | 11,340,160,000.00 | 11,340,160,000.00 |
| 112261976 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:41:33 | BOGOTA D.C. | 20221202        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261629                                     | 11,340,160,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112261833 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:13:29 | BOGOTA D.C. | 6/12/2022       | 11443  | 1     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                         | 0.00              | 5,880,009,461.00  | 5,880,009,461.00  |
| 112262547 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:13:29 | BOGOTA D.C. | 6/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261833                                                                | 5,880,009,461.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112261618 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:14:45 | BOGOTA D.C. | 933229094       | 11443  | 2     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | VENCIMIENTO 6/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 2/12/2022                                             | 0.00              | 286,369,000.00    | 286,369,000.00    |
| 112262559 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:14:45 | BOGOTA D.C. | 933229094       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 6/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 2/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261618    | 286,369,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112262712 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:22:02 | BTA         | 20-20221206     | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO ADUANAS REC 02 Dic 2022                                                                                           | 0.00              | 19,043,748,000.00 | 19,043,748,000.00 |
| 112262714 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:22:02 | BTA         | 20-20221206     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 02 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262712                                                  | 19,043,748,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112262438 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:23:54 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | ADUANAS                                                                                                                | 0.00              | 526,520,000.00    | 526,520,000.00    |
| 112262759 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:23:54 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262438                                                                       | 526,520,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112274259 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:23:29 | BOGOTA D.C. | 07-12-2022IMP02 | 11443  | 3     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03-12-22                                          | 0.00              | 1,289,219,900.00  | 1,289,219,900.00  |
| 112274273 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:23:29 | BOGOTA D.C. | 07-12-2022IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274259 | 1,289,219,900.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112274376 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:40:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221202                                                                                                    | 0.00              | 75,260,242,000.00 | 75,260,242,000.00 |
| 112274378 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:40:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274376                                                           | 75,260,242,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112274344 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:45:02 | BOGOTA D.C. | 7/12/2022       | 11443  | 1     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                         | 0.00              | 80,796,000.00     | 80,796,000.00     |
| 112274491 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:45:02 | BOGOTA D.C. | 7/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274344                                                                | 80,796,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112274426 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:00:21 | BOGOTA D.C. |                 | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 3 de 2022                                                                      | 0.00              | 39,480,000.00     | 39,480,000.00     |
| 112274555 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:00:21 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 3 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274426                             | 39,480,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112274422 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:15:25 | BOGOTA D.C. | 03122022        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                         | 0.00              | 20,399,000.00     | 20,399,000.00     |
| 112274656 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:15:25 | BOGOTA D.C. | 03122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274422                                                                | 20,399,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112274707 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:34:06 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 11443  | 9     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03-12-2022                                                                      | 0.00              | 674,023,000.00    | 674,023,000.00    |
| 112275861 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:34:06 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274707                             | 674,023,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112276021 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:01:27 | BOGOTA D.C. | 20221203        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221203                                                                              | 0.00              | 398,387,000.00    | 398,387,000.00    |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:42

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112276045 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:01:27 | BOGOTA D.C. | 20221203      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276021                                     | 398,387,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112276559 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:31:19 | BOGOTA D.C. | DTN           | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | ADUANAS                                                                                                                | 0.00              | 7,659,000.00      | 7,659,000.00      |
| 112276618 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:31:19 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276559                                                                       | 7,659,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112289001 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:22:20 | BOGOTA D.C. | 09/12/2022    | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 05/12/2022                                                                          | 0.00              | 113,035,000.00    | 113,035,000.00    |
| 112289208 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:22:20 | BOGOTA D.C. | 09/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 05/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289001                                 | 113,035,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112289371 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008  | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221203                                                                                                    | 0.00              | 8,826,280,000.00  | 8,826,280,000.00  |
| 112289373 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289371                                                           | 8,826,280,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112289403 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00016  | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221204                                                                                                    | 0.00              | 34,708,000.00     | 34,708,000.00     |
| 112289405 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00016  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289403                                                           | 34,708,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112289255 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:52:24 | BOGOTA D.C. | 09-12-22IMP02 | 11443  | 3     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05-12-22                                          | 0.00              | 28,180,653,000.00 | 28,180,653,000.00 |
| 112289490 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:52:24 | BOGOTA D.C. | 09-12-22IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289255 | 28,180,653,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112289214 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:57:40 | BOGOTA D.C. | 05122022      | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                         | 0.00              | 7,826,713,000.00  | 7,826,713,000.00  |
| 112289560 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:57:40 | BOGOTA D.C. | 05122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289214                                                                | 7,826,713,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112289602 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:31:38 | BOGOTA D.C. | 20221209      | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 05.12.2022                                                                                   | 0.00              | 1,599,485,000.00  | 1,599,485,000.00  |
| 112289767 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:31:38 | BOGOTA D.C. | 20221209      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 05.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289602                                          | 1,599,485,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112289535 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:31:42 | BOGOTA D.C. |               | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 5 de 2022                                                                      | 0.00              | 2,153,715,000.00  | 2,153,715,000.00  |
| 112289769 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:31:42 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 5 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289535                             | 2,153,715,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112289761 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:40:41 | BOGOTA D.C. | ADUANAS       | 11443  | 9     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04-12-2022                                                                   | 0.00              | 532,000.00        | 532,000.00        |
| 112289888 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:40:41 | BOGOTA D.C. | ADUANAS       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289761                          | 532,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112289907 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:42:56 | BOGOTA D.C. | 9/12/2022     | 11443  | 1     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                         | 0.00              | 8,256,028,000.00  | 8,256,028,000.00  |
| 112289920 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:42:56 | BOGOTA D.C. | 9/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289907                                                                | 8,256,028,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112289856 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:45:50 | BOGOTA D.C. | ADUANAS       | 11443  | 9     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANA FECHA DE RECAUDO 05-12-2022                                                                    | 0.00              | 45,961,219,171.00 | 45,961,219,171.00 |
| 112289966 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:45:50 | BOGOTA D.C. | ADUANAS       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANA FECHA DE RECAUDO 05-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289856                           | 45,961,219,171.00 | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:42

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112290040 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:58:16 | BOGOTA D.C. | 443 - 20221209 | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 443 - FV 20221209 FECHA RECAUDO 20221205 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS                                           | 0.00              | 29,931,000.00     | 29,931,000.00     |
| 112290099 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:58:16 | BOGOTA D.C. | 443 - 20221209 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 443 - FV 20221209 FECHA RECAUDO 20221205 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290040  | 29,931,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112289758 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:00:09 | BOGOTA D.C. | 20221204       | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221204                                                                              | 0.00              | 7,317,000.00      | 7,317,000.00      |
| 112290116 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:00:09 | BOGOTA D.C. | 20221204       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289758                                     | 7,317,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112289798 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:03:39 | BOGOTA D.C. | 20221205       | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221205                                                                              | 0.00              | 21,114,014,000.00 | 21,114,014,000.00 |
| 112290176 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:03:39 | BOGOTA D.C. | 20221205       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289798                                     | 21,114,014,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112290425 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:31:02 | BTA         | 20-20221209    | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO ADUANAS REC 05 Dic 2022                                                                                           | 0.00              | 77,194,798,000.00 | 77,194,798,000.00 |
| 112290427 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:31:02 | BTA         | 20-20221209    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO ADUANAS REC 05 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290425                                                  | 77,194,798,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112289674 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:39:23 | BOGOTA D.C. | 933229226      | 11443  | 2     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 9/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 5/12/2022                                             | 0.00              | 847,599,000.00    | 847,599,000.00    |
| 112290623 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:39:23 | BOGOTA D.C. | 933229226      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 9/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 5/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289674    | 847,599,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112290569 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:40:05 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | ADUANAS                                                                                                                | 0.00              | 1,337,266,000.00  | 1,337,266,000.00  |
| 112290640 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:40:05 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290569                                                                       | 1,337,266,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112301189 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:33:00 | BOGOTA D.C. | 10-12-22IMP02  | 11443  | 3     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06-12-22                                          | 0.00              | 62,142,140,000.00 | 62,142,140,000.00 |
| 112301207 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:33:00 | BOGOTA D.C. | 10-12-22IMP02  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301189 | 62,142,140,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112301191 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:34:42 | BOGOTA D.C. | 11-12-22IMP02  | 11443  | 3     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07-12-22                                          | 0.00              | 71,616,666,000.00 | 71,616,666,000.00 |
| 112301228 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:34:42 | BOGOTA D.C. | 11-12-22IMP02  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301191 | 71,616,666,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112301008 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:34:50 | BOGOTA D.C. | 11/12/2022     | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 07/12/2022                                                                          | 0.00              | 74,022,000.00     | 74,022,000.00     |
| 112301230 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:34:50 | BOGOTA D.C. | 11/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 07/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301008                                 | 74,022,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112301201 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:36:00 | BOGOTA D.C. | 12-12-22IMP02  | 11443  | 3     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08-12-22                                          | 0.00              | 101,365,000.00    | 101,365,000.00    |
| 112301241 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:36:00 | BOGOTA D.C. | 12-12-22IMP02  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301201 | 101,365,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112301084 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:38:10 | BOGOTA D.C. | 06122022       | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                         | 0.00              | 3,634,710,000.00  | 3,634,710,000.00  |
| 112301261 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:38:10 | BOGOTA D.C. | 06122022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301084                                                                | 3,634,710,000.00  | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
 Fecha sistema 05/01/2023 Hora 09:54:42

De 01/12/2022 Hasta 31/12/2022

CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                         | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112301313 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011 | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221205                                                                        | 0.00               | 193,962,696,886.00 | 193,962,696,886.00 |
| 112301315 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301313                               | 193,962,696,886.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112301361 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00023 | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221206                                                                        | 0.00               | 474,413,181,954.00 | 474,413,181,954.00 |
| 112301363 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00023 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301361                               | 474,413,181,954.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112301417 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:12 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00037 | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221207                                                                        | 0.00               | 392,669,329,000.00 | 392,669,329,000.00 |
| 112301419 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:12 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00037 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301417                               | 392,669,329,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112300977 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:41 | BOGOTA D.C. | 10/12/2022   | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 06/12/2022                                              | 0.00               | 256,889,000.00     | 256,889,000.00     |
| 112301446 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:41 | BOGOTA D.C. | 10/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 06/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112300977     | 256,889,000.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112301152 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:43:10 | BOGOTA D.C. | 07122022     | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                             | 0.00               | 19,414,583,000.00  | 19,414,583,000.00  |
| 112301472 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:43:10 | BOGOTA D.C. | 07122022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301152                                    | 19,414,583,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112301167 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:47:20 | BOGOTA D.C. | 08122022     | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                             | 0.00               | 43,140,000.00      | 43,140,000.00      |
| 112301497 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:47:20 | BOGOTA D.C. | 08122022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301167                                    | 43,140,000.00      | 0.00               | 0.00               |
| 112301895 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:42:24 | BOGOTA D.C. | 10/12/2022   | 11443  | 1     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                             | 0.00               | 32,292,899,118.00  | 32,292,899,118.00  |
| 112302095 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:42:24 | BOGOTA D.C. | 10/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301895                                    | 32,292,899,118.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112302079 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:48:45 | BOGOTA D.C. | DTN          | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | ADUANAS                                                                                    | 0.00               | 633,024,000.00     | 633,024,000.00     |
| 112302208 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:48:45 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302079                                           | 633,024,000.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112301175 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:50:27 | BOGOTA D.C. |              | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 6 de 2022                                          | 0.00               | 1,580,582,000.00   | 1,580,582,000.00   |
| 112302250 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:50:27 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 6 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301175 | 1,580,582,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112302078 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:51:11 | BOGOTA D.C. | 11/12/2022   | 11443  | 1     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                             | 0.00               | 18,412,099,000.00  | 18,412,099,000.00  |
| 112302264 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:51:11 | BOGOTA D.C. | 11/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302078                                    | 18,412,099,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112301573 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:52:01 | BOGOTA D.C. | 20221210     | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 06.12.2022                                                       | 0.00               | 38,029,765,000.00  | 38,029,765,000.00  |
| 112302280 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:52:01 | BOGOTA D.C. | 20221210     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 06.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301573              | 38,029,765,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112302210 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:58:13 | BOGOTA D.C. | DTN          | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | ADUANAS                                                                                    | 0.00               | 1,128,025,000.00   | 1,128,025,000.00   |
| 112302406 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:58:13 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302210                                           | 1,128,025,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112301589 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:59:29 | BOGOTA D.C. | 20221212     | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 07.12.2022                                                       | 0.00               | 1,914,166,000.00   | 1,914,166,000.00   |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 05/01/2023 Hora 09:54:42

De 01/12/2022 Hasta 31/12/2022

CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                    | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112302438 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:59:29 | BOGOTA D.C. | 20221212       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 07.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301589                                         | 1,914,166,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112301186 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:04:06 | BOGOTA D.C. |                | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 7 de 2022                                                                     | 0.00               | 1,844,630,000.00   | 1,844,630,000.00   |
| 112302582 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:04:06 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301186                            | 1,844,630,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112302082 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:05:35 | BOGOTA D.C. | ADUANAS        | 11443  | 9     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06-12-2022                                                                  | 0.00               | 90,863,069,085.00  | 90,863,069,085.00  |
| 112302602 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:05:35 | BOGOTA D.C. | ADUANAS        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302082                         | 90,863,069,085.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112301528 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:12:19 | BOGOTA D.C. | 933229319      | 11443  | 2     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 12/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 06/12/2022                                          | 0.00               | 1,099,888,000.00   | 1,099,888,000.00   |
| 112302758 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:12:19 | BOGOTA D.C. | 933229319      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 12/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 06/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301528 | 1,099,888,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112302352 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:16:40 | BOGOTA D.C. | ADUANAS        | 11443  | 9     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07-12-2022                                                                  | 0.00               | 133,065,419,687.00 | 133,065,419,687.00 |
| 112302886 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:16:40 | BOGOTA D.C. | ADUANAS        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302352                         | 133,065,419,687.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112301599 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:16:46 | BOGOTA D.C. | 933229325      | 11443  | 2     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 12/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 07/12/2022                                          | 0.00               | 490,630,000.00     | 490,630,000.00     |
| 112302889 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:16:46 | BOGOTA D.C. | 933229325      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 12/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 07/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301599 | 490,630,000.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112302892 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:20:26 | BOGOTA D.C. | 20221206       | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221206                                                                             | 0.00               | 276,684,538,000.00 | 276,684,538,000.00 |
| 112302979 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:20:26 | BOGOTA D.C. | 20221206       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302892                                    | 276,684,538,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112302997 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:26:01 | BOGOTA D.C. | 20221207       | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221207                                                                             | 0.00               | 134,257,297,000.00 | 134,257,297,000.00 |
| 112303100 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:26:01 | BOGOTA D.C. | 20221207       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302997                                    | 134,257,297,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112302686 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:26:16 | BOGOTA D.C. | ADUANAS        | 11443  | 9     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08-12-2022                                                                  | 0.00               | 10,233,000.00      | 10,233,000.00      |
| 112303104 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:26:16 | BOGOTA D.C. | ADUANAS        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302686                         | 10,233,000.00      | 0.00               | 0.00               |
| 112302836 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:27:14 | BOGOTA D.C. | 443 - 20221210 | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 443 - FV 20221210 FECHA RECAUDO 20221206 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS                                          | 0.00               | 607,000.00         | 607,000.00         |
| 112303118 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:27:14 | BOGOTA D.C. | 443 - 20221210 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 443 - FV 20221210 FECHA RECAUDO 20221206 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302836 | 607,000.00         | 0.00               | 0.00               |
| 112303116 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:31:15 | BOGOTA D.C. | 20221208       | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221208                                                                             | 0.00               | 5,354,000.00       | 5,354,000.00       |
| 112303193 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:31:15 | BOGOTA D.C. | 20221208       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303116                                    | 5,354,000.00       | 0.00               | 0.00               |
| 112303120 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:39:36 | BOGOTA D.C. | 443 - 20221211 | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 443 - FV 20221211 FECHA RECAUDO 20221207 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS                                          | 0.00               | 3,608,000.00       | 3,608,000.00       |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:42

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112303400 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:39:36 | BOGOTA D.C. | 443 - 20221211  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 443 - FV 20221211 FECHA RECAUDO 20221207 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303120  | 3,608,000.00       | 0.00               | 0.00               |
| 112303498 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:49:30 | BTA         | 20-20221212     | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO ADUANAS REC 06 Dic 2022                                                                                           | 0.00               | 122,673,000,000.00 | 122,673,000,000.00 |
| 112303500 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:49:30 | BTA         | 20-20221212     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 06 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303498                                                  | 122,673,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112303502 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:49:31 | BTA         | 40-20221212     | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO ADUANAS REC 07 DIC 2022                                                                                           | 0.00               | 49,801,411,000.00  | 49,801,411,000.00  |
| 112303504 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:49:31 | BTA         | 40-20221212     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 07 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303502                                                  | 49,801,411,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112314552 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:29:56 | BOGOTA D.C. | 13-12-2022IMP02 | 11443  | 3     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09-12-22                                          | 0.00               | 11,093,546,140.00  | 11,093,546,140.00  |
| 112314587 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:29:56 | BOGOTA D.C. | 13-12-2022IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314552 | 11,093,546,140.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112314306 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:31:35 | BOGOTA D.C. | 13/12/2022      | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 09/12/2022                                                                          | 0.00               | 270,449,000.00     | 270,449,000.00     |
| 112314593 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:31:35 | BOGOTA D.C. | 13/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 09/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314306                                 | 270,449,000.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112314642 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:04:41 | BOGOTA D.C. |                 | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 9 de 2022                                                                      | 0.00               | 221,033,000.00     | 221,033,000.00     |
| 112314696 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:04:41 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 9 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314642                             | 221,033,000.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112314583 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:05:16 | BOGOTA D.C. | 09122022        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                         | 0.00               | 2,897,024,000.00   | 2,897,024,000.00   |
| 112314701 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:05:16 | BOGOTA D.C. | 09122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314583                                                                | 2,897,024,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112314756 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:10:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221208                                                                                                    | 0.00               | 437,360,000.00     | 437,360,000.00     |
| 112314758 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:10:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314756                                                           | 437,360,000.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112314780 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:15:51 | BOGOTA D.C. | 13/12/2022      | 11443  | 1     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                         | 0.00               | 6,081,980,000.00   | 6,081,980,000.00   |
| 112314803 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:15:51 | BOGOTA D.C. | 13/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314780                                                                | 6,081,980,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112314711 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:24:21 | BOGOTA D.C. | 20221213        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 09.12.2022                                                                                   | 0.00               | 963,360,000.00     | 963,360,000.00     |
| 112314857 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:24:21 | BOGOTA D.C. | 20221213        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 09.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314711                                          | 963,360,000.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112314855 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:34:15 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 11443  | 9     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09-12-2022                                                                   | 0.00               | 9,034,074,917.00   | 9,034,074,917.00   |
| 112314956 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:34:15 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314855                          | 9,034,074,917.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112315110 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:55:50 | BOGOTA D.C. | 20221209        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221209                                                                              | 0.00               | 11,411,608,000.00  | 11,411,608,000.00  |
| 112315130 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:55:50 | BOGOTA D.C. | 20221209        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315110                                     | 11,411,608,000.00  | 0.00               | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:42

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112315369 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:21:42 | BOGOTA D.C. | 443 - 20221213  | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 443 - FV 20221213 FECHA RECAUDO 20221209 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS                                           | 0.00              | 141,765,000.00    | 141,765,000.00    |
| 112315464 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:21:42 | BOGOTA D.C. | 443 - 20221213  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 443 - FV 20221213 FECHA RECAUDO 20221209 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315369  | 141,765,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112315441 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:23:24 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | ADUANAS                                                                                                                | 0.00              | 486,707,000.00    | 486,707,000.00    |
| 112315480 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:23:24 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315441                                                                       | 486,707,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112315507 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:26:02 | BTA         | 20-20221213     | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO ADUANAS REC 09 Dic 2022                                                                                           | 0.00              | 2,404,247,000.00  | 2,404,247,000.00  |
| 112315509 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:26:02 | BTA         | 20-20221213     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO ADUANAS REC 09 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315507                                                  | 2,404,247,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112314787 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:32:31 | BOGOTA D.C. | 933229408       | 11443  | 2     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 13/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 9/12/2022                                            | 0.00              | 135,488,000.00    | 135,488,000.00    |
| 112315553 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:32:31 | BOGOTA D.C. | 933229408       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 13/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 9/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314787   | 135,488,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112326420 | 14/12/2022  | 14/12/2022 08:35:54 | BOGOTA D.C. | 14/12/2022      | 11443  | 1     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                         | 0.00              | 655,878,000.00    | 655,878,000.00    |
| 112326523 | 14/12/2022  | 14/12/2022 08:35:54 | BOGOTA D.C. | 14/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326420                                                                | 655,878,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112326349 | 14/12/2022  | 14/12/2022 08:48:02 | BOGOTA D.C. | 10122022        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                         | 0.00              | 185,460,000.00    | 185,460,000.00    |
| 112326562 | 14/12/2022  | 14/12/2022 08:48:02 | BOGOTA D.C. | 10122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326349                                                                | 185,460,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112326539 | 14/12/2022  | 14/12/2022 08:58:41 | BOGOTA D.C. | 14-12-2022IMP02 | 11443  | 3     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10-12-22                                          | 0.00              | 1,266,207,000.00  | 1,266,207,000.00  |
| 112326600 | 14/12/2022  | 14/12/2022 08:58:41 | BOGOTA D.C. | 14-12-2022IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326539 | 1,266,207,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112326783 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:27:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010    | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221209                                                                                                    | 0.00              | 61,497,575,000.00 | 61,497,575,000.00 |
| 112326785 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:27:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326783                                                           | 61,497,575,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112326359 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:39:15 | BOGOTA D.C. |                 | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 10 de 2022                                                                     | 0.00              | 74,566,000.00     | 74,566,000.00     |
| 112326927 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:39:15 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 10 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326359                            | 74,566,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112326659 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:39:24 | BOGOTA D.C. | 20221214        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 10.12.2022                                                                                   | 0.00              | 134,758,000.00    | 134,758,000.00    |
| 112326932 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:39:24 | BOGOTA D.C. | 20221214        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 10.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326659                                          | 134,758,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112326885 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:42:39 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 11443  | 9     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10-12-2022                                                                | 0.00              | 584,412,000.00    | 584,412,000.00    |
| 112326952 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:42:39 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326885                       | 584,412,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112326971 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:55:50 | BOGOTA D.C. | 20221210        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221210                                                                              | 0.00              | 562,569,000.00    | 562,569,000.00    |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:42

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112327051 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:55:50 | BOGOTA D.C. | 20221210        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326971                                     | 562,569,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112326443 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:33:28 | BOGOTA D.C. | 933229513       | 11443  | 2     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | VENCIMIENTO 14/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 10/12/2022                                           | 0.00              | 10,372,000.00     | 10,372,000.00     |
| 112327480 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:33:28 | BOGOTA D.C. | 933229513       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 14/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 10/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326443  | 10,372,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112327620 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:47:27 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | ADUANAS                                                                                                                | 0.00              | 160,377,000.00    | 160,377,000.00    |
| 112327657 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:47:27 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327620                                                                       | 160,377,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112337998 | 15/12/2022  | 15/12/2022 08:21:52 | BOGOTA D.C. | 15-12-2022IMP02 | 11443  | 3     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11-12-22                                          | 0.00              | 784,000.00        | 784,000.00        |
| 112338004 | 15/12/2022  | 15/12/2022 08:21:52 | BOGOTA D.C. | 15-12-2022IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337998 | 784,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112338266 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:06:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007    | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221210                                                                                                    | 0.00              | 9,431,176,000.00  | 9,431,176,000.00  |
| 112338268 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:06:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338266                                                           | 9,431,176,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112349866 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:28:04 | BOGOTA D.C. | 16-12-2022IMP02 | 11443  | 3     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE REAUDO 12-12-22                                            | 0.00              | 16,394,012,000.00 | 16,394,012,000.00 |
| 112349901 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:28:04 | BOGOTA D.C. | 16-12-2022IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE REAUDO 12-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349866   | 16,394,012,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112349857 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:31:29 | BOGOTA D.C. | 16/12/2022      | 11443  | 1     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                         | 0.00              | 5,089,345,700.00  | 5,089,345,700.00  |
| 112349924 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:31:29 | BOGOTA D.C. | 16/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349857                                                                | 5,089,345,700.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112349739 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:31:56 | BOGOTA D.C. | 16/12/2022      | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 12/12/2022                                                                          | 0.00              | 651,471,000.00    | 651,471,000.00    |
| 112349930 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:31:56 | BOGOTA D.C. | 16/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 12/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349739                                 | 651,471,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112350042 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:48:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221211                                                                                                    | 0.00              | 248,302,000.00    | 248,302,000.00    |
| 112350044 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:48:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350042                                                           | 248,302,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112349890 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:10:41 | BOGOTA D.C. |                 | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 12 de 2022                                                                     | 0.00              | 58,246,000.00     | 58,246,000.00     |
| 112350189 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:10:41 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349890                            | 58,246,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112349851 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:16:06 | BOGOTA D.C. | 12122022        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                         | 0.00              | 1,816,718,000.00  | 1,816,718,000.00  |
| 112350257 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:16:06 | BOGOTA D.C. | 12122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349851                                                                | 1,816,718,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112350140 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:28:08 | BOGOTA D.C. | 20221212        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221212                                                                                          | 0.00              | 6,480,271,000.00  | 6,480,271,000.00  |
| 112350326 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:28:08 | BOGOTA D.C. | 20221212        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350140                                                 | 6,480,271,000.00  | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:42

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                           | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                 | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112350276 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:31:05 | BOGOTA D.C. | ADUANAS        | 11443  | 9     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                               | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS<br>FECHA DE RECAUDO 12-12-2022                                                                         | 0.00              | 9,500,365,053.00  | 9,500,365,053.00  |
| 112350365 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:31:05 | BOGOTA D.C. | ADUANAS        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS<br>FECHA DE RECAUDO 12-12-2022 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112350276                          | 9,500,365,053.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112350088 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:31:28 | BOGOTA D.C. | 20221216       | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                        | 0             | Trasl Aduanas recaudo del<br>12.12.2022                                                                                            | 0.00              | 674,583,000.00    | 674,583,000.00    |
| 112350377 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:31:28 | BOGOTA D.C. | 20221216       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | Trasl Aduanas recaudo del<br>12.12.2022 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112350088                                             | 674,583,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112350792 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:06:13 | BOGOTA D.C. | 443 - 20221216 | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO | 0             | 443 - FV 20221216 FECHA<br>RECAUDO 20221212 RECAUDO<br>IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS                                                 | 0.00              | 10,869,000.00     | 10,869,000.00     |
| 112350903 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:06:13 | BOGOTA D.C. | 443 - 20221216 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | 443 - FV 20221216 FECHA<br>RECAUDO 20221212 RECAUDO<br>IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112350792  | 10,869,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112350094 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:10:13 | BOGOTA D.C. | 933229682      | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                               | 0             | VENCIMIENTO 16/12/2022<br>RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS<br>ADUANEROS DEL 12/12/2022                                                 | 0.00              | 27,666,000.00     | 27,666,000.00     |
| 112350980 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:10:13 | BOGOTA D.C. | 933229682      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | VENCIMIENTO 16/12/2022<br>RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS<br>ADUANEROS DEL 12/12/2022 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112350094  | 27,666,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112351465 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:29:31 | BTA         | 20-20221216    | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                              | 0             | PAGO ADUANAS REC 12 Dic 2022                                                                                                       | 0.00              | 1,899,830,000.00  | 1,899,830,000.00  |
| 112351467 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:29:31 | BTA         | 20-20221216    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | PAGO ADUANAS REC 12 Dic 2022 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112351465                                                        | 1,899,830,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112351698 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:47:43 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                   | 0             | ADUANAS                                                                                                                            | 0.00              | 76,138,000.00     | 76,138,000.00     |
| 112351792 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:47:43 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | ADUANAS , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112351698                                                                                | 76,138,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112362584 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:32:11 | BOGOTA D.C. | 17/12/2022     | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                         | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de<br>recaudo 13/12/2022                                                                                   | 0.00              | 218,081,000.00    | 218,081,000.00    |
| 112362791 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:32:11 | BOGOTA D.C. | 17/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de<br>recaudo 13/12/2022 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112362584                                    | 218,081,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112362815 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:46:24 | BOGOTA D.C. | 17-12-22IMP02  | 11443  | 3     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                             | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS<br>FECHA DE RECAUDO 13-12-22                                                | 0.00              | 9,239,332,000.00  | 9,239,332,000.00  |
| 112362838 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:46:24 | BOGOTA D.C. | 17-12-22IMP02  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS<br>FECHA DE RECAUDO 13-12-22 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112362815 | 9,239,332,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112362839 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:50:32 | BOGOTA D.C. | 18-12-22IMP02  | 11443  | 3     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                             | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS<br>FECHA DE RECAUDO 14-12-22                                                | 0.00              | 14,982,940,000.00 | 14,982,940,000.00 |
| 112362848 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:50:32 | BOGOTA D.C. | 18-12-22IMP02  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS<br>FECHA DE RECAUDO 14-12-22 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112362839 | 14,982,940,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112362846 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:51:18 | BOGOTA D.C. | 19-12-22IMP02  | 11443  | 3     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                             | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS<br>FECHA DE RECAUDO 15-12-22                                                | 0.00              | 9,283,774,000.00  | 9,283,774,000.00  |
| 112362850 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:51:18 | BOGOTA D.C. | 19-12-22IMP02  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS<br>FECHA DE RECAUDO 15-12-22 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112362846 | 9,283,774,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112362898 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011   | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                            | 0             | RECAUDO DE 20221212                                                                                                                | 0.00              | 61,602,506,905.00 | 61,602,506,905.00 |
| 112362900 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | RECAUDO DE 20221212 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112362898                                                                 | 61,602,506,905.00 | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:42

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                            | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112362954 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:09 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00025 | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221213                                                                           | 0.00              | 51,635,309,900.00 | 51,635,309,900.00 |
| 112362956 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:09 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00025 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362954                                  | 51,635,309,900.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112363006 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:13 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00038 | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221214                                                                           | 0.00              | 47,092,929,450.00 | 47,092,929,450.00 |
| 112363008 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:13 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00038 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363006                                  | 47,092,929,450.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112362593 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:02:32 | BOGOTA D.C. | 18/12/2022   | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 14/12/2022                                                 | 0.00              | 32,143,000.00     | 32,143,000.00     |
| 112363077 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:02:32 | BOGOTA D.C. | 18/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 14/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362593        | 32,143,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112363123 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:14:32 | BTA         | 20-20221219  | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO ADUANAS REC 13 Dic 2022                                                                  | 0.00              | 3,301,269,160.00  | 3,301,269,160.00  |
| 112363125 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:14:32 | BTA         | 20-20221219  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 13 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363123                         | 3,301,269,160.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112362599 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:22:54 | BOGOTA D.C. | 19/12/2022   | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 15/12/2022                                                 | 0.00              | 4,572,000.00      | 4,572,000.00      |
| 112363153 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:22:54 | BOGOTA D.C. | 19/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 15/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362599        | 4,572,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112362666 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:30:02 | BOGOTA D.C. | 13122022     | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                | 0.00              | 1,445,195,000.00  | 1,445,195,000.00  |
| 112363226 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:30:02 | BOGOTA D.C. | 13122022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362666                                       | 1,445,195,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112363293 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:37:44 | BOGOTA D.C. | ADUANAS      | 11443  | 9     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13/12/2022                                          | 0.00              | 17,041,287,514.00 | 17,041,287,514.00 |
| 112363299 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:37:44 | BOGOTA D.C. | ADUANAS      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363293 | 17,041,287,514.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112363396 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:42:31 | BTA         | 40-20221219  | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO ADUANAS REC 14 DIC 2022                                                                  | 0.00              | 6,721,162,160.00  | 6,721,162,160.00  |
| 112363398 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:42:31 | BTA         | 40-20221219  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 14 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363396                         | 6,721,162,160.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112362684 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:42:54 | BOGOTA D.C. | 14122022     | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                | 0.00              | 5,061,701,000.00  | 5,061,701,000.00  |
| 112363413 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:42:54 | BOGOTA D.C. | 14122022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362684                                       | 5,061,701,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112362809 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:46:47 | BOGOTA D.C. |              | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 13 de 2022                                            | 0.00              | 545,129,000.00    | 545,129,000.00    |
| 112363471 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:46:47 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362809   | 545,129,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112362755 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:52:55 | BOGOTA D.C. | 15122022     | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                | 0.00              | 1,903,041,000.00  | 1,903,041,000.00  |
| 112363587 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:52:55 | BOGOTA D.C. | 15122022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362755                                       | 1,903,041,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112363252 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:53:54 | BOGOTA D.C. |              | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 14 de 2022                                            | 0.00              | 304,331,000.00    | 304,331,000.00    |
| 112363611 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:53:54 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363252   | 304,331,000.00    | 0.00              | 0.00              |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:43

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                     | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112363630 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:56:00 | BOGOTA D.C. | ADUANAS    | 11443  | 9     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS<br>FECHA DE RECAUDO 14/12/2022                                                | 0.00             | 4,843,133,266.00 | 4,843,133,266.00 |
| 112363636 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:56:00 | BOGOTA D.C. | ADUANAS    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS<br>FECHA DE RECAUDO 14/12/2022 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363630    | 4,843,133,266.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112363676 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:03:46 | BOGOTA D.C. | 20221213   | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221213                                                              | 0.00             | 7,501,242,000.00 | 7,501,242,000.00 |
| 112363872 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:03:46 | BOGOTA D.C. | 20221213   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221213 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363676                  | 7,501,242,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112363553 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:06:52 | BOGOTA D.C. |            | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de tributos aduaneros<br>diciembre 15 de 2022                                                  | 0.00             | 191,621,000.00   | 191,621,000.00   |
| 112363980 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:06:52 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de tributos aduaneros<br>diciembre 15 de 2022 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363553      | 191,621,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112363889 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:08:47 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | ADUANAS                                                                                                | 0.00             | 914,859,000.00   | 914,859,000.00   |
| 112364036 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:08:47 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ADUANAS , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112363889                                                    | 914,859,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112363859 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:10:30 | BOGOTA D.C. | 20221215   | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221215                                                              | 0.00             | 5,473,201,047.00 | 5,473,201,047.00 |
| 112364058 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:10:30 | BOGOTA D.C. | 20221215   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221215 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363859                  | 5,473,201,047.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112363949 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:16:30 | BOGOTA D.C. | ADUANAS    | 11443  | 9     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS<br>FECHA DE RECAUDO 15-12-2022                                             | 0.00             | 4,591,206,000.00 | 4,591,206,000.00 |
| 112364200 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:16:30 | BOGOTA D.C. | ADUANAS    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS<br>FECHA DE RECAUDO 15-12-2022 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363949 | 4,591,206,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112363096 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:17:06 | BOGOTA D.C. | 20221216   | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Aduanas recaudo del<br>13.12.2022                                                                | 0.00             | 649,168,000.00   | 649,168,000.00   |
| 112364208 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:17:06 | BOGOTA D.C. | 20221216   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del<br>13.12.2022 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112363096                 | 649,168,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112364091 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:20:08 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | ADUANAS                                                                                                | 0.00             | 504,728,000.00   | 504,728,000.00   |
| 112364387 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:20:08 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ADUANAS , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112364091                                                    | 504,728,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112363148 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:21:46 | BOGOTA D.C. | 20221219   | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Aduanas recaudo del<br>14.12.2022                                                                | 0.00             | 1,509,881,000.00 | 1,509,881,000.00 |
| 112364413 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:21:46 | BOGOTA D.C. | 20221219   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del<br>14.12.2022 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112363148                 | 1,509,881,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112363188 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:26:31 | BOGOTA D.C. | 20221220   | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Aduanas recaudo del<br>15.12.2022                                                                | 0.00             | 1,206,591,000.00 | 1,206,591,000.00 |
| 112364578 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:26:31 | BOGOTA D.C. | 20221220   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del<br>15.12.2022 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112363188                 | 1,206,591,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112364327 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:27:34 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | ADUANAS                                                                                                | 0.00             | 319,113,000.00   | 319,113,000.00   |
| 112364631 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:27:33 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ADUANAS , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112364327                                                    | 319,113,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112363670 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:33:16 | BOGOTA D.C. | 933229758  | 11443  | 2     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022<br>RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS<br>ADUANEROS DEL 13/12/2022                     | 0.00             | 46,041,000.00    | 46,041,000.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:43

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                    | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112364707 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:33:16 | BOGOTA D.C. | 933229758      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 13/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363670 | 46,041,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112364486 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:36:55 | BOGOTA D.C. | 443 - 20221217 | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 443 - FV 20221217 FECHA RECAUDO 20221213 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS                                          | 0.00             | 178,184,000.00   | 178,184,000.00   |
| 112364803 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:36:55 | BOGOTA D.C. | 443 - 20221217 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 443 - FV 20221217 FECHA RECAUDO 20221213 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364486 | 178,184,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112364000 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:42:15 | BOGOTA D.C. | 933229766      | 11443  | 2     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 14/12/2022                                          | 0.00             | 228,064,000.00   | 228,064,000.00   |
| 112364887 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:42:15 | BOGOTA D.C. | 933229766      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 14/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364000 | 228,064,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112364830 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:45:02 | BOGOTA D.C. | 20221214       | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221214                                                                             | 0.00             | 9,790,454,000.00 | 9,790,454,000.00 |
| 112364942 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:45:02 | BOGOTA D.C. | 20221214       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364830                                    | 9,790,454,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112364982 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:46:32 | BTA         | 60-20221219    | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO ADUANAS REC 15 DIC 2022                                                                                          | 0.00             | 3,822,240,000.00 | 3,822,240,000.00 |
| 112364984 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:46:32 | BTA         | 60-20221219    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO ADUANAS REC 15 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364982                                                 | 3,822,240,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112364353 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:47:39 | BOGOTA D.C. | 933229772      | 11443  | 2     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 15/12/2022                                          | 0.00             | 25,158,000.00    | 25,158,000.00    |
| 112365013 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:47:39 | BOGOTA D.C. | 933229772      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 15/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364353 | 25,158,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112364688 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:49:31 | BOGOTA D.C. | 443 - 20221218 | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 443 - FV 20221218 FECHA RECAUDO 20221214 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS                                          | 0.00             | 24,118,000.00    | 24,118,000.00    |
| 112365060 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:49:31 | BOGOTA D.C. | 443 - 20221218 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 443 - FV 20221218 FECHA RECAUDO 20221214 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364688 | 24,118,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112364929 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:53:37 | BOGOTA D.C. | 17/12/2022     | 11443  | 1     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                        | 0.00             | 5,211,030,228.00 | 5,211,030,228.00 |
| 112365111 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:53:37 | BOGOTA D.C. | 17/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364929                                                               | 5,211,030,228.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112364889 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:57:01 | BOGOTA D.C. | 443 - 20221219 | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 443 - FV 20221219 FECHA RECAUDO 20221215 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS                                          | 0.00             | 60,000.00        | 60,000.00        |
| 112365183 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:57:01 | BOGOTA D.C. | 443 - 20221219 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 443 - FV 20221219 FECHA RECAUDO 20221215 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364889 | 60,000.00        | 0.00             | 0.00             |
| 112365094 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:02:12 | BOGOTA D.C. | 18/12/2022     | 11443  | 1     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                        | 0.00             | 7,550,163,660.00 | 7,550,163,660.00 |
| 112365321 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:02:12 | BOGOTA D.C. | 18/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365094                                                               | 7,550,163,660.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112365203 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:09:48 | BOGOTA D.C. | 19/12/2022     | 11443  | 1     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                        | 0.00             | 3,956,992,380.00 | 3,956,992,380.00 |
| 112365483 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:09:48 | BOGOTA D.C. | 19/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365203                                                               | 3,956,992,380.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112376424 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:44:45 | BOGOTA D.C. | 20/12/2022     | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 16/12/2022                                                                         | 0.00             | 188,621,000.00   | 188,621,000.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:43

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112376707 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:44:45 | BOGOTA D.C. | 20/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 16/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376424                                 | 188,621,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112376661 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:48:59 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221216                                                                                          | 0.00              | 4,346,280,000.00  | 4,346,280,000.00  |
| 112376751 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:48:59 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376661                                                 | 4,346,280,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112376659 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:59:09 | BOGOTA D.C. | 20-12-22IMP02   | 11443  | 3     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16-12-22                                          | 0.00              | 8,505,506,000.00  | 8,505,506,000.00  |
| 112376836 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:59:09 | BOGOTA D.C. | 20-12-22IMP02   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376659 | 8,505,506,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112376501 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:17:30 | BOGOTA D.C. | 16122022        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                         | 0.00              | 4,168,890,000.00  | 4,168,890,000.00  |
| 112377132 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:17:30 | BOGOTA D.C. | 16122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376501                                                                | 4,168,890,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112377150 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:18:31 | BTA         | 20-20221220     | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO ADUANAS REC 16 Dic 2022                                                                                           | 0.00              | 5,747,524,000.00  | 5,747,524,000.00  |
| 112377152 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:18:31 | BTA         | 20-20221220     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 16 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377150                                                  | 5,747,524,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112377229 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:20:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010    | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221215                                                                                                    | 0.00              | 52,410,816,938.00 | 52,410,816,938.00 |
| 112377231 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:20:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377229                                                           | 52,410,816,938.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112377310 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:26:30 | BOGOTA D.C. | 20/12/2022      | 11443  | 1     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                         | 0.00              | 5,790,566,192.00  | 5,790,566,192.00  |
| 112377367 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:26:30 | BOGOTA D.C. | 20/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377310                                                                | 5,790,566,192.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112377026 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:27:43 | BOGOTA D.C. | 20221220        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 16.12.2022                                                                                   | 0.00              | 826,810,000.00    | 826,810,000.00    |
| 112377382 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:27:43 | BOGOTA D.C. | 20221220        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 16.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377026                                          | 826,810,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112376703 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:29:54 | BOGOTA D.C. |                 | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 16 de 2022                                                                     | 0.00              | 118,665,000.00    | 118,665,000.00    |
| 112377450 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:29:54 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376703                            | 118,665,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112377799 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:51:10 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 11443  | 9     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16/12/2022                                                                   | 0.00              | 6,269,611,530.00  | 6,269,611,530.00  |
| 112377801 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:51:10 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377799                          | 6,269,611,530.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112377545 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:57:32 | BOGOTA D.C. | 933229848       | 11443  | 2     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | VENCIMIENTO 20/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 16/12/2022                                           | 0.00              | 203,958,000.00    | 203,958,000.00    |
| 112377962 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:57:32 | BOGOTA D.C. | 933229848       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 20/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 16/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377545  | 203,958,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112378654 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:57:26 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | ADUANAS                                                                                                                | 0.00              | 325,801,000.00    | 325,801,000.00    |
| 112378733 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:57:26 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378654                                                                       | 325,801,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112389978 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:30:16 | BOGOTA D.C. | 21-12-2022imp02 | 11443  | 3     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17-12-22                                          | 0.00              | 870,775,000.00    | 870,775,000.00    |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:43

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112390005 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:30:16 | BOGOTA D.C. | 21-12-2022imp02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112389978 | 870,775,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112390127 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:49:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010    | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221216                                                                                                    | 0.00              | 50,804,666,000.00 | 50,804,666,000.00 |
| 112390129 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:49:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390127                                                           | 50,804,666,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112389966 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:54:01 | BOGOTA D.C. | 17122022        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                         | 0.00              | 290,464,000.00    | 290,464,000.00    |
| 112390171 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:54:01 | BOGOTA D.C. | 17122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112389966                                                                | 290,464,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112390069 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:32:38 | BOGOTA D.C. |                 | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 17 de 2022                                                                     | 0.00              | 628,081,000.00    | 628,081,000.00    |
| 112390467 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:32:38 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390069                            | 628,081,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112390703 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:49:44 | BOGOTA D.C. | 20221217        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221217                                                                              | 0.00              | 422,410,000.00    | 422,410,000.00    |
| 112390730 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:49:44 | BOGOTA D.C. | 20221217        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390703                                     | 422,410,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112390563 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:51:07 | BOGOTA D.C. | 21/12/2022      | 11443  | 1     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                         | 0.00              | 767,877,601.00    | 767,877,601.00    |
| 112390762 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:51:07 | BOGOTA D.C. | 21/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390563                                                                | 767,877,601.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112390529 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:58:18 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 11443  | 9     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17-12-2022                                                                   | 0.00              | 429,857,000.00    | 429,857,000.00    |
| 112390893 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:58:18 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390529                          | 429,857,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112391425 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:40:53 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | ADUANAS                                                                                                                | 0.00              | 81,357,000.00     | 81,357,000.00     |
| 112391554 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:40:53 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112391425                                                                       | 81,357,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112402647 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:20:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221217                                                                                                    | 0.00              | 11,439,536,699.00 | 11,439,536,699.00 |
| 112402649 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:20:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402647                                                           | 11,439,536,699.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112402746 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:35:44 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 11443  | 9     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18/12/2022                                                                   | 0.00              | 31,698,000.00     | 31,698,000.00     |
| 112402757 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:35:44 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402746                          | 31,698,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112403144 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:16:35 | BOGOTA D.C. | 20221218        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221218                                                                              | 0.00              | 3,697,000.00      | 3,697,000.00      |
| 112403181 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:16:35 | BOGOTA D.C. | 20221218        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112403144                                     | 3,697,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112413595 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:14:56 | BOGOTA D.C. | 23/12/2022      | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 19/12/2022.                                                                         | 0.00              | 30,025,000.00     | 30,025,000.00     |
| 112413803 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:14:56 | BOGOTA D.C. | 23/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 19/12/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413595                                | 30,025,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112413833 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:23:25 | BOGOTA D.C. | 23-12-22IMP     | 11443  | 3     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19-12-22                                          | 0.00              | 11,596,579,000.00 | 11,596,579,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:43

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112413851 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:23:25 | BOGOTA D.C. | 23-12-22IMP  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413833 | 11,596,579,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112414077 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:01:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006 | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221218                                                                                                    | 0.00              | 96,779,000.00     | 96,779,000.00     |
| 112414079 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:01:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414077                                                           | 96,779,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112413980 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:08:55 | BOGOTA D.C. | 23/12/2022   | 11443  | 1     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                         | 0.00              | 4,750,097,056.00  | 4,750,097,056.00  |
| 112414130 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:08:55 | BOGOTA D.C. | 23/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413980                                                                | 4,750,097,056.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112413788 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:15:57 | BOGOTA D.C. | 19122022     | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                         | 0.00              | 1,579,097,000.00  | 1,579,097,000.00  |
| 112414198 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:15:57 | BOGOTA D.C. | 19122022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413788                                                                | 1,579,097,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112414400 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:44:13 | BOGOTA D.C. | 20221219     | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221219                                                                              | 0.00              | 5,837,635,000.00  | 5,837,635,000.00  |
| 112414429 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:44:13 | BOGOTA D.C. | 20221219     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414400                                     | 5,837,635,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112414363 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:50:32 | BOGOTA D.C. | ADUANAS      | 11443  | 9     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19-12-2022                                                                   | 0.00              | 13,571,007,504.00 | 13,571,007,504.00 |
| 112414512 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:50:32 | BOGOTA D.C. | ADUANAS      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414363                          | 13,571,007,504.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112414005 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:52:37 | BOGOTA D.C. | 933230075    | 11443  | 2     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | VENCIMIENTO 23/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 19/12/2022                                           | 0.00              | 1,218,241,000.00  | 1,218,241,000.00  |
| 112414528 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:52:37 | BOGOTA D.C. | 933230075    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 23/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 19/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414005  | 1,218,241,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112414039 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:01:35 | BOGOTA D.C. | 20221223     | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 19.12.2022                                                                                   | 0.00              | 636,667,000.00    | 636,667,000.00    |
| 112414778 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:01:35 | BOGOTA D.C. | 20221223     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 19.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414039                                          | 636,667,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112413831 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:01:51 | BOGOTA D.C. |              | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 19 de 2022                                                                     | 0.00              | 104,087,000.00    | 104,087,000.00    |
| 112414800 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:01:51 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413831                            | 104,087,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112415189 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:19:33 | BTA         | 20-20221223  | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO ADUANAS REC 19 Dic 2022                                                                                           | 0.00              | 1,612,018,000.00  | 1,612,018,000.00  |
| 112415191 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:19:33 | BTA         | 20-20221223  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 19 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415189                                                  | 1,612,018,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112415692 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:37:11 | BOGOTA D.C. | DTN          | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | ADUANAS                                                                                                                | 0.00              | 771,090,000.00    | 771,090,000.00    |
| 112415806 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:37:11 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415692                                                                       | 771,090,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112424523 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:23:11 | BOGOTA D.C. | 24/12/2022   | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 20/12/2022                                                                          | 0.00              | 72,744,000.00     | 72,744,000.00     |
| 112424643 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:23:11 | BOGOTA D.C. | 24/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 20/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424523                                 | 72,744,000.00     | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:43

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112424539 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:33:07 | BOGOTA D.C. | 25/12/2022    | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 21/12/2022                                                                          | 0.00              | 816,035,000.00    | 816,035,000.00    |
| 112424677 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:33:07 | BOGOTA D.C. | 25/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 21/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424539                                 | 816,035,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112424719 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011  | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221219                                                                                                    | 0.00              | 57,781,960,000.00 | 57,781,960,000.00 |
| 112424721 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424719                                                           | 57,781,960,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112424771 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00024  | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221220                                                                                                    | 0.00              | 53,070,710,000.00 | 53,070,710,000.00 |
| 112424773 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00024  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424771                                                           | 53,070,710,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112424830 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:13 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00038  | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221221                                                                                                    | 0.00              | 54,907,288,000.00 | 54,907,288,000.00 |
| 112424832 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:13 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00038  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424830                                                           | 54,907,288,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112424638 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:43:39 | BOGOTA D.C. | 26/12/2022    | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 22/12/2022                                                                          | 0.00              | 144,829,000.00    | 144,829,000.00    |
| 112425036 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:43:39 | BOGOTA D.C. | 26/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 22/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424638                                 | 144,829,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112425113 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:54:02 | BOGOTA D.C. | 24-12-22IMP02 | 11443  | 3     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20-12-22                                          | 0.00              | 10,644,617,000.00 | 10,644,617,000.00 |
| 112425142 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:54:02 | BOGOTA D.C. | 24-12-22IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425113 | 10,644,617,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112425115 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:55:16 | BOGOTA D.C. | 25-12-22IMP02 | 11443  | 3     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21-12-22                                          | 0.00              | 11,256,068,000.00 | 11,256,068,000.00 |
| 112425149 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:55:16 | BOGOTA D.C. | 25-12-22IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425115 | 11,256,068,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112425137 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:56:36 | BOGOTA D.C. | 26-12-22IMP02 | 11443  | 3     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22-12-22                                          | 0.00              | 13,267,049,100.00 | 13,267,049,100.00 |
| 112425171 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:56:36 | BOGOTA D.C. | 26-12-22IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425137 | 13,267,049,100.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112425145 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:09:01 | BOGOTA D.C. | 20122022      | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                         | 0.00              | 2,501,550,000.00  | 2,501,550,000.00  |
| 112425343 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:09:01 | BOGOTA D.C. | 20122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425145                                                                | 2,501,550,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112425182 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:19:21 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 20.12.2022                                                                                   | 0.00              | 812,420,000.00    | 812,420,000.00    |
| 112425494 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:19:21 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 20.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425182                                          | 812,420,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112425340 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:22:17 | BOGOTA D.C. | 22122022      | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                         | 0.00              | 1,551,771,000.00  | 1,551,771,000.00  |
| 112425555 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:22:17 | BOGOTA D.C. | 22122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425340                                                                | 1,551,771,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112425221 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:25:18 | BOGOTA D.C. | 21122022      | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                         | 0.00              | 1,562,492,000.00  | 1,562,492,000.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:43

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                          | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112425613 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:25:18 | BOGOTA D.C. | 21122022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425221                                     | 1,562,492,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112425218 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:25:34 | BOGOTA D.C. | 20221226    | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 21.12.2022                                                        | 0.00             | 533,971,000.00   | 533,971,000.00   |
| 112425615 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:25:34 | BOGOTA D.C. | 20221226    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 21.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425218               | 533,971,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112425147 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:29:10 | BOGOTA D.C. |             | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 20 de 2022                                          | 0.00             | 182,851,000.00   | 182,851,000.00   |
| 112425695 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:29:10 | BOGOTA D.C. |             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425147 | 182,851,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112425646 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:31:51 | BOGOTA D.C. | 24/12/2022  | 11443  | 1     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                              | 0.00             | 5,543,799,700.00 | 5,543,799,700.00 |
| 112425779 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:31:51 | BOGOTA D.C. | 24/12/2022  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425646                                     | 5,543,799,700.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112425257 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:31:52 | BOGOTA D.C. | 20221226    | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 22.12.2022                                                        | 0.00             | 446,857,000.00   | 446,857,000.00   |
| 112425781 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:31:52 | BOGOTA D.C. | 20221226    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 22.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425257               | 446,857,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112425848 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:43:52 | BOGOTA D.C. | 25/12/2022  | 11443  | 1     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                              | 0.00             | 5,140,866,436.00 | 5,140,866,436.00 |
| 112425938 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:43:52 | BOGOTA D.C. | 25/12/2022  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425848                                     | 5,140,866,436.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112425547 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:45:15 | BOGOTA D.C. |             | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 21 de 2022                                          | 0.00             | 393,036,000.00   | 393,036,000.00   |
| 112426020 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:45:15 | BOGOTA D.C. |             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425547 | 393,036,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112426110 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:48:34 | BTA         | 20-20221226 | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO ADUANAS REC 20 Dic 2022                                                                | 0.00             | 3,670,878,000.00 | 3,670,878,000.00 |
| 112426112 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:48:34 | BTA         | 20-20221226 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 20 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426110                       | 3,670,878,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112425918 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:51:48 | BOGOTA D.C. | 26/12/2022  | 11443  | 1     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                              | 0.00             | 4,290,785,498.00 | 4,290,785,498.00 |
| 112426201 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:51:48 | BOGOTA D.C. | 26/12/2022  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425918                                     | 4,290,785,498.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112425791 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:53:10 | BOGOTA D.C. |             | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 22 de 2022                                          | 0.00             | 348,122,000.00   | 348,122,000.00   |
| 112426214 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:53:10 | BOGOTA D.C. |             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425791 | 348,122,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112426240 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:53:32 | BTA         | 40-20221226 | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO ADUANAS REC 21 DIC 2022                                                                | 0.00             | 2,096,607,000.00 | 2,096,607,000.00 |
| 112426242 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:53:32 | BTA         | 40-20221226 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 21 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426240                       | 2,096,607,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112426476 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:00:32 | BTA         | 60-20221226 | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO ADUANAS REC 22 DIC 2022                                                                | 0.00             | 3,711,179,000.00 | 3,711,179,000.00 |
| 112426478 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:00:32 | BTA         | 60-20221226 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 22 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426476                       | 3,711,179,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112426207 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:06:23 | BOGOTA D.C. | ADUANAS     | 11443  | 9     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20-12-2022                                     | 0.00             | 4,375,218,078.00 | 4,375,218,078.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:43

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                    | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112426639 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:06:23 | BOGOTA D.C. | ADUANAS        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426207                      | 4,375,218,078.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112425698 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:20:32 | BOGOTA D.C. | 933230196      | 11443  | 2     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 20/12/2022                                          | 0.00             | 115,582,000.00   | 115,582,000.00   |
| 112426934 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:20:32 | BOGOTA D.C. | 933230196      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 20/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425698 | 115,582,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112426927 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:27:19 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | ADUANAS                                                                                                               | 0.00             | 506,171,000.00   | 506,171,000.00   |
| 112427083 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:27:19 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426927                                                                      | 506,171,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112427073 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:28:50 | BOGOTA D.C. | 20221220       | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221220                                                                             | 0.00             | 6,065,842,000.00 | 6,065,842,000.00 |
| 112427205 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:28:50 | BOGOTA D.C. | 20221220       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427073                                    | 6,065,842,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112426541 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:33:18 | BOGOTA D.C. | ADUANAS        | 11443  | 9     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21-12-2022                                                                  | 0.00             | 7,060,973,000.00 | 7,060,973,000.00 |
| 112427334 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:33:18 | BOGOTA D.C. | ADUANAS        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426541                         | 7,060,973,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112426754 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:34:19 | BOGOTA D.C. | ADUANAS        | 11443  | 9     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22-12-2022                                                                  | 0.00             | 6,080,219,000.00 | 6,080,219,000.00 |
| 112427358 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:34:19 | BOGOTA D.C. | ADUANAS        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426754                         | 6,080,219,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112427317 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:34:59 | BOGOTA D.C. | 20221221       | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221221                                                                             | 0.00             | 5,702,817,000.00 | 5,702,817,000.00 |
| 112427401 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:34:59 | BOGOTA D.C. | 20221221       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427317                                    | 5,702,817,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112427316 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:35:49 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | ADUANAS                                                                                                               | 0.00             | 647,534,000.00   | 647,534,000.00   |
| 112427418 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:35:49 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427316                                                                      | 647,534,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112426264 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:43:57 | BOGOTA D.C. | 933230205      | 11443  | 2     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 21/12/2022                                          | 0.00             | 274,532,000.00   | 274,532,000.00   |
| 112427647 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:43:57 | BOGOTA D.C. | 933230205      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 21/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426264 | 274,532,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112427507 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:46:20 | BOGOTA D.C. | 20221222       | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221222                                                                             | 0.00             | 5,292,797,000.00 | 5,292,797,000.00 |
| 112427711 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:46:20 | BOGOTA D.C. | 20221222       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427507                                    | 5,292,797,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112427489 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:47:53 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | ADUANAS                                                                                                               | 0.00             | 366,541,000.00   | 366,541,000.00   |
| 112427730 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:47:53 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427489                                                                      | 366,541,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112426928 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:49:48 | BOGOTA D.C. | 443 - 20221224 | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 443 - FV 20221224 FECHA RECAUDO 20221220 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS                                          | 0.00             | 91,542,000.00    | 91,542,000.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:43

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112427760 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:49:48 | BOGOTA D.C. | 443 - 20221224  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 443 - FV 20221224 FECHA RECAUDO 20221220 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426928  | 91,542,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112426585 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:51:53 | BOGOTA D.C. | 933230211       | 11443  | 2     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 22/12/2022                                           | 0.00              | 286,385,000.00    | 286,385,000.00    |
| 112427780 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:51:52 | BOGOTA D.C. | 933230211       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 22/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426585  | 286,385,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112427488 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:58:00 | BOGOTA D.C. | 443 - 20221225  | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 443 - FV 20221225 FECHA RECAUDO 20221221 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS                                           | 0.00              | 7,421,000.00      | 7,421,000.00      |
| 112427918 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:58:00 | BOGOTA D.C. | 443 - 20221225  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 443 - FV 20221225 FECHA RECAUDO 20221221 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427488  | 7,421,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112427998 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:03:51 | BOGOTA D.C. | 443 - 20221226  | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 443 - FV 20221226 FECHA RECAUDO 20221222 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS                                           | 0.00              | 65,828,984.00     | 65,828,984.00     |
| 112428026 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:03:51 | BOGOTA D.C. | 443 - 20221226  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 443 - FV 20221226 FECHA RECAUDO 20221222 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427998  | 65,828,984.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112438175 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:18:56 | BOGOTA D.C. | 27/12/2022      | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 23/12/2022                                                                          | 0.00              | 242,673,000.00    | 242,673,000.00    |
| 112438403 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:18:56 | BOGOTA D.C. | 27/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 23/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438175                                 | 242,673,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112438406 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:26:52 | BOGOTA D.C. | 27-12-2022IMP02 | 11443  | 3     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27-12-22                                          | 0.00              | 9,344,262,000.00  | 9,344,262,000.00  |
| 112438421 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:26:52 | BOGOTA D.C. | 27-12-2022IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438406 | 9,344,262,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112438457 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:57:59 | BOGOTA D.C. |                 | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 23 de 2022                                                                     | 0.00              | 354,009,000.00    | 354,009,000.00    |
| 112438607 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:57:59 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438457                            | 354,009,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112438730 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:06:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010    | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221222                                                                                                    | 0.00              | 49,395,752,000.00 | 49,395,752,000.00 |
| 112438732 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:06:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438730                                                           | 49,395,752,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112438388 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:10:08 | BOGOTA D.C. | 23122022        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                         | 0.00              | 855,009,000.00    | 855,009,000.00    |
| 112438785 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:10:08 | BOGOTA D.C. | 23122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438388                                                                | 855,009,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112438549 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:13:14 | BOGOTA D.C. | 27/12/2022      | 11443  | 1     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                         | 0.00              | 3,547,745,000.00  | 3,547,745,000.00  |
| 112438819 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:13:14 | BOGOTA D.C. | 27/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438549                                                                | 3,547,745,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112439056 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:27:02 | BTA         | 20-20221227     | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO ADUANAS REC 23 Dic 2022                                                                                           | 0.00              | 783,084,000.00    | 783,084,000.00    |
| 112439058 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:27:02 | BTA         | 20-20221227     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO ADUANAS REC 23 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439056                                                  | 783,084,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112438889 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:36:57 | BOGOTA D.C. | 933230238       | 11443  | 2     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 27/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 23/12/2022                                           | 0.00              | 922,880,000.00    | 922,880,000.00    |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

05/01/2023

Hora

09:54:43

De

01/12/2022

Hasta

31/12/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112439281 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:36:57 | BOGOTA D.C. | 933230238       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 27/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 23/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438889  | 922,880,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112439284 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:42:09 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 11443  | 9     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23-12-2022                                                                | 0.00              | 4,488,579,521.00  | 4,488,579,521.00  |
| 112439445 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:42:09 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439284                       | 4,488,579,521.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112438667 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:42:18 | BOGOTA D.C. | 20221227        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 23.12.2022                                                                                   | 0.00              | 478,299,000.00    | 478,299,000.00    |
| 112439447 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:42:18 | BOGOTA D.C. | 20221227        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 23.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438667                                          | 478,299,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112439794 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:25:18 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | ADUANAS                                                                                                                | 0.00              | 227,850,000.00    | 227,850,000.00    |
| 112439971 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:25:18 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439794                                                                       | 227,850,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112439787 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:25:35 | BOGOTA D.C. | 20221223        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221223                                                                              | 0.00              | 8,621,883,000.00  | 8,621,883,000.00  |
| 112439995 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:25:35 | BOGOTA D.C. | 20221223        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439787                                     | 8,621,883,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112450247 | 28/12/2022  | 28/12/2022 08:32:41 | BOGOTA D.C. | 28-12-2022IMP02 | 11443  | 3     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24-12-22                                          | 0.00              | 342,579,000.00    | 342,579,000.00    |
| 112450295 | 28/12/2022  | 28/12/2022 08:32:41 | BOGOTA D.C. | 28-12-2022IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450247 | 342,579,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112450373 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:00:11 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 11443  | 9     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24-12-2022                                                                | 0.00              | 133,285,000.00    | 133,285,000.00    |
| 112450407 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:00:11 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450373                       | 133,285,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112450556 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:15:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012    | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221223                                                                                                    | 0.00              | 42,535,219,759.00 | 42,535,219,759.00 |
| 112450558 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:15:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450556                                                           | 42,535,219,759.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112450604 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:23:17 | BOGOTA D.C. | 28/12/2022      | 11443  | 1     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                         | 0.00              | 22,572,000.00     | 22,572,000.00     |
| 112450640 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:23:17 | BOGOTA D.C. | 28/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450604                                                                | 22,572,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112450438 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:29:34 | BOGOTA D.C. | 20221228        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 24.12.2022                                                                                   | 0.00              | 11,163,000.00     | 11,163,000.00     |
| 112450701 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:29:34 | BOGOTA D.C. | 20221228        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 24.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450438                                          | 11,163,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112451113 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:09:08 | BOGOTA D.C. | 20221224        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221224                                                                              | 0.00              | 96,000.00         | 96,000.00         |
| 112451159 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:09:08 | BOGOTA D.C. | 20221224        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112451113                                     | 96,000.00         | 0.00              | 0.00              |
| 112451466 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:46:01 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | ADUANAS                                                                                                                | 0.00              | 52,044,000.00     | 52,044,000.00     |
| 112451537 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:46:01 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112451466                                                                       | 52,044,000.00     | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:43

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112460329 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:04:45 | BOGOTA D.C. | 30/12/2022    | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 26/12/2022                                                                          | 0.00             | 321,314,000.00   | 321,314,000.00   |
| 112460442 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:04:45 | BOGOTA D.C. | 30/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 26/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460329                                 | 321,314,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112460463 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:23:40 | BOGOTA D.C. | 29-12-22imp02 | 11443  | 3     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26-12-22                                          | 0.00             | 8,780,246,000.00 | 8,780,246,000.00 |
| 112460487 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:23:40 | BOGOTA D.C. | 29-12-22imp02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460463 | 8,780,246,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112460614 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:08:03 | BOGOTA D.C. | 30/12/2022    | 11443  | 1     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                         | 0.00             | 4,468,407,000.00 | 4,468,407,000.00 |
| 112460681 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:08:03 | BOGOTA D.C. | 30/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460614                                                                | 4,468,407,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112460493 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:09:21 | BOGOTA D.C. |               | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 26 de 2022                                                                     | 0.00             | 289,113,000.00   | 289,113,000.00   |
| 112460689 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:09:21 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de tributos aduaneros diciembre 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460493                            | 289,113,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112460598 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:13:12 | BOGOTA D.C. | 26122022      | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                         | 0.00             | 2,231,693,000.00 | 2,231,693,000.00 |
| 112460721 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:13:12 | BOGOTA D.C. | 26122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460598                                                                | 2,231,693,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112460663 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:34:03 | BOGOTA D.C. | 933230458     | 11443  | 2     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | VENCIMIENTO 29/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 26/12/2022                                           | 0.00             | 211,784,000.00   | 211,784,000.00   |
| 112461198 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:34:03 | BOGOTA D.C. | 933230458     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 29/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 26/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460663  | 211,784,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112461017 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:37:22 | BOGOTA D.C. | 20221229      | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 26.12.2022                                                                                   | 0.00             | 1,004,713,000.00 | 1,004,713,000.00 |
| 112461242 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:37:22 | BOGOTA D.C. | 20221229      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 26.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461017                                          | 1,004,713,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112461295 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007  | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221224                                                                                                    | 0.00             | 2,373,545,150.00 | 2,373,545,150.00 |
| 112461297 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461295                                                           | 2,373,545,150.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112461323 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014  | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221225                                                                                                    | 0.00             | 910,000.00       | 910,000.00       |
| 112461325 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461323                                                           | 910,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112461363 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:49:00 | BOGOTA D.C. | ADUANAS       | 11443  | 9     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26-12-2022                                                                | 0.00             | 4,412,172,337.00 | 4,412,172,337.00 |
| 112461434 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:49:00 | BOGOTA D.C. | ADUANAS       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461363                       | 4,412,172,337.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112461571 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:01:32 | BTA         | 20-20221229   | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO ADUANAS REC 26 Dic 2022                                                                                           | 0.00             | 1,169,140,000.00 | 1,169,140,000.00 |
| 112461573 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:01:32 | BTA         | 20-20221229   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 26 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461571                                                  | 1,169,140,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112461869 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:28:50 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226                                                                              | 0.00             | 4,879,671,000.00 | 4,879,671,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:43

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                    | DÉBITO           | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 112462014 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:28:50 | BOGOTA D.C. | 20221226       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461869                                    | 4,879,671,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112462420 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:45:33 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | ADUANAS                                                                                                               | 0.00             | 287,550,000.00 | 287,550,000.00 |
| 112462484 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:45:33 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462420                                                                      | 287,550,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112462383 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:59:59 | BOGOTA D.C. | 443 - 20221230 | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 443 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS                                          | 0.00             | 7,624,300.00   | 7,624,300.00   |
| 112462780 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:59:59 | BOGOTA D.C. | 443 - 20221230 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 443 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462383 | 7,624,300.00     | 0.00           | 0.00           |

|               |      |              |                      |                |     |                            |      |
|---------------|------|--------------|----------------------|----------------|-----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 3,987,912,408,859.00 | Total créditos | 304 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 3,987,912,408,859.00 | Total débitos  | 304 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                      |                |     | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                      |                |     | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                      |                |     | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                      |                |     | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                 | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                            |            | -                                              |               |                                                                                                                    |                |                | 0.00           |
| 112212398 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:31:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007    | 11124  | 7     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221126                                                                                                | 0.00           | 900,000.00     | 900,000.00     |
| 112212400 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:31:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212398                                                       | 900,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112227034 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:09:13 | BOGOTA D.C. | 2/12/2022       | 11124  | 1     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                     | 0.00           | 10,130,000.00  | 10,130,000.00  |
| 112227297 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:09:13 | BOGOTA D.C. | 2/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227034                                                            | 10,130,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112227407 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:31:35 | BOGOTA D.C. | 02-12-2022IMP05 | 11124  | 3     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 28-11-22                                          | 0.00           | 159,044,000.00 | 159,044,000.00 |
| 112227490 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:31:35 | BOGOTA D.C. | 02-12-2022IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 28-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227407 | 159,044,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112227559 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:37:25 | BOGOTA D.C. | 20221128        | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221128                                                                          | 0.00           | 101,266,000.00 | 101,266,000.00 |
| 112227593 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:37:25 | BOGOTA D.C. | 20221128        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227559                                 | 101,266,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112226843 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:41:09 | BOGOTA D.C. | 02/12/2022      | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 28/11/2022                                                | 0.00           | 1,000.00       | 1,000.00       |
| 112227626 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:41:09 | BOGOTA D.C. | 02/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 28/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112226843       | 1,000.00       | 0.00           | 0.00           |
| 112227560 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:58:27 | BOGOTA D.C. |                 | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de gravamen a los movimientos financieros noviembre 28 de 2022                                             | 0.00           | 9,232,000.00   | 9,232,000.00   |
| 112227760 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:58:27 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de gravamen a los movimientos financieros noviembre 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227560    | 9,232,000.00   | 0.00           | 0.00           |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:43

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112227017 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:24:16 | BOGOTA D.C. | 28112022       | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                | 0.00               | 1,685,000.00       | 1,685,000.00       |
| 112227856 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:24:16 | BOGOTA D.C. | 28112022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227017                                                                       | 1,685,000.00       | 0.00               | 0.00               |
| 112227868 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:53:37 | BOGOTA D.C. | 124 - 20221202 | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 124 - FV 20221202 FECHA RECAUDO 20221128 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS                                          | 0.00               | 11,700,000.00      | 11,700,000.00      |
| 112228198 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:53:37 | BOGOTA D.C. | 124 - 20221202 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 124 - FV 20221202 FECHA RECAUDO 20221128 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227868 | 11,700,000.00      | 0.00               | 0.00               |
| 112228170 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:00:35 | BOGOTA D.C. | GMF            | 11124  | 9     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS FECHA DE RECAUDO 28-11-2022                                                 | 0.00               | 140,000.00         | 140,000.00         |
| 112228268 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:00:35 | BOGOTA D.C. | GMF            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS FECHA DE RECAUDO 28-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228170        | 140,000.00         | 0.00               | 0.00               |
| 112228153 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:07:08 | BOGOTA D.C. | 20221202       | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 28.11.2028                                                                 | 0.00               | 30,000.00          | 30,000.00          |
| 112228354 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:07:08 | BOGOTA D.C. | 20221202       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 28.11.2028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228153                        | 30,000.00          | 0.00               | 0.00               |
| 112227976 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:23:23 | BOGOTA D.C. | 933228866      | 11124  | 2     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 2/12/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 28/11/2022                                                                     | 0.00               | 329,000.00         | 329,000.00         |
| 112228610 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:23:23 | BOGOTA D.C. | 933228866      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 2/12/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 28/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227976                            | 329,000.00         | 0.00               | 0.00               |
| 112228886 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:48:01 | BTA         | 7-20221202     | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO GMF REC 28 NOV 2022                                                                                                      | 0.00               | 10,031,568,000.00  | 10,031,568,000.00  |
| 112228888 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:48:01 | BTA         | 7-20221202     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO GMF REC 28 NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228886                                                             | 10,031,568,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112228423 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:00:35 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS                                                                                                    | 0.00               | 348,000.00         | 348,000.00         |
| 112228999 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:00:35 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228423                                                           | 348,000.00         | 0.00               | 0.00               |
| 112244024 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:32:39 | BOGOTA D.C. | 03/12/2022     | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 29/11/2022                                                           | 0.00               | 3,003,551,000.00   | 3,003,551,000.00   |
| 112244265 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:32:39 | BOGOTA D.C. | 03/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 29/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244024                  | 3,003,551,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112244435 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010   | 11124  | 7     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221128                                                                                                           | 0.00               | 55,032,000.00      | 55,032,000.00      |
| 112244437 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244435                                                                  | 55,032,000.00      | 0.00               | 0.00               |
| 112244495 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:39 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00025   | 11124  | 7     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221129                                                                                                           | 0.00               | 116,931,832,000.00 | 116,931,832,000.00 |
| 112244497 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:39 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00025   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244495                                                                  | 116,931,832,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112244552 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:44 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00039   | 11124  | 7     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221130                                                                                                           | 0.00               | 254,000.00         | 254,000.00         |
| 112244554 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:44 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00039   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244552                                                                  | 254,000.00         | 0.00               | 0.00               |
| 112244060 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:54:42 | BOGOTA D.C. | 29112022       | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                | 0.00               | 5,966,674,000.00   | 5,966,674,000.00   |
| 112244709 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:54:42 | BOGOTA D.C. | 29112022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244060                                                                       | 5,966,674,000.00   | 0.00               | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:43

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                 | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112244771 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:03:13 | BOGOTA D.C. |               | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de gravamen a los movimientos financieros noviembre 29 de 2022                                             | 0.00              | 4,355,359,000.00  | 4,355,359,000.00  |
| 112244810 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:03:13 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de gravamen a los movimientos financieros noviembre 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244771    | 4,355,359,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112244772 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:03:15 | BOGOTA D.C. | 03-12-22IMP05 | 11124  | 3     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 29-11-22                                          | 0.00              | 23,779,827,000.00 | 23,779,827,000.00 |
| 112244812 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:03:15 | BOGOTA D.C. | 03-12-22IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 29-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244772 | 23,779,827,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112244782 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:04:21 | BOGOTA D.C. | 04-12-22IMP05 | 11124  | 3     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 30-11-22                                          | 0.00              | 29,000.00         | 29,000.00         |
| 112244829 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:04:21 | BOGOTA D.C. | 04-12-22IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 30-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244782 | 29,000.00         | 0.00              | 0.00              |
| 112244917 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:10:53 | BOGOTA D.C. | 20221129      | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221129                                                                          | 0.00              | 45,561,303,000.00 | 45,561,303,000.00 |
| 112244964 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:10:53 | BOGOTA D.C. | 20221129      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244917                                 | 45,561,303,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112244357 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:20:39 | BOGOTA D.C. |               | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de gravamen a los movimientos financieros noviembre 30 de 2022                                             | 0.00              | 789,000.00        | 789,000.00        |
| 112245161 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:20:39 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de gravamen a los movimientos financieros noviembre 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244357    | 789,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112245229 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:25:03 | BTA         | 7-20221205    | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO GMF REC 29 NOV 2022                                                                                           | 0.00              | 10,727,000.00     | 10,727,000.00     |
| 112245231 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:25:03 | BTA         | 7-20221205    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO GMF REC 29 NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245229                                                  | 10,727,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112244792 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:29:12 | BOGOTA D.C. | 20221205      | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 29.11.2029                                                      | 0.00              | 5,885,600,000.00  | 5,885,600,000.00  |
| 112245324 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:29:12 | BOGOTA D.C. | 20221205      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 29.11.2029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244792             | 5,885,600,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112244378 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:33:14 | BOGOTA D.C. | 933228985     | 11124  | 2     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 29/11/2022                                                          | 0.00              | 3,958,045,000.00  | 3,958,045,000.00  |
| 112245496 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:33:14 | BOGOTA D.C. | 933228985     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 29/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244378                 | 3,958,045,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112245851 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:53:21 | BOGOTA D.C. | GMF           | 11124  | 9     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO GRAVEMEN FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 29-11-2022                                                      | 0.00              | 23,681,269,000.00 | 23,681,269,000.00 |
| 112246229 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:53:21 | BOGOTA D.C. | GMF           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO GRAVEMEN FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 29-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245851             | 23,681,269,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112246010 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:55:32 | BOGOTA D.C. | 3/12/2022     | 11124  | 1     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                     | 0.00              | 13,580,499,000.00 | 13,580,499,000.00 |
| 112246269 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:55:32 | BOGOTA D.C. | 3/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246010                                                            | 13,580,499,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112246245 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:02:26 | BOGOTA D.C. | GMF           | 11124  | 9     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 30-11-2022                                                      | 0.00              | 297,000.00        | 297,000.00        |
| 112246564 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:02:26 | BOGOTA D.C. | GMF           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 30-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246245             | 297,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112246464 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:31:20 | BOGOTA D.C. | DTN           | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS                                                                                         | 0.00              | 3,202,829,000.00  | 3,202,829,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:43

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA       | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112246994 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:31:20 | BOGOTA D.C. | DTN              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246464                                                           | 3,202,829,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112246694 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:41:18 | BOGOTA D.C. | DTN              | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS                                                                                                    | 0.00             | 53,000.00        | 53,000.00        |
| 112247360 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:41:18 | BOGOTA D.C. | DTN              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246694                                                           | 53,000.00        | 0.00             | 0.00             |
| 112247448 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:52:42 | BOGOTA D.C. | 124 - 20221203   | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 124 - FV 20221203 FECHA RECAUDO 20221129 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS                                          | 0.00             | 3,159,470,000.00 | 3,159,470,000.00 |
| 112247630 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:52:42 | BOGOTA D.C. | 124 - 20221203   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 124 - FV 20221203 FECHA RECAUDO 20221129 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112247448 | 3,159,470,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112261379 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:37:22 | BOGOTA D.C. | 06-12- 2022IMP05 | 11124  | 3     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 02-12-22                                                     | 0.00             | 386,000.00       | 386,000.00       |
| 112261393 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:37:22 | BOGOTA D.C. | 06-12- 2022IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 02-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261379            | 386,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112261632 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:42:50 | BOGOTA D.C. | 20221202         | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221202                                                                                     | 0.00             | 23,000.00        | 23,000.00        |
| 112261983 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:42:50 | BOGOTA D.C. | 20221202         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261632                                            | 23,000.00        | 0.00             | 0.00             |
| 112274504 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:56:15 | BOGOTA D.C. |                  | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de gravamen a los movimientos financieros diciembre 3 de 2022                                                         | 0.00             | 643,000.00       | 643,000.00       |
| 112274529 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:56:15 | BOGOTA D.C. |                  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de gravamen a los movimientos financieros diciembre 3 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274504                | 643,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112275969 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:59:23 | BOGOTA D.C. | 124 - 20221207   | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 124 - FV 20221207 FECHA RECAUDO 20221203 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS                                          | 0.00             | 431,000.00       | 431,000.00       |
| 112276023 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:59:23 | BOGOTA D.C. | 124 - 20221207   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 124 - FV 20221207 FECHA RECAUDO 20221203 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112275969 | 431,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112276024 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:01:56 | BOGOTA D.C. | 20221203         | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221203                                                                                     | 0.00             | 121,000.00       | 121,000.00       |
| 112276051 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:01:56 | BOGOTA D.C. | 20221203         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276024                                            | 121,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112289009 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:27:09 | BOGOTA D.C. | 09/12/2022       | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 05/12/2022                                                           | 0.00             | 66,000.00        | 66,000.00        |
| 112289224 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:27:09 | BOGOTA D.C. | 09/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 05/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289009                  | 66,000.00        | 0.00             | 0.00             |
| 112289367 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007     | 11124  | 7     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221203                                                                                                           | 0.00             | 1,201,000.00     | 1,201,000.00     |
| 112289369 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289367                                                                  | 1,201,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112289203 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:51:14 | BOGOTA D.C. | 04122022         | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                | 0.00             | 378,000.00       | 378,000.00       |
| 112289486 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:51:14 | BOGOTA D.C. | 04122022         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289203                                                                       | 378,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112289211 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:56:42 | BOGOTA D.C. | 05122022         | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                | 0.00             | 2,640,000.00     | 2,640,000.00     |
| 112289554 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:56:42 | BOGOTA D.C. | 05122022         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289211                                                                       | 2,640,000.00     | 0.00             | 0.00             |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:43

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112289331 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:09:18 | BOGOTA D.C. | 09-12-22IMP05  | 11124  | 3     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 05-12-22                                                     | 0.00              | 48,559,000.00     | 48,559,000.00     |
| 112289627 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:09:18 | BOGOTA D.C. | 09-12-22IMP05  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 05-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289331            | 48,559,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112289487 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:25:09 | BOGOTA D.C. |                | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de gravamen a los movimientos financieros diciembre 5 de 2022                                                         | 0.00              | 70,228,000.00     | 70,228,000.00     |
| 112289725 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:25:09 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de gravamen a los movimientos financieros diciembre 5 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289487                | 70,228,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112289604 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:32:22 | BOGOTA D.C. | 20221209       | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 05.12.2022                                                                 | 0.00              | 220,000.00        | 220,000.00        |
| 112289777 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:32:22 | BOGOTA D.C. | 20221209       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 05.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289604                        | 220,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112289968 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:46:31 | BOGOTA D.C. | 9/12/2022      | 11124  | 1     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                | 0.00              | 12,527,000.00     | 12,527,000.00     |
| 112289970 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:46:31 | BOGOTA D.C. | 9/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289968                                                                       | 12,527,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112289877 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:49:10 | BOGOTA D.C. | GMF            | 11124  | 9     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO GRAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 05-12-2022                                                  | 0.00              | 1,964,000.00      | 1,964,000.00      |
| 112290004 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:49:10 | BOGOTA D.C. | GMF            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO GRAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 05-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289877         | 1,964,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112290043 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:59:34 | BOGOTA D.C. | 124 - 20221209 | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 124 - FV 20221209 FECHA RECAUDO 20221205 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS                                          | 0.00              | 4,595,000.00      | 4,595,000.00      |
| 112290111 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:59:34 | BOGOTA D.C. | 124 - 20221209 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 124 - FV 20221209 FECHA RECAUDO 20221205 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290043 | 4,595,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112289835 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:04:42 | BOGOTA D.C. | 20221205       | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221205                                                                                     | 0.00              | 131,901,000.00    | 131,901,000.00    |
| 112290186 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:04:42 | BOGOTA D.C. | 20221205       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289835                                            | 131,901,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112290421 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:31:02 | BTA         | 7-20221209     | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO GMF REC 05 Dic 2022                                                                                                      | 0.00              | 11,291,195,000.00 | 11,291,195,000.00 |
| 112290423 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:31:02 | BTA         | 7-20221209     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO GMF REC 05 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290421                                                             | 11,291,195,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112290604 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:40:56 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS                                                                                                    | 0.00              | 6,965,000.00      | 6,965,000.00      |
| 112290650 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:40:56 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290604                                                           | 6,965,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112289692 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:47:30 | BOGOTA D.C. | 933229228      | 11124  | 2     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 9/12/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 5/12/2022                                                                      | 0.00              | 11,974,000.00     | 11,974,000.00     |
| 112290754 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:47:30 | BOGOTA D.C. | 933229228      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 9/12/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 5/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289692                             | 11,974,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112301083 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:37:35 | BOGOTA D.C. | 06122022       | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                | 0.00              | 7,208,160,000.00  | 7,208,160,000.00  |
| 112301255 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:37:35 | BOGOTA D.C. | 06122022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301083                                                                       | 7,208,160,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112301030 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:38:47 | BOGOTA D.C. | 11/12/2022     | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS . Fecha de recaudo 07/12/2022                                                          | 0.00              | 429,000.00        | 429,000.00        |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 05/01/2023 Hora 09:54:43

De 01/12/2022 Hasta 31/12/2022

CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                 | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112301269 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:38:47 | BOGOTA D.C. | 11/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 07/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301030       | 429,000.00         | 0.00               | 0.00               |
| 112301309 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010  | 11124  | 7     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221205                                                                                                | 0.00               | 71,170,000.00      | 71,170,000.00      |
| 112301311 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301309                                                       | 71,170,000.00      | 0.00               | 0.00               |
| 112301357 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00022  | 11124  | 7     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221206                                                                                                | 0.00               | 136,329,979,000.00 | 136,329,979,000.00 |
| 112301359 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00022  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301357                                                       | 136,329,979,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112301413 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:11 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00036  | 11124  | 7     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221207                                                                                                | 0.00               | 1,901,000.00       | 1,901,000.00       |
| 112301415 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:11 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00036  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301413                                                       | 1,901,000.00       | 0.00               | 0.00               |
| 112301007 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:42:55 | BOGOTA D.C. | 10/12/2022    | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 06/12/2022                                                | 0.00               | 4,369,406,000.00   | 4,369,406,000.00   |
| 112301469 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:42:55 | BOGOTA D.C. | 10/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 06/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301007       | 4,369,406,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112301523 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:10:26 | BOGOTA D.C. | 10-12-22IMP05 | 11124  | 3     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 06-12-22                                          | 0.00               | 35,448,484,000.00  | 35,448,484,000.00  |
| 112301595 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:10:26 | BOGOTA D.C. | 10-12-22IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 06-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301523 | 35,448,484,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112301527 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:12:10 | BOGOTA D.C. | 11-12-22IMP05 | 11124  | 3     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 07-12-22                                          | 0.00               | 299,000.00         | 299,000.00         |
| 112301610 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:12:10 | BOGOTA D.C. | 11-12-22IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 07-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301527 | 299,000.00         | 0.00               | 0.00               |
| 112302057 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:46:27 | BOGOTA D.C. | 10/12/2022    | 11124  | 1     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                     | 0.00               | 14,708,867,000.00  | 14,708,867,000.00  |
| 112302181 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:46:27 | BOGOTA D.C. | 10/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302057                                                            | 14,708,867,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112301178 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:46:39 | BOGOTA D.C. |               | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de gravamen a los movimientos financieros diciembre 6 de 2022                                              | 0.00               | 5,500,835,000.00   | 5,500,835,000.00   |
| 112302184 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:46:39 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de gravamen a los movimientos financieros diciembre 6 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301178     | 5,500,835,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112302086 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:49:30 | BOGOTA D.C. | DTN           | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS                                                                                         | 0.00               | 6,246,982,000.00   | 6,246,982,000.00   |
| 112302216 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:49:30 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302086                                                | 6,246,982,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112301574 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:53:56 | BOGOTA D.C. | 20221210      | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 06.12.2022                                                      | 0.00               | 6,697,662,000.00   | 6,697,662,000.00   |
| 112302335 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:53:56 | BOGOTA D.C. | 20221210      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 06.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301574             | 6,697,662,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112301187 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:59:40 | BOGOTA D.C. |               | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de gravamen a los movimientos financieros diciembre 7 de 2022                                              | 0.00               | 3,218,000.00       | 3,218,000.00       |
| 112302474 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:59:40 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de gravamen a los movimientos financieros diciembre 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301187     | 3,218,000.00       | 0.00               | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:43

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112302177 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:07:41 | BOGOTA D.C. | GMF             | 11124  | 9     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 06-12-2022                                                   | 0.00              | 27,691,268,000.00 | 27,691,268,000.00 |
| 112302650 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:07:41 | BOGOTA D.C. | GMF             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 06-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302177          | 27,691,268,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112301535 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:13:05 | BOGOTA D.C. | 933229320       | 11124  | 2     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 12/12/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 06/12/2022                                                                    | 0.00              | 4,781,122,000.00  | 4,781,122,000.00  |
| 112302806 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:13:05 | BOGOTA D.C. | 933229320       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 12/12/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 06/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301535                           | 4,781,122,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112302419 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:18:01 | BOGOTA D.C. | GMF             | 11124  | 9     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 07-12-2022                                                   | 0.00              | 918,000.00        | 918,000.00        |
| 112302909 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:18:01 | BOGOTA D.C. | GMF             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 07-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302419          | 918,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112302899 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:20:59 | BOGOTA D.C. | 20221206        | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221206                                                                                     | 0.00              | 47,651,893,000.00 | 47,651,893,000.00 |
| 112302986 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:20:59 | BOGOTA D.C. | 20221206        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302899                                            | 47,651,893,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112302877 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:28:21 | BOGOTA D.C. | 124 - 20221210  | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 124 - FV 20221210 FECHA RECAUDO 20221206 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS                                          | 0.00              | 3,713,403,000.00  | 3,713,403,000.00  |
| 112303138 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:28:21 | BOGOTA D.C. | 124 - 20221210  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 124 - FV 20221210 FECHA RECAUDO 20221206 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302877 | 3,713,403,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112303415 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:40:04 | BTA         | 7-20221212      | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO GMF REC 06 Dic 2022                                                                                                      | 0.00              | 21,363,000.00     | 21,363,000.00     |
| 112303417 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:40:04 | BTA         | 7-20221212      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO GMF REC 06 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303415                                                             | 21,363,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112314584 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:32:15 | BOGOTA D.C. | 13-12-2022IMP05 | 11124  | 3     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 09-12-22                                                     | 0.00              | 285,000.00        | 285,000.00        |
| 112314598 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:32:15 | BOGOTA D.C. | 13-12-2022IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 09-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314584            | 285,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112315112 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:56:19 | BOGOTA D.C. | 20221209        | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221209                                                                                     | 0.00              | 60,000.00         | 60,000.00         |
| 112315135 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:56:19 | BOGOTA D.C. | 20221209        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315112                                            | 60,000.00         | 0.00              | 0.00              |
| 112315450 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:24:02 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS                                                                                                    | 0.00              | 39,000.00         | 39,000.00         |
| 112315484 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:24:02 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315450                                                           | 39,000.00         | 0.00              | 0.00              |
| 112326555 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:11:39 | BOGOTA D.C. | 14-12-2022IMP05 | 11124  | 3     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 10-12-22                                                     | 0.00              | 286,000.00        | 286,000.00        |
| 112326643 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:11:39 | BOGOTA D.C. | 14-12-2022IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 10-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326555            | 286,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112326779 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:27:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009    | 11124  | 7     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221209                                                                                                           | 0.00              | 253,000.00        | 253,000.00        |
| 112326781 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:27:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326779                                                                  | 253,000.00        | 0.00              | 0.00              |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
 Fecha sistema 05/01/2023 Hora 09:54:43

De 01/12/2022 Hasta 31/12/2022

CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112326973 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:56:37 | BOGOTA D.C. | 20221210        | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221210                                                                                     | 0.00           | 174,000.00     | 174,000.00     |
| 112327083 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:56:37 | BOGOTA D.C. | 20221210        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326973                                            | 174,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112327013 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:08:07 | BOGOTA D.C. | 124 - 20221214  | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 124 - FV 20221214 FECHA RECAUDO 20221210 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS                                          | 0.00           | 168,000.00     | 168,000.00     |
| 112327147 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:08:07 | BOGOTA D.C. | 124 - 20221214  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 124 - FV 20221214 FECHA RECAUDO 20221210 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327013 | 168,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112338262 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:06:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 11124  | 7     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221210                                                                                                           | 0.00           | 1,547,000.00   | 1,547,000.00   |
| 112338264 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:06:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338262                                                                  | 1,547,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112349870 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:34:39 | BOGOTA D.C. | 16/12/2022      | 11124  | 1     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                | 0.00           | 15,923,000.00  | 15,923,000.00  |
| 112349958 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:34:39 | BOGOTA D.C. | 16/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349870                                                                       | 15,923,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112349885 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:40:47 | BOGOTA D.C. | 16-12-2022IMP05 | 11124  | 3     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE REAUDO 12-12-22                                                      | 0.00           | 115,995,000.00 | 115,995,000.00 |
| 112349990 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:40:47 | BOGOTA D.C. | 16-12-2022IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE REAUDO 12-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349885             | 115,995,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112349744 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:44:53 | BOGOTA D.C. | 16/12/2022      | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 12/12/2022                                                           | 0.00           | 1,000.00       | 1,000.00       |
| 112350006 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:44:53 | BOGOTA D.C. | 16/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 12/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349744                  | 1,000.00       | 0.00           | 0.00           |
| 112349896 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:07:43 | BOGOTA D.C. |                 | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de gravamen a los movimientos financieros diciembre 12 de 2022                                                        | 0.00           | 5,719,000.00   | 5,719,000.00   |
| 112350156 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:07:43 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de gravamen a los movimientos financieros diciembre 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349896               | 5,719,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112349850 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:15:03 | BOGOTA D.C. | 12122022        | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                | 0.00           | 19,000.00      | 19,000.00      |
| 112350254 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:15:03 | BOGOTA D.C. | 12122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349850                                                                       | 19,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 112350143 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:29:16 | BOGOTA D.C. | 20221212        | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221212                                                                                                 | 0.00           | 96,254,000.00  | 96,254,000.00  |
| 112350345 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:29:16 | BOGOTA D.C. | 20221212        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350143                                                        | 96,254,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112350089 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:32:13 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 12.12.2022                                                                 | 0.00           | 963,000.00     | 963,000.00     |
| 112350398 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:32:13 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 12.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350089                        | 963,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112350290 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:32:37 | BOGOTA D.C. | GMF             | 11124  | 9     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN MOVIMINETO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 12-12-2022                                                   | 0.00           | 779,000.00     | 779,000.00     |
| 112350421 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:32:37 | BOGOTA D.C. | GMF             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN MOVIMINETO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 12-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350290          | 779,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112350799 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:06:57 | BOGOTA D.C. | 124 - 20221216  | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 124 - FV 20221216 FECHA RECAUDO 20221212 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS                                          | 0.00           | 2,600,000.00   | 2,600,000.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:43

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112350909 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:06:57 | BOGOTA D.C. | 124 - 20221216 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 124 - FV 20221216 FECHA RECAUDO 20221212 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350799 | 2,600,000.00       | 0.00               | 0.00               |
| 112350096 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:11:31 | BOGOTA D.C. | 933229683      | 11124  | 2     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | VENCIMIENTO 16/12/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 12/12/2022                                                                    | 0.00               | 2,432,000.00       | 2,432,000.00       |
| 112351066 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:11:31 | BOGOTA D.C. | 933229683      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 16/12/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 12/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350096                           | 2,432,000.00       | 0.00               | 0.00               |
| 112351388 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:25:02 | BTA         | 7-20221216     | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO GMF REC 12 Dic 2022                                                                                                      | 0.00               | 9,918,867,000.00   | 9,918,867,000.00   |
| 112351390 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:25:02 | BTA         | 7-20221216     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO GMF REC 12 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351388                                                             | 9,918,867,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112351701 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:48:14 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS                                                                                                    | 0.00               | 207,000.00         | 207,000.00         |
| 112351800 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:48:14 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351701                                                           | 207,000.00         | 0.00               | 0.00               |
| 112362894 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010   | 11124  | 7     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221212                                                                                                           | 0.00               | 88,385,000.00      | 88,385,000.00      |
| 112362896 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362894                                                                  | 88,385,000.00      | 0.00               | 0.00               |
| 112362950 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00024   | 11124  | 7     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221213                                                                                                           | 0.00               | 108,959,622,000.00 | 108,959,622,000.00 |
| 112362952 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00024   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362950                                                                  | 108,959,622,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112363002 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:12 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00037   | 11124  | 7     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221214                                                                                                           | 0.00               | 439,000.00         | 439,000.00         |
| 112363004 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:12 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00037   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363002                                                                  | 439,000.00         | 0.00               | 0.00               |
| 112362590 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:58:10 | BOGOTA D.C. | 17/12/2022     | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 13/12/2022                                                           | 0.00               | 3,305,431,000.00   | 3,305,431,000.00   |
| 112363051 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:58:10 | BOGOTA D.C. | 17/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 13/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362590                  | 3,305,431,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112363056 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:08:27 | BOGOTA D.C. |                | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de gravamen a los movimientos financieros diciembre 13 de 2022                                                        | 0.00               | 4,544,772,000.00   | 4,544,772,000.00   |
| 112363110 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:08:27 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de gravamen a los movimientos financieros diciembre 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363056               | 4,544,772,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112362626 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:28:57 | BOGOTA D.C. | 13122022       | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                | 0.00               | 4,670,126,000.00   | 4,670,126,000.00   |
| 112363215 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:28:57 | BOGOTA D.C. | 13122022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362626                                                                       | 4,670,126,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112362682 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:41:43 | BOGOTA D.C. | 14122022       | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                | 0.00               | 318,000.00         | 318,000.00         |
| 112363363 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:41:43 | BOGOTA D.C. | 14122022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362682                                                                       | 318,000.00         | 0.00               | 0.00               |
| 112363352 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:42:01 | BOGOTA D.C. | GRAV MOV FIN   | 11124  | 9     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 13/12/2022                                                                     | 0.00               | 21,731,866,000.00  | 21,731,866,000.00  |
| 112363373 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:42:01 | BOGOTA D.C. | GRAV MOV FIN   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 13/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363352                            | 21,731,866,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112363432 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:51:28 | BOGOTA D.C. |                | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de gravamen a los movimientos financieros diciembre 14 de 2022                                                        | 0.00               | 943,000.00         | 943,000.00         |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:43

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                   | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112363563 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:51:28 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de gravamen a los movimientos financieros diciembre 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363432      | 943,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112363482 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:02:32 | BOGOTA D.C. |               | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de gravamen a los movimientos financieros diciembre 15 de 2022                                               | 0.00              | 15,000.00         | 15,000.00         |
| 112363784 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:02:32 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de gravamen a los movimientos financieros diciembre 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363482      | 15,000.00         | 0.00              | 0.00              |
| 112363681 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:04:17 | BOGOTA D.C. | 20221213      | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221213                                                                            | 0.00              | 42,957,790,000.00 | 42,957,790,000.00 |
| 112363888 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:04:17 | BOGOTA D.C. | 20221213      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363681                                   | 42,957,790,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112363777 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:08:02 | BOGOTA D.C. | 17-12-22IMP05 | 11124  | 3     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 13-12-22                                            | 0.00              | 23,056,334,000.00 | 23,056,334,000.00 |
| 112364019 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:08:02 | BOGOTA D.C. | 17-12-22IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 13-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363777   | 23,056,334,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112363790 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:08:44 | BOGOTA D.C. | 18-12-22IMP05 | 11124  | 3     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 14-12-22                                            | 0.00              | 201,000.00        | 201,000.00        |
| 112364030 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:08:44 | BOGOTA D.C. | 18-12-22IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 14-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363790   | 201,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112363873 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:11:33 | BOGOTA D.C. | 20221215      | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221215                                                                            | 0.00              | 33,000.00         | 33,000.00         |
| 112364077 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:11:33 | BOGOTA D.C. | 20221215      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363873                                   | 33,000.00         | 0.00              | 0.00              |
| 112363903 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:12:50 | BOGOTA D.C. | DTN           | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS                                                                                           | 0.00              | 3,861,196,000.00  | 3,861,196,000.00  |
| 112364104 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:12:50 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363903                                                  | 3,861,196,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112364011 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:17:24 | BOGOTA D.C. | GMF           | 11124  | 9     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 15-12-2022                                          | 0.00              | 5,000.00          | 5,000.00          |
| 112364217 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:17:24 | BOGOTA D.C. | GMF           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 15-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364011 | 5,000.00          | 0.00              | 0.00              |
| 112363126 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:17:44 | BOGOTA D.C. | 20221216      | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 13.12.2022                                                        | 0.00              | 4,547,403,000.00  | 4,547,403,000.00  |
| 112364228 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:17:44 | BOGOTA D.C. | 20221216      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 13.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363126               | 4,547,403,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112364341 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:28:16 | BOGOTA D.C. | DTN           | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS                                                                                           | 0.00              | 806,000.00        | 806,000.00        |
| 112364656 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:28:16 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364341                                                  | 806,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112363687 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:36:14 | BOGOTA D.C. | 933229759     | 11124  | 2     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 13/12/2022                                                           | 0.00              | 2,562,534,000.00  | 2,562,534,000.00  |
| 112364795 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:36:14 | BOGOTA D.C. | 933229759     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 13/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363687                  | 2,562,534,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112364799 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:36:31 | BTA         | 7-20221219    | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO GMF REC 13 Dic 2022                                                                                             | 0.00              | 8,779,000.00      | 8,779,000.00      |
| 112364801 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:36:31 | BTA         | 7-20221219    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO GMF REC 13 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364799                                                    | 8,779,000.00      | 0.00              | 0.00              |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:44

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA       | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112364496 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:37:53 | BOGOTA D.C. | 124 - 20221217   | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 124 - FV 20221217 FECHA RECAUDO 20221213 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS                                          | 0.00              | 5,734,555,000.00  | 5,734,555,000.00  |
| 112364813 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:37:53 | BOGOTA D.C. | 124 - 20221217   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 124 - FV 20221217 FECHA RECAUDO 20221213 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364496 | 5,734,555,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112364838 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:46:07 | BOGOTA D.C. | 20221214         | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221214                                                                                     | 0.00              | 39,000.00         | 39,000.00         |
| 112364964 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:46:07 | BOGOTA D.C. | 20221214         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364838                                            | 39,000.00         | 0.00              | 0.00              |
| 112365039 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:58:09 | BOGOTA D.C. | 17/12/2022       | 11124  | 1     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                | 0.00              | 10,948,214,000.00 | 10,948,214,000.00 |
| 112365205 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:58:09 | BOGOTA D.C. | 17/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365039                                                                       | 10,948,214,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112376665 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:49:58 | BOGOTA D.C. | 20221216         | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221216                                                                                                 | 0.00              | 63,000.00         | 63,000.00         |
| 112376756 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:49:58 | BOGOTA D.C. | 20221216         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376665                                                        | 63,000.00         | 0.00              | 0.00              |
| 112376752 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:10:02 | BOGOTA D.C. | 20-12- 2022IMP05 | 11124  | 3     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 16-12-22                                                     | 0.00              | 456,000.00        | 456,000.00        |
| 112377013 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:10:02 | BOGOTA D.C. | 20-12- 2022IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 16-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376752            | 456,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112377225 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:20:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009     | 11124  | 7     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221215                                                                                                           | 0.00              | 451,000.00        | 451,000.00        |
| 112377227 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:20:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377225                                                                  | 451,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112377376 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:29:48 | BOGOTA D.C. | 20/12/2022       | 11124  | 1     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                | 0.00              | 28,000.00         | 28,000.00         |
| 112377448 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:29:48 | BOGOTA D.C. | 20/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377376                                                                       | 28,000.00         | 0.00              | 0.00              |
| 112390123 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:49:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009     | 11124  | 7     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221216                                                                                                           | 0.00              | 362,000.00        | 362,000.00        |
| 112390125 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:49:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390123                                                                  | 362,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112391202 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:11:34 | BOGOTA D.C. | 124 - 20221221   | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 124 - FV 20221221 FECHA RECAUDO 20221217 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS                                          | 0.00              | 129,000.00        | 129,000.00        |
| 112391277 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:11:34 | BOGOTA D.C. | 124 - 20221221   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 124 - FV 20221221 FECHA RECAUDO 20221217 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112391202 | 129,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112402643 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:20:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007     | 11124  | 7     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221217                                                                                                           | 0.00              | 1,161,000.00      | 1,161,000.00      |
| 112402645 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:20:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402643                                                                  | 1,161,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112402881 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:50:35 | BOGOTA D.C. | 124 - 20221223   | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 124 - FV 20221223 FECHA RECAUDO 20221219 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS                                          | 0.00              | 3,205,000.00      | 3,205,000.00      |
| 112402916 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:50:35 | BOGOTA D.C. | 124 - 20221223   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 124 - FV 20221223 FECHA RECAUDO 20221219 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402881 | 3,205,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112413673 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:19:28 | BOGOTA D.C. | 23/12/2022       | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS . Fecha de recaudo 19/12/2022.                                                         | 0.00              | 166,000.00        | 166,000.00        |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:44

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                   | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112413837 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:19:28 | BOGOTA D.C. | 23/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS . Fecha de recaudo 19/12/2022 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413673      | 166,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112413863 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:28:06 | BOGOTA D.C. | 23-12-2022IMP05 | 11124  | 3     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 19-12-22                                            | 0.00              | 156,885,000.00    | 156,885,000.00    |
| 112413874 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:28:06 | BOGOTA D.C. | 23-12-2022IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 19-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413863   | 156,885,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112413998 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:13:02 | BOGOTA D.C. | 23/12/2022      | 11124  | 1     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                       | 0.00              | 19,144,000.00     | 19,144,000.00     |
| 112414171 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:13:02 | BOGOTA D.C. | 23/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413998                                                              | 19,144,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112413786 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:15:21 | BOGOTA D.C. | 19122022        | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                       | 0.00              | 426,000.00        | 426,000.00        |
| 112414192 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:15:21 | BOGOTA D.C. | 19122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413786                                                              | 426,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112414405 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:45:14 | BOGOTA D.C. | 20221219        | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221219                                                                            | 0.00              | 106,427,000.00    | 106,427,000.00    |
| 112414437 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:45:14 | BOGOTA D.C. | 20221219        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414405                                   | 106,427,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112414388 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:52:33 | BOGOTA D.C. | GMF             | 11124  | 9     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 19-12-2022                                          | 0.00              | 3,000.00          | 3,000.00          |
| 112414526 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:52:33 | BOGOTA D.C. | GMF             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 19-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414388 | 3,000.00          | 0.00              | 0.00              |
| 112413852 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:58:34 | BOGOTA D.C. |                 | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de gravamen a los movimientos financieros diciembre 19 de 2022                                               | 0.00              | 4,741,000.00      | 4,741,000.00      |
| 112414624 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:58:34 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de gravamen a los movimientos financieros diciembre 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413852      | 4,741,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112414041 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:02:00 | BOGOTA D.C. | 20221223        | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 19.12.2022                                                        | 0.00              | 100,000.00        | 100,000.00        |
| 112414806 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:02:00 | BOGOTA D.C. | 20221223        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 19.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414041               | 100,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112414026 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:03:20 | BOGOTA D.C. | 933230077       | 11124  | 2     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | VENCIMIENTO 23/12/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 19/12/2022                                                           | 0.00              | 3,353,000.00      | 3,353,000.00      |
| 112414839 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:03:20 | BOGOTA D.C. | 933230077       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 23/12/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 19/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414026                  | 3,353,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112415181 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:19:32 | BTA         | 7-20221223      | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO GMF REC 19 Dic 2022                                                                                             | 0.00              | 13,497,126,000.00 | 13,497,126,000.00 |
| 112415183 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:19:32 | BTA         | 7-20221223      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO GMF REC 19 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415181                                                    | 13,497,126,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112415696 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:38:55 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS                                                                                           | 0.00              | 283,000.00        | 283,000.00        |
| 112415822 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:38:55 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415696                                                  | 283,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112424535 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:28:01 | BOGOTA D.C. | 24/12/2022      | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS . Fecha de recaudo 20/12/2022                                                 | 0.00              | 5,543,597,000.00  | 5,543,597,000.00  |
| 112424661 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:28:01 | BOGOTA D.C. | 24/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS . Fecha de recaudo 20/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424535        | 5,543,597,000.00  | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:44

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                 | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112424715 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010  | 11124  | 7     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221219                                                                                                | 0.00               | 59,820,000.00      | 59,820,000.00      |
| 112424717 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424715                                                       | 59,820,000.00      | 0.00               | 0.00               |
| 112424767 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00023  | 11124  | 7     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221220                                                                                                | 0.00               | 143,133,631,000.00 | 143,133,631,000.00 |
| 112424769 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00023  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424767                                                       | 143,133,631,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112424826 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:13 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00037  | 11124  | 7     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221221                                                                                                | 0.00               | 44,630,000.00      | 44,630,000.00      |
| 112424828 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:13 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00037  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424826                                                       | 44,630,000.00      | 0.00               | 0.00               |
| 112424633 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:39:27 | BOGOTA D.C. | 25/12/2022    | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS . Fecha de recaudo 21/12/2022                                               | 0.00               | 92,000.00          | 92,000.00          |
| 112424970 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:39:27 | BOGOTA D.C. | 25/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS . Fecha de recaudo 21/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424633      | 92,000.00          | 0.00               | 0.00               |
| 112425136 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:07:17 | BOGOTA D.C. | 20122022      | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                     | 0.00               | 6,545,846,000.00   | 6,545,846,000.00   |
| 112425313 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:07:17 | BOGOTA D.C. | 20122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425136                                                            | 6,545,846,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112425201 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:19:56 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 20.12.2022                                                      | 0.00               | 7,659,335,000.00   | 7,659,335,000.00   |
| 112425507 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:19:56 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 20.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425201             | 7,659,335,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112425355 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:24:19 | BOGOTA D.C. |               | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de gravamen a los movimientos financieros diciembre 20 de 2022                                             | 0.00               | 5,946,822,000.00   | 5,946,822,000.00   |
| 112425588 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:24:19 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de gravamen a los movimientos financieros diciembre 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425355    | 5,946,822,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112425268 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:32:59 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 22.12.2022                                                      | 0.00               | 63,000.00          | 63,000.00          |
| 112425802 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:32:59 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 22.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425268             | 63,000.00          | 0.00               | 0.00               |
| 112425516 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:35:45 | BOGOTA D.C. | 24-12-22IMP05 | 11124  | 3     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 20-12-22                                          | 0.00               | 31,938,388,000.00  | 31,938,388,000.00  |
| 112425853 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:35:45 | BOGOTA D.C. | 24-12-22IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 20-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425516 | 31,938,388,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112425528 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:36:51 | BOGOTA D.C. | 26-12-22IMP05 | 11124  | 3     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 22-12-22                                          | 0.00               | 212,000.00         | 212,000.00         |
| 112425864 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:36:51 | BOGOTA D.C. | 26-12-22IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 22-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425528 | 212,000.00         | 0.00               | 0.00               |
| 112425782 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:38:28 | BOGOTA D.C. | 24/12/2022    | 11124  | 1     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                     | 0.00               | 14,979,241,000.00  | 14,979,241,000.00  |
| 112425881 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:38:28 | BOGOTA D.C. | 24/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425782                                                            | 14,979,241,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112425435 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:42:22 | BOGOTA D.C. |               | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de gravamen a los movimientos financieros diciembre 21 de 2022                                             | 0.00               | 13,000.00          | 13,000.00          |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:44

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                               | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112425916 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:42:22 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de gravamen a los movimientos financieros diciembre 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425435  | 13,000.00         | 0.00              | 0.00              |
| 112426106 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:48:34 | BTA         | 7-20221226     | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO GMF REC 20 Dic 2022                                                                                         | 0.00              | 30,361,000.00     | 30,361,000.00     |
| 112426108 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:48:34 | BTA         | 7-20221226     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO GMF REC 20 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426106                                                | 30,361,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112426261 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:08:35 | BOGOTA D.C. | GMF            | 11124  | 9     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN AL MOV FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 20-12-2022                                          | 0.00              | 29,431,090,000.00 | 29,431,090,000.00 |
| 112426694 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:08:35 | BOGOTA D.C. | GMF            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN AL MOV FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 20-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426261 | 29,431,090,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112425793 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:25:23 | BOGOTA D.C. | 933230198      | 11124  | 2     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 20/12/2022                                                       | 0.00              | 3,054,817,000.00  | 3,054,817,000.00  |
| 112427037 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:25:23 | BOGOTA D.C. | 933230198      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 20/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425793              | 3,054,817,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112426930 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:29:37 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS                                                                                       | 0.00              | 6,493,834,000.00  | 6,493,834,000.00  |
| 112427212 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:29:37 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426930                                              | 6,493,834,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112427103 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:29:46 | BOGOTA D.C. | 20221220       | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221220                                                                        | 0.00              | 51,160,573,000.00 | 51,160,573,000.00 |
| 112427216 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:29:46 | BOGOTA D.C. | 20221220       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427103                               | 51,160,573,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112426578 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:34:05 | BOGOTA D.C. | GMF            | 11124  | 9     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN MOV FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 21-12-2022                                             | 0.00              | 32,000.00         | 32,000.00         |
| 112427351 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:34:05 | BOGOTA D.C. | GMF            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN MOV FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 21-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426578    | 32,000.00         | 0.00              | 0.00              |
| 112427330 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:35:45 | BOGOTA D.C. | 20221221       | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221221                                                                        | 0.00              | 9,000.00          | 9,000.00          |
| 112427416 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:35:45 | BOGOTA D.C. | 20221221       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427330                               | 9,000.00          | 0.00              | 0.00              |
| 112426766 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:37:25 | BOGOTA D.C. | GMF            | 11124  | 9     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN MOV FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 22-12-2022                                             | 0.00              | 15,000.00         | 15,000.00         |
| 112427445 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:37:25 | BOGOTA D.C. | GMF            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN MOV FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 22-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426766    | 15,000.00         | 0.00              | 0.00              |
| 112427555 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:47:20 | BOGOTA D.C. | 20221222       | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221222                                                                        | 0.00              | 44,000.00         | 44,000.00         |
| 112427724 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:47:20 | BOGOTA D.C. | 20221222       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427555                               | 44,000.00         | 0.00              | 0.00              |
| 112427490 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:49:03 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS                                                                                       | 0.00              | 70,000.00         | 70,000.00         |
| 112427752 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:49:03 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427490                                              | 70,000.00         | 0.00              | 0.00              |
| 112426939 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:51:14 | BOGOTA D.C. | 124 - 20221224 | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 124 - FV 20221224 FECHA RECAUDO 20221220 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS                             | 0.00              | 3,938,394,000.00  | 3,938,394,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:44

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA        | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                     | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                   | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                        | DÉBITO           | CRÉDITO        | SALDO          |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|-------------------|--------|-------|---------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 11242777<br>4 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:51:14 | BOGOTA<br>D.C. | 124 -<br>20221224 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | 124 - FV 20221224 FECHA<br>RECAUDO 20221220 RECAUDO<br>IMPUESTO GRAVAMEN MVTO.<br>FINANCIEROS , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112426939 | 3,938,394,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 11243850<br>2 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:55:04 | BOGOTA<br>D.C. |                   | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF<br>RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 -<br>BANCO CAJA SOCIAL                | 0             | Recaudo de gravamen a los<br>movimientos financieros diciembre<br>23 de 2022                                                              | 0.00             | 37,000.00      | 37,000.00      |
| 11243859<br>7 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:55:04 | BOGOTA<br>D.C. |                   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | Recaudo de gravamen a los<br>movimientos financieros diciembre<br>23 de 2022 , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112438502                  | 37,000.00        | 0.00           | 0.00           |
| 11243872<br>6 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:06:34 | BOGOTA<br>D.C. | 0001AMD0000<br>9  | 11124  | 7     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF<br>RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                 | 0             | RECAUDO DE 20221222                                                                                                                       | 0.00             | 1,751,000.00   | 1,751,000.00   |
| 11243872<br>8 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:06:34 | BOGOTA<br>D.C. | 0001AMD0000<br>9  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221222 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112438726                                                                        | 1,751,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 11243859<br>3 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:18:37 | BOGOTA<br>D.C. | 27/12/2022        | 11124  | 1     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF<br>RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 -<br>BANCO DE OCCIDENTE               | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                            | 0.00             | 1,430,000.00   | 1,430,000.00   |
| 11243891<br>7 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:18:37 | BOGOTA<br>D.C. | 27/12/2022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS<br>, CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112438593                                                                             | 1,430,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 11243979<br>2 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:26:01 | BOGOTA<br>D.C. | 20221223          | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF<br>RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 -<br>BANCO DAVIVIENDA                 | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS<br>NACIONALES 20221223                                                                                              | 0.00             | 436,000.00     | 436,000.00     |
| 11243999<br>8 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:26:01 | BOGOTA<br>D.C. | 20221223          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS<br>NACIONALES 20221223 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112439792                                               | 436,000.00       | 0.00           | 0.00           |
| 11243983<br>1 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:26:45 | BOGOTA<br>D.C. | DTN               | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF<br>RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 -<br>BANCO COMERCIAL AV<br>VILLAS     | 0             | GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS                                                                                                                | 0.00             | 179,000.00     | 179,000.00     |
| 11244000<br>8 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:26:45 | BOGOTA<br>D.C. | DTN               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112439831                                                                 | 179,000.00       | 0.00           | 0.00           |
| 11245055<br>2 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:15:05 | BOGOTA<br>D.C. | 0001AMD0001<br>1  | 11124  | 7     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF<br>RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                 | 0             | RECAUDO DE 20221223                                                                                                                       | 0.00             | 726,000.00     | 726,000.00     |
| 11245055<br>4 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:15:05 | BOGOTA<br>D.C. | 0001AMD0001<br>1  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221223 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112450552                                                                        | 726,000.00       | 0.00           | 0.00           |
| 11246033<br>7 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:12:12 | BOGOTA<br>D.C. | 30/12/2022        | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF<br>RECAUDADO | OTR        | COP - 62011200 -<br>BANCO GNB SUDAMERIS              | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS<br>FINANCIEROS. Fecha de recaudo<br>26/12/2022                                                                 | 0.00             | 50,000.00      | 50,000.00      |
| 11246045<br>4 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:12:12 | BOGOTA<br>D.C. | 30/12/2022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS<br>FINANCIEROS. Fecha de recaudo<br>26/12/2022 , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112460337                     | 50,000.00        | 0.00           | 0.00           |
| 11246049<br>7 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:41:16 | BOGOTA<br>D.C. | 29-12-<br>22IMP05 | 11124  | 3     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF<br>RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 -<br>BANCO DE BOGOTA                  | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>IMPUESTOS NACIONALES GMF<br>FECHA DE RECAUDO 26-12-22                                                           | 0.00             | 184,796,000.00 | 184,796,000.00 |
| 11246055<br>4 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:41:16 | BOGOTA<br>D.C. | 29-12-<br>22IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>IMPUESTOS NACIONALES GMF<br>FECHA DE RECAUDO 26-12-22 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112460497            | 184,796,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 11246050<br>3 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:06:52 | BOGOTA<br>D.C. |                   | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF<br>RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 -<br>BANCO CAJA SOCIAL                | 0             | Recaudo de gravamen a los<br>movimientos financieros diciembre<br>26 de 2022                                                              | 0.00             | 6,934,000.00   | 6,934,000.00   |
| 11246067<br>1 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:06:52 | BOGOTA<br>D.C. |                   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | Recaudo de gravamen a los<br>movimientos financieros diciembre<br>26 de 2022 , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112460503                  | 6,934,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 11246059<br>2 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:12:39 | BOGOTA<br>D.C. | 26122022          | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF<br>RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU<br>CORPBANCA COLOMBIA S.<br>A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                            | 0.00             | 791,000.00     | 791,000.00     |
| 11246071<br>9 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:12:39 | BOGOTA<br>D.C. | 26122022          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112460592                                                                                | 791,000.00       | 0.00           | 0.00           |
| 11246064<br>2 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:14:10 | BOGOTA<br>D.C. | 30/12/2022        | 11124  | 1     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF<br>RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 -<br>BANCO DE OCCIDENTE               | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                            | 0.00             | 13,842,000.00  | 13,842,000.00  |
| 11246072<br>8 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:14:10 | BOGOTA<br>D.C. | 30/12/2022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS<br>, CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112460642                                                                             | 13,842,000.00    | 0.00           | 0.00           |
| 11246101<br>8 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:37:50 | BOGOTA<br>D.C. | 20221229          | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF<br>RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 -<br>MULTIBANCA COLPATRIA             | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen<br>Financiero recaudo del 26.12.2022                                                                          | 0.00             | 1,283,000.00   | 1,283,000.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:44

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112461251 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:37:50 | BOGOTA D.C. | 20221229       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 26.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461018                        | 1,283,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112460674 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:11 | BOGOTA D.C. | 933230460      | 11124  | 2     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 29/12/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 26/12/2022                                                                    | 0.00              | 27,488,000.00     | 27,488,000.00     |
| 112461256 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:11 | BOGOTA D.C. | 933230460      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 29/12/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 26/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460674                           | 27,488,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112461382 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:51:24 | BOGOTA D.C. | GMF            | 11124  | 9     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 26-12-2022                                                   | 0.00              | 142,000.00        | 142,000.00        |
| 112461454 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:51:24 | BOGOTA D.C. | GMF            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 26-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461382          | 142,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112461567 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:01:32 | BTA         | 7-20221229     | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO GMF REC 26 Dic 2022                                                                                                      | 0.00              | 14,020,150,000.00 | 14,020,150,000.00 |
| 112461569 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:01:32 | BTA         | 7-20221229     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO GMF REC 26 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461567                                                             | 14,020,150,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112461882 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:29:17 | BOGOTA D.C. | 20221226       | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226                                                                                     | 0.00              | 144,032,000.00    | 144,032,000.00    |
| 112462026 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:29:17 | BOGOTA D.C. | 20221226       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461882                                            | 144,032,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112462447 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:46:57 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS                                                                                                    | 0.00              | 219,000.00        | 219,000.00        |
| 112462512 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:46:57 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462447                                                           | 219,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112462404 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:01:42 | BOGOTA D.C. | 124 - 20221230 | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 124 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS                                          | 0.00              | 2,121,000.00      | 2,121,000.00      |
| 112462794 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:01:42 | BOGOTA D.C. | 124 - 20221230 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 124 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462404 | 2,121,000.00      | 0.00              | 0.00              |

|               |      |              |                      |                |     |                            |      |
|---------------|------|--------------|----------------------|----------------|-----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 1,160,797,410,000.00 | Total créditos | 174 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 1,160,797,410,000.00 | Total débitos  | 174 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                      |                |     | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                      |                |     | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                      |                |     | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                      |                |     | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

|               |      |              |      |                |   |                            |      |
|---------------|------|--------------|------|----------------|---|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 0.00 | Total créditos | 0 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 0.00 | Total débitos  | 0 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |      |                |   | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |      |                |   | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |      |                |   | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |      |                |   | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61012837 D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ- RECAUDOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:44

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61012837 D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ- RECAUDOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

61012845 D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ- INTERESES DE MORA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|           |             |                     |             |              |        |       | SALDO INICIAL                          |            | -                                              |               |                                                                                                                     |              |              | 0.00         |
| 112220292 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:04:43 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION                                          | 0.00         | 1,255,231.00 | 1,255,231.00 |
| 112220409 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:04:43 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112220292 | 1,255,231.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112220308 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:06:25 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION                                          | 0.00         | 2,977,863.00 | 2,977,863.00 |
| 112220468 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:06:25 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112220308 | 2,977,863.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112220322 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:07:11 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION                                          | 0.00         | 1,587,394.00 | 1,587,394.00 |
| 112220487 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:07:11 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112220322 | 1,587,394.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112220332 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:08:12 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION                                          | 0.00         | 2,655,745.00 | 2,655,745.00 |
| 112220500 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:08:12 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112220332 | 2,655,745.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112220340 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:11:23 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION                                          | 0.00         | 1,400,035.00 | 1,400,035.00 |
| 112220557 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:11:23 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112220340 | 1,400,035.00 | 0.00         | 0.00         |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:44

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                              | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112220369 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:12:18 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION                                                      | 0.00           | 600,798.00     | 600,798.00     |
| 112220590 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:12:18 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112220369             | 600,798.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112238851 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:00:25 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA                                                                                             | 0.00           | 41,219,803.00  | 41,219,803.00  |
| 112238908 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:00:25 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112238851                                                    | 41,219,803.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112238873 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:01:58 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA                                                                                             | 0.00           | 82,439,606.00  | 82,439,606.00  |
| 112238945 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:01:58 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112238873                                                    | 82,439,606.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112256254 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:20:08 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDPRES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION                                                      | 0.00           | 39,566,900.25  | 39,566,900.25  |
| 112256275 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:20:08 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDPRES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112256254             | 39,566,900.25  | 0.00           | 0.00           |
| 112256273 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:21:14 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION                                                      | 0.00           | 678,035,046.51 | 678,035,046.51 |
| 112256377 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:21:14 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112256273             | 678,035,046.51 | 0.00           | 0.00           |
| 112256287 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:22:01 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION                                                      | 0.00           | 41,533,590.00  | 41,533,590.00  |
| 112256380 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:22:01 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112256287             | 41,533,590.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112256378 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:23:43 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION                                                                   | 0.00           | 145,097,307.00 | 145,097,307.00 |
| 112256412 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:23:43 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112256378                          | 145,097,307.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112258139 | 05/12/2022  | 05/12/2022 17:54:49 | BOGOTA D.C. | 797-229109    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5                                                                              | 0.00           | 39,193,119.74  | 39,193,119.74  |
| 112258554 | 05/12/2022  | 05/12/2022 17:54:49 | BOGOTA D.C. | 797-229109    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112258139                                     | 39,193,119.74  | 0.00           | 0.00           |
| 112258145 | 05/12/2022  | 05/12/2022 17:55:34 | BOGOTA D.C. | 797-229110    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5                                                                              | 0.00           | 39,240,852.11  | 39,240,852.11  |
| 112258563 | 05/12/2022  | 05/12/2022 17:55:34 | BOGOTA D.C. | 797-229110    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112258145                                     | 39,240,852.11  | 0.00           | 0.00           |
| 112269159 | 06/12/2022  | 06/12/2022 15:38:47 | BOGOTA D.C. | CENAC NEIVA   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA CONSTITUCION ACREEDORES                                                                      | 0.00           | 4,033,309.02   | 4,033,309.02   |
| 112269489 | 06/12/2022  | 06/12/2022 15:38:47 | BOGOTA D.C. | CENAC NEIVA   | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA CONSTITUCION ACREEDORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112269159                             | 4,033,309.02   | 0.00           | 0.00           |
| 112266494 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:18:12 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 106           | Reintegros de rendimientos generados ¿ Recursos Fondo Nacional de regalías ¿ Fondo Nacional de gestion del Riesgo/ octubre2022/ | 0.00           | 9,435,300.84   | 9,435,300.84   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:44

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                       | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 112270578 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:18:12 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Reintegros de rendimientos generados ¿ Recursos Fondo Nacional de regalías ¿ Fondo Nacional de gestion del Riesgo/ octubre2022/ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112266494 | 9,435,300.84 | 0.00         | 0.00         |
| 112287491 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:34:01 | BOGOTA D.C. | ITAU          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 106           | RAD-45237DEPARTAMENTO DE BOYACA DEPARTAMENTO DE BOYACA                                                                                                                   | 0.00         | 2,615,002.76 | 2,615,002.76 |
| 112287566 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:34:01 | BOGOTA D.C. | ITAU          | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAD-45237DEPARTAMENTO DE BOYACA DEPARTAMENTO DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287491                                                                          | 2,615,002.76 | 0.00         | 0.00         |
| 112297448 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:03:44 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION                                                                                               | 0.00         | 255,974.00   | 255,974.00   |
| 112298656 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:03:44 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112297448                                                      | 255,974.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112297751 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:04:26 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS DEVOLUCION                                                                                                 | 0.00         | 65,012.00    | 65,012.00    |
| 112298679 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:04:26 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112297751                                                        | 65,012.00    | 0.00         | 0.00         |
| 112297758 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:04:58 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEROS DEVOLUCION                                                                                                 | 0.00         | 442,080.00   | 442,080.00   |
| 112298688 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:04:58 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEROS DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112297758                                                        | 442,080.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112297763 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:05:40 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS DEVOLUCION                                                                                                 | 0.00         | 2,392,055.00 | 2,392,055.00 |
| 112298699 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:05:40 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112297763                                                        | 2,392,055.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112297776 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:06:18 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS DEVOLUCION                                                                                                 | 0.00         | 331,560.00   | 331,560.00   |
| 112298704 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:06:18 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112297776                                                        | 331,560.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112297784 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:07:05 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS DEVOLUCION                                                                                                 | 0.00         | 516,458.00   | 516,458.00   |
| 112298712 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:07:05 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112297784                                                        | 516,458.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112297794 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:07:38 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS DEVOLUCION                                                                                                 | 0.00         | 195,035.00   | 195,035.00   |
| 112298723 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:07:38 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112297794                                                        | 195,035.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112297802 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:08:25 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEROA DEVOLUCIONES                                                                                               | 0.00         | 715,130.00   | 715,130.00   |
| 112298745 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:08:25 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEROA DEVOLUCIONES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112297802                                                      | 715,130.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112298551 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:10:09 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEROS A DEVOLUCION                                                                                               | 0.00         | 455,083.00   | 455,083.00   |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:44

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                           | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112298782 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:10:09 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEROS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298551                                                                                          | 455,083.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112298568 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:10:48 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA    | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJERTOS DEVOLUCIONES                                                                                                                                  | 0.00          | 780,142.00    | 780,142.00    |
| 112298786 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:10:48 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJERTOS DEVOLUCIONES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298568                                                                                         | 780,142.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112298659 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:11:41 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA    | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION                                                                                                                                   | 0.00          | 390,071.00    | 390,071.00    |
| 112298806 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:11:41 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298659                                                                                          | 390,071.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112298710 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:12:23 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA    | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS DEVOLUCION                                                                                                                                     | 0.00          | 429,076.00    | 429,076.00    |
| 112298812 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:12:23 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298710                                                                                            | 429,076.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112298739 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:13:15 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA    | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS DEVOLUCION -                                                                                                                                   | 0.00          | 313,005.00    | 313,005.00    |
| 112298821 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:13:15 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS DEVOLUCION - , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298739                                                                                          | 313,005.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112320323 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:48:45 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC                                                                                                                                                                                 | 0.00          | 452,424.00    | 452,424.00    |
| 112320327 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:48:45 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320323                                                                                                                                        | 452,424.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112322201 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:02:21 | BOGOTA D.C. | CENAC BUCARAMAN | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA CONSTUTUCION ACREEDOR VARIOS                                                                                                                                           | 0.00          | 600,000.00    | 600,000.00    |
| 112322321 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:02:21 | BOGOTA D.C. | CENAC BUCARAMAN | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA CONSTUTUCION ACREEDOR VARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112322201                                                                                                  | 600,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112330608 | 14/12/2022  | 14/12/2022 14:15:46 | BOGOTA D.C. | 033-229547      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA SIBATE TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-E3 ESJIM A LA DTN ACDORES STS A DCION NIT.899999090-2                                          | 0.00          | 11,664,266.00 | 11,664,266.00 |
| 112330782 | 14/12/2022  | 14/12/2022 14:15:46 | BOGOTA D.C. | 033-229547      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA SIBATE TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-E3 ESJIM A LA DTN ACDORES STS A DCION NIT.899999090-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112330608 | 11,664,266.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112331811 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:11:13 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 106           | Reintegros de rendimientos generados ¿ Recursos Fondo Nacional de regalías ¿ FNR/noviembre2022/                                                                                                              | 0.00          | 10,008,334.61 | 10,008,334.61 |
| 112335669 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:11:13 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Reintegros de rendimientos generados ¿ Recursos Fondo Nacional de regalías ¿ FNR/noviembre2022/ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112331811                                                                     | 10,008,334.61 | 0.00          | 0.00          |
| 112345714 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:15:24 | BOGOTA D.C. | CENAC BARRANQUI | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BARRANQUILLA COSTITUCION ACREEDORES DICIEMBRE 2022                                                                                                                              | 0.00          | 1,200,000.00  | 1,200,000.00  |
| 112346152 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:15:24 | BOGOTA D.C. | CENAC BARRANQUI | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BARRANQUILLA COSTITUCION ACREEDORES DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112345714                                                                                     | 1,200,000.00  | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:44

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112350793 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:04:43 | BOGOTA D.C. | CENAC PASTO    | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO                                                                                   | 0.00          | 9,968,194.02  | 9,968,194.02  |
| 112352104 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:04:43 | BOGOTA D.C. | CENAC PASTO    | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350793                                          | 9,968,194.02  | 0.00          | 0.00          |
| 112367314 | 19/12/2022  | 19/12/2022 12:40:10 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA                                                                         | 0.00          | 17,875,129.00 | 17,875,129.00 |
| 112367561 | 19/12/2022  | 19/12/2022 12:40:10 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112367314                                | 17,875,129.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112369665 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:23:45 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDITORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION                                          | 0.00          | 5,973,691.00  | 5,973,691.00  |
| 112370988 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:23:45 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDITORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112369665 | 5,973,691.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112369747 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:24:21 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDITORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION                                          | 0.00          | 5,973,691.00  | 5,973,691.00  |
| 112371002 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:24:21 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDITORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112369747 | 5,973,691.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112369708 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:24:44 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDITORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION                                          | 0.00          | 2,240,134.00  | 2,240,134.00  |
| 112371014 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:24:44 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDITORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112369708 | 2,240,134.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112369695 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:25:17 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDITORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION                                          | 0.00          | 2,240,134.00  | 2,240,134.00  |
| 112371159 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:25:17 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDITORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112369695 | 2,240,134.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112369724 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:25:50 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDITORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION                                          | 0.00          | 5,973,691.00  | 5,973,691.00  |
| 112371201 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:25:50 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDITORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112369724 | 5,973,691.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112369773 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:27:34 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDITORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION                                          | 0.00          | 15,553,083.00 | 15,553,083.00 |
| 112371253 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:27:34 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDITORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112369773 | 15,553,083.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112369958 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:28:13 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDITORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION                                          | 0.00          | 7,977,029.00  | 7,977,029.00  |
| 112371261 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:28:13 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDITORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112369958 | 7,977,029.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112370147 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:29:26 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDITORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION                                          | 0.00          | 440,600.00    | 440,600.00    |
| 112371277 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:29:26 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDITORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112370147 | 440,600.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112370266 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:30:17 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDITORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION                                          | 0.00          | 2,620,371.71  | 2,620,371.71  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:44

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112371307 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:30:17 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDOREES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112370266 | 2,620,371.71  | 0.00          | 0.00          |
| 112370273 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:31:00 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDOREES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION                                          | 0.00          | 2,620,371.72  | 2,620,371.72  |
| 112371605 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:31:00 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDOREES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112370273 | 2,620,371.72  | 0.00          | 0.00          |
| 112370276 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:31:44 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDOREES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION                                          | 0.00          | 10,467,802.00 | 10,467,802.00 |
| 112371615 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:31:44 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDOREES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112370276 | 10,467,802.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112370291 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:32:21 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDOREES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION                                          | 0.00          | 76,104,991.00 | 76,104,991.00 |
| 112371622 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:32:21 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDOREES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112370291 | 76,104,991.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112370296 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:32:55 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDOREES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION                                          | 0.00          | 76,104,991.00 | 76,104,991.00 |
| 112371628 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:32:55 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDOREES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112370296 | 76,104,991.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112370300 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:35:48 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDOREES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION                                          | 0.00          | 24,424,871.00 | 24,424,871.00 |
| 112371671 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:35:48 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDOREES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112370300 | 24,424,871.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112370365 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:36:16 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDOREES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION                                          | 0.00          | 24,424,871.00 | 24,424,871.00 |
| 112371753 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:36:16 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDOREES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112370365 | 24,424,871.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112370373 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:37:15 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDOREES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION                                          | 0.00          | 34,892,673.00 | 34,892,673.00 |
| 112371791 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:37:15 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDOREES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112370373 | 34,892,673.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112370413 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:37:52 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDOREES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION                                          | 0.00          | 98,498,494.00 | 98,498,494.00 |
| 112371820 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:37:52 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDOREES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112370413 | 98,498,494.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112370381 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:38:20 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDOREES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION                                          | 0.00          | 34,892,673.00 | 34,892,673.00 |
| 112371829 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:38:20 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREDOREES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112370381 | 34,892,673.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112372367 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:01:34 | BOGOTA D.C. | INPEC        | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC                                                                                        | 0.00          | 5,973,691.00  | 5,973,691.00  |
| 112372407 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:01:34 | BOGOTA D.C. | INPEC        | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112372367                                               | 5,973,691.00  | 0.00          | 0.00          |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:44

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                      | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112372449 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:02:42 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC                                                                                                            | 0.00           | 7,477,418.00   | 7,477,418.00   |
| 112372457 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:02:42 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112372449                                                                   | 7,477,418.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112375192 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:23:09 | BOGOTA D.C. | 797-229871      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5                                                                   | 0.00           | 22,396,625.07  | 22,396,625.07  |
| 112375210 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:23:09 | BOGOTA D.C. | 797-229871      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112375192                          | 22,396,625.07  | 0.00           | 0.00           |
| 112382847 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:30:02 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC                                                                                                            | 0.00           | 7,891,477.00   | 7,891,477.00   |
| 112382850 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:30:02 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112382847                                                                   | 7,891,477.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112382852 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:31:17 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC                                                                                                            | 0.00           | 173,096.65     | 173,096.65     |
| 112382876 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:31:17 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112382852                                                                   | 173,096.65     | 0.00           | 0.00           |
| 112385819 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:23:04 | BOGOTA D.C. | DEPTO INTELIGEN | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA DEL EJERCITO NACIONAL                                          | 0.00           | 3,800,000.00   | 3,800,000.00   |
| 112385830 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:23:04 | BOGOTA D.C. | DEPTO INTELIGEN | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA DEL EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112385819 | 3,800,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112396239 | 21/12/2022  | 21/12/2022 14:47:55 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC                                                                                                            | 0.00           | 69,785,345.00  | 69,785,345.00  |
| 112396244 | 21/12/2022  | 21/12/2022 14:47:55 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112396239                                                                   | 69,785,345.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112396251 | 21/12/2022  | 21/12/2022 14:49:03 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC                                                                                                            | 0.00           | 102,509,429.00 | 102,509,429.00 |
| 112396253 | 21/12/2022  | 21/12/2022 14:49:03 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112396251                                                                   | 102,509,429.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112400199 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:32:34 | BOGOTA D.C. | CSCP971611      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                                                            | 0.00           | 4,727,520.00   | 4,727,520.00   |
| 112400302 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:32:34 | BOGOTA D.C. | CSCP971611      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400199                                                   | 4,727,520.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112400226 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:36:17 | BOGOTA D.C. | CSCP971615      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                                                            | 0.00           | 1,044,449.00   | 1,044,449.00   |
| 112400321 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:36:17 | BOGOTA D.C. | CSCP971615      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400226                                                   | 1,044,449.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112400206 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:38:33 | BOGOTA D.C. | CSCP971614      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                                                            | 0.00           | 29,400.00      | 29,400.00      |
| 112400340 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:38:33 | BOGOTA D.C. | CSCP971614      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400206                                                   | 29,400.00      | 0.00           | 0.00           |
| 112400230 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:39:59 | BOGOTA D.C. | CSCP971616      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                                                            | 0.00           | 26,001,475.16  | 26,001,475.16  |
| 112400346 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:39:59 | BOGOTA D.C. | CSCP971616      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400230                                                   | 26,001,475.16  | 0.00           | 0.00           |
| 112400233 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:41:18 | BOGOTA D.C. | CSCP971619      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                                                            | 0.00           | 298,414.90     | 298,414.90     |
| 112400368 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:41:18 | BOGOTA D.C. | CSCP971619      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400233                                                   | 298,414.90     | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:44

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                     | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112400235 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:45:14 | BOGOTA D.C. | CSCP971620 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                           | 0.00          | 159,348.00    | 159,348.00    |
| 112400372 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:45:14 | BOGOTA D.C. | CSCP971620 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400235  | 159,348.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112400238 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:46:21 | BOGOTA D.C. | CSCP971623 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                           | 0.00          | 1,904,455.56  | 1,904,455.56  |
| 112400379 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:46:21 | BOGOTA D.C. | CSCP971623 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400238  | 1,904,455.56  | 0.00          | 0.00          |
| 112400268 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:47:28 | BOGOTA D.C. | CSCP971625 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                           | 0.00          | 783,449.27    | 783,449.27    |
| 112400384 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:47:28 | BOGOTA D.C. | CSCP971625 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400268  | 783,449.27    | 0.00          | 0.00          |
| 112400270 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:48:32 | BOGOTA D.C. | CSCP971626 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                           | 0.00          | 189,434.00    | 189,434.00    |
| 112400387 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:48:32 | BOGOTA D.C. | CSCP971626 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400270  | 189,434.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112400274 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:50:05 | BOGOTA D.C. | CSCP971628 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                           | 0.00          | 29,885,202.90 | 29,885,202.90 |
| 112400389 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:50:05 | BOGOTA D.C. | CSCP971628 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400274  | 29,885,202.90 | 0.00          | 0.00          |
| 112400277 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:51:34 | BOGOTA D.C. | CSCP971629 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                           | 0.00          | 4,672,077.48  | 4,672,077.48  |
| 112400391 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:51:34 | BOGOTA D.C. | CSCP971629 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400277  | 4,672,077.48  | 0.00          | 0.00          |
| 112400200 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:52:40 | BOGOTA D.C. | CSCP971612 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                           | 0.00          | 944,611.98    | 944,611.98    |
| 112400398 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:52:40 | BOGOTA D.C. | CSCP971612 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400200  | 944,611.98    | 0.00          | 0.00          |
| 112400335 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:54:39 | BOGOTA D.C. | cscp971631 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                           | 0.00          | 7,737,927.12  | 7,737,927.12  |
| 112400404 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:54:39 | BOGOTA D.C. | cscp971631 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400335  | 7,737,927.12  | 0.00          | 0.00          |
| 112400370 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:55:51 | BOGOTA D.C. | cscp971632 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONALq                                          | 0.00          | 24,159,571.19 | 24,159,571.19 |
| 112400410 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:55:51 | BOGOTA D.C. | cscp971632 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONALq , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400370 | 24,159,571.19 | 0.00          | 0.00          |
| 112400373 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:56:57 | BOGOTA D.C. | cscp971633 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                           | 0.00          | 46,583,082.92 | 46,583,082.92 |
| 112400413 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:56:57 | BOGOTA D.C. | cscp971633 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400373  | 46,583,082.92 | 0.00          | 0.00          |
| 112400374 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:58:14 | BOGOTA D.C. | cscp971635 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                           | 0.00          | 2,522,791.46  | 2,522,791.46  |
| 112400416 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:58:14 | BOGOTA D.C. | cscp971635 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400374  | 2,522,791.46  | 0.00          | 0.00          |
| 112400377 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:59:01 | BOGOTA D.C. | cscp971636 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                           | 0.00          | 304,089.00    | 304,089.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:44

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                               | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112400423 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:59:01 | BOGOTA D.C. | cscp971636      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400377                                                                                                            | 304,089.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112400382 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:00:21 | BOGOTA D.C. | CSCP971638      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                                                                                                                     | 0.00           | 1,036,355.00   | 1,036,355.00   |
| 112400449 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:00:21 | BOGOTA D.C. | CSCP971638      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400382                                                                                                            | 1,036,355.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112412534 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:20:27 | BOGOTA D.C. | 797-230123      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO                                                                                                                  | 0.00           | 3,983,633.02   | 3,983,633.02   |
| 112412580 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:20:27 | BOGOTA D.C. | 797-230123      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412534                                                                         | 3,983,633.02   | 0.00           | 0.00           |
| 112412537 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:21:48 | BOGOTA D.C. | 797-230122      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO                                                                                                                  | 0.00           | 97,402.08      | 97,402.08      |
| 112412584 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:21:48 | BOGOTA D.C. | 797-230122      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412537                                                                         | 97,402.08      | 0.00           | 0.00           |
| 112421747 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:36:50 | BOGOTA D.C. | DIRECION ADMI   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION ADMINISTRATIVA ACREEDORES VARIOS DIC ARC JINAV 422734222                                                                                                        | 0.00           | 265,420,000.00 | 265,420,000.00 |
| 112421920 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:36:50 | BOGOTA D.C. | DIRECION ADMI   | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION ADMINISTRATIVA ACREEDORES VARIOS DIC ARC JINAV 422734222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112421747                                                               | 265,420,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112421764 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:37:46 | BOGOTA D.C. | DIRECCION ADMIN | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION ADMINISTRATIVA ACREADOR VARIO DIC ARC JINAV 416148322                                                                                                           | 0.00           | 80,000,000.00  | 80,000,000.00  |
| 112421929 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:37:46 | BOGOTA D.C. | DIRECCION ADMIN | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION ADMINISTRATIVA ACREADOR VARIO DIC ARC JINAV 416148322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112421764                                                                  | 80,000,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112423118 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:29:24 | BOGOTA D.C. | DIRECCION DE IN | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL                                                                                                                            | 0.00           | 440,000.00     | 440,000.00     |
| 112423122 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:29:24 | BOGOTA D.C. | DIRECCION DE IN | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423118                                                                                   | 440,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112423161 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:36:31 | BOGOTA D.C. | DIRECCION DE IN | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL                                                                                                                            | 0.00           | 322,065,000.00 | 322,065,000.00 |
| 112423174 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:36:31 | BOGOTA D.C. | DIRECCION DE IN | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423161                                                                                   | 322,065,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112423165 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:41:54 | BOGOTA D.C. | 797-230226      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO GAS                                                                                                              | 0.00           | 2,746,020.92   | 2,746,020.92   |
| 112423202 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:41:54 | BOGOTA D.C. | 797-230226      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO GAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423165                                                                     | 2,746,020.92   | 0.00           | 0.00           |
| 112434216 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:46:47 | BOGOTA D.C. | FISCALIA TOLIMA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA TOLIMA, PAGO PRESTACIONES SOCIALES Y CESANTIAS DE SERVIDORES FALLECIDOS ASI MARTHA CECILIA VIDALES RABELO C.C. 36178821                                          | 0.00           | 7,949,868.00   | 7,949,868.00   |
| 112436510 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:46:47 | BOGOTA D.C. | FISCALIA TOLIMA | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA TOLIMA, PAGO PRESTACIONES SOCIALES Y CESANTIAS DE SERVIDORES FALLECIDOS ASI MARTHA CECILIA VIDALES RABELO C.C. 36178821 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112434216 | 7,949,868.00   | 0.00           | 0.00           |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:44

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                            | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112434239 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:48:04 | BOGOTA D.C. | FISCALIA TOLIMA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA TOLIMA PAGO PRESTACIONES SOCIALES DE SERVIDORES FALLECIDOS ASI MARTHA CECILIA VIDALES RABELO C.C. 36.178.821                                                  | 0.00           | 2,514,524.00   | 2,514,524.00   |
| 112436514 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:48:04 | BOGOTA D.C. | FISCALIA TOLIMA | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA TOLIMA PAGO PRESTACIONES SOCIALES DE SERVIDORES FALLECIDOS ASI MARTHA CECILIA VIDALES RABELO C.C. 36.178.821 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112434239         | 2,514,524.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112434345 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:48:51 | BOGOTA D.C. | FISCALIA TOLIMA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA TOLIMA PAGO PRESTACIONES SOCIALES Y CESANTUAS DE SERVIDORES FALLECIDOS ASI: JESUS MARIA CUENCA POLANCO C.C. 12107719                                          | 0.00           | 2,150,064.00   | 2,150,064.00   |
| 112436517 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:48:51 | BOGOTA D.C. | FISCALIA TOLIMA | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA TOLIMA PAGO PRESTACIONES SOCIALES Y CESANTUAS DE SERVIDORES FALLECIDOS ASI: JESUS MARIA CUENCA POLANCO C.C. 12107719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112434345 | 2,150,064.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112436548 | 26/12/2022  | 26/12/2022 18:09:17 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA    | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA                                                                                                                                                           | 0.00           | 2,235,929.00   | 2,235,929.00   |
| 112436741 | 26/12/2022  | 26/12/2022 18:09:17 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436548                                                                                                                  | 2,235,929.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112436708 | 26/12/2022  | 26/12/2022 18:11:37 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA    | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION                                                                                                                    | 0.00           | 4,267,223.00   | 4,267,223.00   |
| 112436751 | 26/12/2022  | 26/12/2022 18:11:37 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436708                                                                           | 4,267,223.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112436562 | 26/12/2022  | 26/12/2022 18:12:17 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA    | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION                                                                                                                    | 0.00           | 5,884,414.00   | 5,884,414.00   |
| 112436753 | 26/12/2022  | 26/12/2022 18:12:17 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436562                                                                           | 5,884,414.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112436566 | 26/12/2022  | 26/12/2022 18:12:58 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA    | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION                                                                                                                    | 0.00           | 37,537,981.86  | 37,537,981.86  |
| 112436755 | 26/12/2022  | 26/12/2022 18:12:58 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436566                                                                           | 37,537,981.86  | 0.00           | 0.00           |
| 112437147 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:53:22 | BOGOTA D.C. | 797-230294      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 REINTEGRO                                                                                                                                   | 0.00           | 215,016,867.42 | 215,016,867.42 |
| 112437159 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:53:22 | BOGOTA D.C. | 797-230294      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 REINTEGRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437147                                                                                          | 215,016,867.42 | 0.00           | 0.00           |
| 112437150 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:54:01 | BOGOTA D.C. | 797-230295      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT 8001413975                                                                                                                                             | 0.00           | 171,200,236.04 | 171,200,236.04 |
| 112437161 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:54:01 | BOGOTA D.C. | 797-230295      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437150                                                                                                    | 171,200,236.04 | 0.00           | 0.00           |
| 112443791 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:04:20 | BOGOTA D.C. | 797-230329      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 285           | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4                                                                                                                     | 0.00           | 605,022.00     | 605,022.00     |
| 112445667 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:04:20 | BOGOTA D.C. | 797-230329      | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112443791                                                                            | 605,022.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112446441 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:43:07 | BOGOTA D.C. | CSCP974879      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                                                                                                        | 0.00           | 114,342.00     | 114,342.00     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:44

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 112446574 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:43:07 | BOGOTA D.C. | CSCP974879 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446441 | 114,342.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112446633 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:45:35 | BOGOTA D.C. | CSCP974887 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DURECIO DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                            | 0.00         | 134,045.00   | 134,045.00   |
| 112446655 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:45:35 | BOGOTA D.C. | CSCP974887 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DURECIO DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446633   | 134,045.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112446648 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:46:51 | BOGOTA D.C. | CSCP974896 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                          | 0.00         | 391,000.00   | 391,000.00   |
| 112446671 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:46:51 | BOGOTA D.C. | CSCP974896 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446648 | 391,000.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112446706 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:56:13 | BOGOTA D.C. | CSCP974891 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                          | 0.00         | 104,975.00   | 104,975.00   |
| 112446933 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:56:13 | BOGOTA D.C. | CSCP974891 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446706 | 104,975.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112446700 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:57:32 | BOGOTA D.C. | CSCP974883 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                          | 0.00         | 87,000.00    | 87,000.00    |
| 112446953 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:57:32 | BOGOTA D.C. | CSCP974883 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446700 | 87,000.00    | 0.00         | 0.00         |
| 112446994 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:00:28 | BOGOTA D.C. | CSCP974900 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DEIMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                           | 0.00         | 63,000.00    | 63,000.00    |
| 112447025 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:00:28 | BOGOTA D.C. | CSCP974900 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DEIMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446994  | 63,000.00    | 0.00         | 0.00         |
| 112447015 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:01:23 | BOGOTA D.C. | CSCP974902 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                          | 0.00         | 909,000.00   | 909,000.00   |
| 112447033 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:01:23 | BOGOTA D.C. | CSCP974902 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447015 | 909,000.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112447017 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:21:59 | BOGOTA D.C. | 797-230355 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975                                             | 0.00         | 1,975,621.06 | 1,975,621.06 |
| 112447443 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:21:59 | BOGOTA D.C. | 797-230355 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447017    | 1,975,621.06 | 0.00         | 0.00         |
| 112447729 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:36:59 | BOGOTA D.C. | CSCP974905 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                          | 0.00         | 455,000.00   | 455,000.00   |
| 112447772 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:36:59 | BOGOTA D.C. | CSCP974905 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447729 | 455,000.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112447764 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:38:32 | BOGOTA D.C. | CSCP974915 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                          | 0.00         | 909,000.00   | 909,000.00   |
| 112447791 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:38:32 | BOGOTA D.C. | CSCP974915 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447764 | 909,000.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112447702 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:39:36 | BOGOTA D.C. | CSCP974903 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                          | 0.00         | 909,000.00   | 909,000.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:44

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                  | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 112447805 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:39:36 | BOGOTA D.C. | CSCP974903   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447702     | 909,000.00   | 0.00          | 0.00          |
| 112447781 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:42:37 | BOGOTA D.C. | CSCP974911   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                              | 0.00         | 391,000.00    | 391,000.00    |
| 112447869 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:42:37 | BOGOTA D.C. | CSCP974911   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447781     | 391,000.00   | 0.00          | 0.00          |
| 112447787 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:47:30 | BOGOTA D.C. | CSCP974916   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                              | 0.00         | 109,550.00    | 109,550.00    |
| 112447929 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:47:30 | BOGOTA D.C. | CSCP974916   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447787     | 109,550.00   | 0.00          | 0.00          |
| 112447859 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:48:32 | BOGOTA D.C. | CSCP974923   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                              | 0.00         | 109,550.00    | 109,550.00    |
| 112447938 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:48:32 | BOGOTA D.C. | CSCP974923   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447859     | 109,550.00   | 0.00          | 0.00          |
| 112447802 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:49:24 | BOGOTA D.C. | CSCP974918   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                              | 0.00         | 109,550.00    | 109,550.00    |
| 112447946 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:49:24 | BOGOTA D.C. | CSCP974918   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447802     | 109,550.00   | 0.00          | 0.00          |
| 112447780 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:50:22 | BOGOTA D.C. | CSCP974913   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                              | 0.00         | 909,000.00    | 909,000.00    |
| 112447969 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:50:22 | BOGOTA D.C. | CSCP974913   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447780     | 909,000.00   | 0.00          | 0.00          |
| 112447746 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:51:27 | BOGOTA D.C. | CSCP974908   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                              | 0.00         | 909,000.00    | 909,000.00    |
| 112447977 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:51:27 | BOGOTA D.C. | CSCP974908   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447746     | 909,000.00   | 0.00          | 0.00          |
| 112446948 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:51:45 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION                                          | 0.00         | 3,361,899.00  | 3,361,899.00  |
| 112447981 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:51:45 | BOGOTA D.C. | INPEC BOGOTA | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446948 | 3,361,899.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112448950 | 27/12/2022  | 27/12/2022 18:41:18 | BOGOTA D.C. | 797-230392   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 285           | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4                                           | 0.00         | 2,259,367.00  | 2,259,367.00  |
| 112448986 | 27/12/2022  | 27/12/2022 18:41:18 | BOGOTA D.C. | 797-230392   | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448950  | 2,259,367.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112448951 | 27/12/2022  | 27/12/2022 18:41:54 | BOGOTA D.C. | 797-230393   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 285           | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4                                           | 0.00         | 8,465,288.00  | 8,465,288.00  |
| 112448989 | 27/12/2022  | 27/12/2022 18:41:54 | BOGOTA D.C. | 797-230393   | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448951  | 8,465,288.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112448952 | 27/12/2022  | 27/12/2022 18:42:38 | BOGOTA D.C. | 797-230394   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 285           | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4                                           | 0.00         | 15,717,000.00 | 15,717,000.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:44

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                             | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 11248992  | 27/12/2022  | 27/12/2022 18:42:38 | BOGOTA D.C. | 797-230394      | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448952                                                                                             | 15,717,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 11248977  | 27/12/2022  | 27/12/2022 18:43:15 | BOGOTA D.C. | 797-230395      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 285           | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4                                                                                                                                      | 0.00          | 65,715,074.00 | 65,715,074.00 |
| 11248994  | 27/12/2022  | 27/12/2022 18:43:15 | BOGOTA D.C. | 797-230395      | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448977                                                                                             | 65,715,074.00 | 0.00          | 0.00          |
| 11248981  | 27/12/2022  | 27/12/2022 18:43:49 | BOGOTA D.C. | 797-230390      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 285           | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4                                                                                                                                      | 0.00          | 27,701,604.00 | 27,701,604.00 |
| 11248996  | 27/12/2022  | 27/12/2022 18:43:49 | BOGOTA D.C. | 797-230390      | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448981                                                                                             | 27,701,604.00 | 0.00          | 0.00          |
| 11248983  | 27/12/2022  | 27/12/2022 18:44:53 | BOGOTA D.C. | 797-230389      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 285           | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4                                                                                                                                      | 0.00          | 14,172,090.00 | 14,172,090.00 |
| 11244900  | 27/12/2022  | 27/12/2022 18:44:53 | BOGOTA D.C. | 797-230389      | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448983                                                                                             | 14,172,090.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112448984 | 27/12/2022  | 27/12/2022 18:45:21 | BOGOTA D.C. | 797-230391      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 285           | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4                                                                                                                                      | 0.00          | 17,106,706.00 | 17,106,706.00 |
| 112449002 | 27/12/2022  | 27/12/2022 18:45:21 | BOGOTA D.C. | 797-230391      | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448984                                                                                             | 17,106,706.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112453395 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:15:05 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA                                                                                                                                                                   | 0.00          | 8,808,132.23  | 8,808,132.23  |
| 112453398 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:15:05 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453395                                                                                                                          | 8,808,132.23  | 0.00          | 0.00          |
| 112457486 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:07:18 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA                                                                                                                                                                   | 0.00          | 0.10          | 0.10          |
| 112457489 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:07:18 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112457486                                                                                                                          | 0.10          | 0.00          | 0.00          |
| 112457742 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:22:01 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC                                                                                                                                                                                   | 0.00          | 3,396,685.00  | 3,396,685.00  |
| 112457746 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:22:01 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112457742                                                                                                                                          | 3,396,685.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112457754 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:23:27 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC                                                                                                                                                                                   | 0.00          | 4,511,943.00  | 4,511,943.00  |
| 112457757 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:23:27 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112457754                                                                                                                                          | 4,511,943.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112459142 | 28/12/2022  | 28/12/2022 18:28:28 | BOGOTA D.C. | FISCALIA GENRAL | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL TOLIMA PAGO PRESTACIONES SOCIALES DE SERVIDOR FALLECIDO RICARDO ANDRES GONZALEZ SANCHEZ CC: 7.721.581.                                          | 0.00          | 5,713,108.00  | 5,713,108.00  |
| 112459145 | 28/12/2022  | 28/12/2022 18:28:28 | BOGOTA D.C. | FISCALIA GENRAL | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL TOLIMA PAGO PRESTACIONES SOCIALES DE SERVIDOR FALLECIDO RICARDO ANDRES GONZALEZ SANCHEZ CC: 7.721.581. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459142 | 5,713,108.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112463333 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:40:48 | BOGOTA D.C. | DIR ADMINISTRAT | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION ADMINISTRATIVA ACREEDOR VARIO DIC ARC JINAV 422734222                                                                                                                         | 0.00          | 780,000.00    | 780,000.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:44

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA         | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                   | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                          | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|--------------------|--------|-------|-------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11246364<br>2 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:40:48 | BOGOTA<br>D.C. | DIR<br>ADMINISTRAT | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>DIRECCION ADMINISTRATIVA<br>ACREEDOR VARIO DIC ARC JINAV<br>422734222 , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112463333 | 780,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 11246362<br>5 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:43:25 | BOGOTA<br>D.C. | DIR<br>ADMINISTRAT | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                    | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>DIRECCION ADMINISTRATIVA<br>ACREEDOR VARIO DIC ARC JINAV<br>416148322                                             | 0.00              | 876,785.00        | 876,785.00        |
| 11246366<br>5 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:43:25 | BOGOTA<br>D.C. | DIR<br>ADMINISTRAT | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>DIRECCION ADMINISTRATIVA<br>ACREEDOR VARIO DIC ARC JINAV<br>416148322 , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112463625 | 876,785.00        | 0.00              | 0.00              |
| 11246485<br>3 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:20:06 | BOGOTA<br>D.C. | 0004AMD0002<br>0   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                                 | 158           | CONSTITUCION ACREEDOR VARIO<br>ALIRIO GOMES Q E P D                                                                                         | 0.00              | 1,774,790.59      | 1,774,790.59      |
| 11246485<br>5 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:20:06 | BOGOTA<br>D.C. | 0004AMD0002<br>0   | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | CONSTITUCION ACREEDOR VARIO<br>ALIRIO GOMES Q E P D ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112464853                                          | 1,774,790.59      | 0.00              | 0.00              |
| 11246501<br>1 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:44:33 | BOGOTA<br>D.C. | BAC69              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62014055 -<br>BANCO AGRARIO DE<br>COLOMBIA S.A.-<br>BANAGRARIO | 391           | BAC69 PCD UNIDAD REPARACION<br>DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ                                                                                   | 0.00              | 4,269,897,410.65  | 4,269,897,410.65  |
| 11246510<br>4 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:44:33 | BOGOTA<br>D.C. | BAC69              | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | BAC69 PCD UNIDAD REPARACION<br>DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112465011                                    | 4,269,897,410.65  | 0.00              | 0.00              |
| 11246501<br>7 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:45:27 | BOGOTA<br>D.C. | BAC70              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62014055 -<br>BANCO AGRARIO DE<br>COLOMBIA S.A.-<br>BANAGRARIO | 391           | BAC70 PCD UNIDAD REPARACION<br>DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ                                                                                   | 0.00              | 10,541,129,371.87 | 10,541,129,371.87 |
| 11246511<br>5 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:45:27 | BOGOTA<br>D.C. | BAC70              | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | BAC70 PCD UNIDAD REPARACION<br>DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112465017                                    | 10,541,129,371.87 | 0.00              | 0.00              |
| 11246711<br>7 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:15:58 | BOGOTA<br>D.C. | INPEC BOGOTA       | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                    | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC<br>BOGOTA ACREEDORES VARIOS<br>SUJETOS A DEVOLUCION                                                            | 0.00              | 2,328,091.00      | 2,328,091.00      |
| 11246735<br>3 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:15:58 | BOGOTA<br>D.C. | INPEC BOGOTA       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC<br>BOGOTA ACREEDORES VARIOS<br>SUJETOS A DEVOLUCION ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112467117             | 2,328,091.00      | 0.00              | 0.00              |
| 11246953<br>7 | 29/12/2022  | 29/12/2022 17:46:19 | BOGOTA<br>D.C. | 797-230482         | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62010202 -<br>BANCO POPULAR                                    | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA<br>GENERAL POLICIA NACIONAL<br>NIT8001413975                                                                    | 0.00              | 223,994.92        | 223,994.92        |
| 11246957<br>9 | 29/12/2022  | 29/12/2022 17:46:19 | BOGOTA<br>D.C. | 797-230482         | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA<br>GENERAL POLICIA NACIONAL<br>NIT8001413975 , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112469537                        | 223,994.92        | 0.00              | 0.00              |
| 11246966<br>1 | 29/12/2022  | 29/12/2022 18:05:10 | BOGOTA<br>D.C. | 797-230483         | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62010202 -<br>BANCO POPULAR                                    | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA<br>GENRAL POLICIA NACIONAL NIT<br>8001413975                                                                    | 0.00              | 35,674.50         | 35,674.50         |
| 11246967<br>3 | 29/12/2022  | 29/12/2022 18:05:10 | BOGOTA<br>D.C. | 797-230483         | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA<br>GENRAL POLICIA NACIONAL NIT<br>8001413975 , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112469661                        | 35,674.50         | 0.00              | 0.00              |
| 11246966<br>8 | 29/12/2022  | 29/12/2022 18:06:03 | BOGOTA<br>D.C. | 797-230485         | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62010202 -<br>BANCO POPULAR                                    | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA<br>GENERAL POLICIA NACIONAL NIT<br>8001413975                                                                   | 0.00              | 300,000.00        | 300,000.00        |
| 11246967<br>5 | 29/12/2022  | 29/12/2022 18:06:03 | BOGOTA<br>D.C. | 797-230485         | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA<br>GENERAL POLICIA NACIONAL NIT<br>8001413975 , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112469668                       | 300,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 11246966<br>3 | 29/12/2022  | 29/12/2022 18:06:35 | BOGOTA<br>D.C. | 797-230484         | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62010202 -<br>BANCO POPULAR                                    | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA<br>GENERAL POLICIA NACIONAL NIT<br>8001413975                                                                   | 0.00              | 300,000.00        | 300,000.00        |
| 11246968<br>1 | 29/12/2022  | 29/12/2022 18:06:35 | BOGOTA<br>D.C. | 797-230484         | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA<br>GENERAL POLICIA NACIONAL NIT<br>8001413975 , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112469663                       | 300,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 11246966<br>9 | 29/12/2022  | 29/12/2022 18:07:07 | BOGOTA<br>D.C. | 797-230486         | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62010202 -<br>BANCO POPULAR                                    | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA<br>GENERAL POLICIA NACIONAL NIT<br>8001413975                                                                   | 0.00              | 215,035.12        | 215,035.12        |
| 11246968<br>3 | 29/12/2022  | 29/12/2022 18:07:07 | BOGOTA<br>D.C. | 797-230486         | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA<br>GENERAL POLICIA NACIONAL NIT<br>8001413975 , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112469669                       | 215,035.12        | 0.00              | 0.00              |
| 11246983<br>5 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:13:52 | BOGOTA<br>D.C. | 797-230524         | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62010202 -<br>BANCO POPULAR                                    | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA<br>GENERAL POLICIA NACIONAL NIT<br>8001413975                                                                   | 0.00              | 3,414,216,030.55  | 3,414,216,030.55  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:44

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                             | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112469854 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:13:52 | BOGOTA D.C. | 797-230524 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469835  | 3,414,216,030.55 | 0.00             | 0.00             |
| 112469869 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:33:06 | BOGOTA D.C. | 797-230525 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5                                          | 0.00             | 227,892,600.52   | 227,892,600.52   |
| 112469974 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:33:06 | BOGOTA D.C. | 797-230525 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469869 | 227,892,600.52   | 0.00             | 0.00             |
| 112469872 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:33:47 | BOGOTA D.C. | 797-230526 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5                                          | 0.00             | 3,044,288,657.00 | 3,044,288,657.00 |
| 112469976 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:33:47 | BOGOTA D.C. | 797-230526 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469872 | 3,044,288,657.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112470016 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:47:33 | BOGOTA D.C. | 797-230528 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5                                          | 0.00             | 333,572,508.83   | 333,572,508.83   |
| 112470030 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:47:33 | BOGOTA D.C. | 797-230528 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470016 | 333,572,508.83   | 0.00             | 0.00             |
| 112470017 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:48:19 | BOGOTA D.C. | 797-230534 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5                                          | 0.00             | 83,382,265.76    | 83,382,265.76    |
| 112470032 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:48:19 | BOGOTA D.C. | 797-230534 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470017 | 83,382,265.76    | 0.00             | 0.00             |
| 112470022 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:50:16 | BOGOTA D.C. | 797-230483 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5                                          | 0.00             | 0.10             | 0.10             |
| 112470038 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:50:16 | BOGOTA D.C. | 797-230483 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470022 | 0.10             | 0.00             | 0.00             |

|               |      |              |                   |                |     |                            |      |
|---------------|------|--------------|-------------------|----------------|-----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 25,227,196,762.09 | Total créditos | 145 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 25,227,196,762.09 | Total débitos  | 145 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |     | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |     | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |     | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |     | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                    | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|           |             |                     |             |            |        |       | SALDO INICIAL                          |            | -                                              |               |                                                                                                                                       |               |               | 0.00          |
| 112274340 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:40:31 | BOGOTA D.C. | CSCP962982 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BETEITIVA                                                                                         | 0.00          | 333,486.09    | 333,486.09    |
| 112274420 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:40:31 | BOGOTA D.C. | CSCP962982 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BETEITIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274340                                                | 333,486.09    | 0.00          | 0.00          |
| 112293013 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:18:34 | BOGOTA D.C. | CSCP964088 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MELGAR                                                                                            | 0.00          | 780,299.18    | 780,299.18    |
| 112293017 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:18:34 | BOGOTA D.C. | CSCP964088 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MELGAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112293013                                                   | 780,299.18    | 0.00          | 0.00          |
| 112333707 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:49:08 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES , PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA                                          | 0.00          | 11,161,181.50 | 11,161,181.50 |
| 112333732 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:49:08 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES , PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333707 | 11,161,181.50 | 0.00          | 0.00          |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 05/01/2023 Hora 09:54:44

De 01/12/2022 Hasta 31/12/2022

CUENTA 61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                 | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112333715 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:50:06 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES , PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA                                                                                                       | 0.00          | 11,159,246.00 | 11,159,246.00 |
| 112333767 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:50:06 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES , PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333715                                                              | 11,159,246.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112350872 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:05:03 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00007 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | CUOTAS PARTES BENEFICENCIA - DICIEMBRE 2022                                                                                                                                                        | 0.00          | 29,392,428.00 | 29,392,428.00 |
| 112350874 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:05:03 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00007 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUOTAS PARTES BENEFICENCIA - DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350872                                                                                                               | 29,392,428.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112351914 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:57:04 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00007 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | CUOTAS PARTES LICORES - SEPTIEMBRE 2022                                                                                                                                                            | 0.00          | 2,088,132.00  | 2,088,132.00  |
| 112351916 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:57:04 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00007 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUOTAS PARTES LICORES - SEPTIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351914                                                                                                                   | 2,088,132.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112351926 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:57:05 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00010 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | CUOTAS PARTES LICORES - AGOSTO 2022                                                                                                                                                                | 0.00          | 2,008,132.00  | 2,008,132.00  |
| 112351928 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:57:05 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00010 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUOTAS PARTES LICORES - AGOSTO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351926                                                                                                                       | 2,008,132.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112352345 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:41:49 | MEDELLIN    |              | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | CUOTAS PARTES BENEFICENCIA - OCTUBRE 2022                                                                                                                                                          | 0.00          | 29,392,428.00 | 29,392,428.00 |
| 112353085 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:41:49 | MEDELLIN    |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUOTAS PARTES BENEFICENCIA - OCTUBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112352345                                                                                                                 | 29,392,428.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112358861 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:21:27 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 0             | PAGO RENDIMIENTOS PA EIS MESADA PENSIONAL GG 113614 EMP 1888                                                                                                                                       | 0.00          | 4,589,151.00  | 4,589,151.00  |
| 112358964 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:21:27 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS PA EIS MESADA PENSIONAL GG 113614 EMP 1888 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112358861                                                                                              | 4,589,151.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112364373 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:20:04 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00008 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | CUOTAS PARTES BENEFICENCIA - NOVIEMBRE 2022                                                                                                                                                        | 0.00          | 29,392,428.00 | 29,392,428.00 |
| 112364375 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:20:04 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00008 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUOTAS PARTES BENEFICENCIA - NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364373                                                                                                               | 29,392,428.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112367202 | 19/12/2022  | 19/12/2022 12:15:51 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD GOBERNACION DEL META RECONOCIMIENTO DE UNAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES A CUOTAS PARTES PENSIONALES DE LA EXTINTA CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL                                          | 0.00          | 5,042,452.00  | 5,042,452.00  |
| 112367339 | 19/12/2022  | 19/12/2022 12:15:51 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD GOBERNACION DEL META RECONOCIMIENTO DE UNAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES A CUOTAS PARTES PENSIONALES DE LA EXTINTA CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112367202 | 5,042,452.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112378567 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:44:33 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00006 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | CUOTAS PARTES BENEFICENCIA - MESADA ADICIONAL DICIEMBRE 2022                                                                                                                                       | 0.00          | 29,392,480.00 | 29,392,480.00 |
| 112378569 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:44:33 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00006 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUOTAS PARTES BENEFICENCIA - MESADA ADICIONAL DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378567                                                                                              | 29,392,480.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112387534 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:21:36 | BOGOTA D.C. | CSCP970553   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MELGAR                                                                                                                                                         | 0.00          | 4,845,055.95  | 4,845,055.95  |
| 112387573 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:21:36 | BOGOTA D.C. | CSCP970553   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MELGAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112387534                                                                                                                | 4,845,055.95  | 0.00          | 0.00          |
| 112446951 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:11:54 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE ARAUCA NIT. 8001028385                                                                                                                                             | 0.00          | 11,590,141.53 | 11,590,141.53 |
| 112447279 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:11:54 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE ARAUCA NIT. 8001028385 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446951                                                                                                    | 11,590,141.53 | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:45

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                              | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112446970 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:13:19 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE ARAUCA NIT. 8001028385                                          | 0.00          | 5,685,663.75  | 5,685,663.75  |
| 112447297 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:13:19 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE ARAUCA NIT. 8001028385 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446970 | 5,685,663.75  | 0.00          | 0.00          |
| 112446993 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:14:12 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE ARAUCA NIT. 8001028385                                          | 0.00          | 5,759,167.30  | 5,759,167.30  |
| 112447320 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:14:12 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE ARAUCA NIT. 8001028385 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446993 | 5,759,167.30  | 0.00          | 0.00          |
| 112447018 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:15:23 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE ARAUCA NIT. 8001028385                                          | 0.00          | 5,758,830.44  | 5,758,830.44  |
| 112447331 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:15:23 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE ARAUCA NIT. 8001028385 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447018 | 5,758,830.44  | 0.00          | 0.00          |
| 112447167 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:16:22 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE ARAUCA NIT. 8001028385                                          | 0.00          | 5,759,540.17  | 5,759,540.17  |
| 112447372 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:16:22 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE ARAUCA NIT. 8001028385 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447167 | 5,759,540.17  | 0.00          | 0.00          |
| 112447175 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:17:30 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE ARAUCA NIT. 8001028385                                          | 0.00          | 58,027,889.60 | 58,027,889.60 |
| 112447395 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:17:30 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE ARAUCA NIT. 8001028385 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447175 | 58,027,889.60 | 0.00          | 0.00          |
| 112455581 | 28/12/2022  | 28/12/2022 14:37:21 | BOGOTA D.C. | CSCP975880 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BETEITIVA                                                   | 0.00          | 333,681.16    | 333,681.16    |
| 112455606 | 28/12/2022  | 28/12/2022 14:37:21 | BOGOTA D.C. | CSCP975880 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BETEITIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112455581          | 333,681.16    | 0.00          | 0.00          |
| 112456414 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:32:38 | BOGOTA D.C. | BAC58      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | BAC58 PCD MPIO SANTANA OFC SANTANA                                                              | 0.00          | 540,393.00    | 540,393.00    |
| 112456831 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:32:38 | BOGOTA D.C. | BAC58      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC58 PCD MPIO SANTANA OFC SANTANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112456414                     | 540,393.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112464768 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:02:47 | BOGOTA D.C. | BAC67      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | BAC67 PCD MPIO DE BARBOSA OFC BARBOSA                                                           | 0.00          | 751,153.00    | 751,153.00    |
| 112468244 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:02:47 | BOGOTA D.C. | BAC67      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC67 PCD MPIO DE BARBOSA OFC BARBOSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112464768                  | 751,153.00    | 0.00          | 0.00          |

|               |      |              |                |                |    |                            |      |
|---------------|------|--------------|----------------|----------------|----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 253,783,359.67 | Total créditos | 22 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 253,783,359.67 | Total débitos  | 22 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                |                |    | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                |                |    | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                |                |    | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                |                |    | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:45

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

61015921 DTN FONDO DE AMORTIZACI N TES DECRETO 1013 DE 1995

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

61016119 DTN-DIAN ENTIDAD CONSIGNATARIA - REC ADMIN Y VTA DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA   | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO       | CRÉDITO                    | SALDO        |
|---------------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
|               |             |                     |             |            |        |       | SALDO INICIAL                          |              | -                                              |               |                                                                                                                 |              |                            | 0.00         |
| 112256816     | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:48:44 | BOGOTA D.C. | 2022-12-05 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR          | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PERMODA                                                                                                         | 0.00         | 2,887,953.00               | 2,887,953.00 |
| 112257205     | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:48:44 | BOGOTA D.C. | 2022-12-05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR          | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PERMODA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112256816                                                                | 2,887,953.00 | 0.00                       | 0.00         |
| 112372193     | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:00:44 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR          | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | TRASLADO FONDOS VENDE ARRIENDA INMOBILIARIA SASA NIT. 9011144753                                                | 0.00         | 3,853,753.00               | 3,853,753.00 |
| 112372353     | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:00:44 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR          | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS VENDE ARRIENDA INMOBILIARIA SASA NIT. 9011144753 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112372193       | 3,853,753.00 | 0.00                       | 0.00         |
| 112446384     | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:35:34 | BOGOTA D.C. | CSCP974867 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR          | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                          | 0.00         | 1,029,645.00               | 1,029,645.00 |
| 112446410     | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:35:34 | BOGOTA D.C. | CSCP974867 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR          | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446384 | 1,029,645.00 | 0.00                       | 0.00         |
| 112446433     | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:42:08 | BOGOTA D.C. | CSCP974872 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR          | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                          | 0.00         | 1,029,645.00               | 1,029,645.00 |
| 112446548     | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:42:08 | BOGOTA D.C. | CSCP974872 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR          | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446433 | 1,029,645.00 | 0.00                       | 0.00         |
| Saldo inicial |             | 0.00                |             |            |        |       | Total abonos                           | 8,800,996.00 |                                                |               | Total créditos                                                                                                  | 4            | Saldo disponible           | 0.00         |
| Saldo final   |             | 0.00                |             |            |        |       | Total cargos                           | 8,800,996.00 |                                                |               | Total débitos                                                                                                   | 4            | Saldo canje                | 0.00         |
|               |             |                     |             |            |        |       |                                        |              |                                                |               |                                                                                                                 |              | Saldo embargado            | 0.00         |
|               |             |                     |             |            |        |       |                                        |              |                                                |               |                                                                                                                 |              | Saldo compensación cheques | 0.00         |
|               |             |                     |             |            |        |       |                                        |              |                                                |               |                                                                                                                 |              | Saldo CENIT                | 0.00         |
|               |             |                     |             |            |        |       |                                        |              |                                                |               |                                                                                                                 |              | Saldo reservado            | 0.00         |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:45

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                             |            | -                                              |               |                                                                                                                           |               |               | 0.00          |
| 112227033 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:08:48 | BOGOTA D.C. | 2/12/2022       | 11452  | 1     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                            | 0.00          | 2,441,000.00  | 2,441,000.00  |
| 112227294 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:08:48 | BOGOTA D.C. | 2/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227033                                                                   | 2,441,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112227390 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:25:16 | BOGOTA D.C. | 02-12-2022IMP04 | 11452  | 3     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 28-11-22                                          | 0.00          | 2,000,000.00  | 2,000,000.00  |
| 112227409 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:25:16 | BOGOTA D.C. | 02-12-2022IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 28-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227390 | 2,000,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112227558 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:36:57 | BOGOTA D.C. | 20221128        | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221128                                                                                 | 0.00          | 41,362,000.00 | 41,362,000.00 |
| 112227589 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:36:57 | BOGOTA D.C. | 20221128        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227558                                        | 41,362,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112227676 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:05:06 | BOGOTA D.C. |                 | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto al patrimonio noviembre 28 de 2022                                                                    | 0.00          | 616,000.00    | 616,000.00    |
| 112227786 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:05:06 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto al patrimonio noviembre 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227676                           | 616,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112227906 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:22:38 | BOGOTA D.C. | 933228865       | 11452  | 2     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | VENCIMIENTO 2/12/2022 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 28/11/2022                                                       | 0.00          | 90,000.00     | 90,000.00     |
| 112228605 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:22:38 | BOGOTA D.C. | 933228865       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 2/12/2022 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 28/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227906              | 90,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112244431 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009    | 11452  | 7     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221128                                                                                                       | 0.00          | 25,535,000.00 | 25,535,000.00 |
| 112244433 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244431                                                              | 25,535,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112244491 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:39 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00024    | 11452  | 7     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221129                                                                                                       | 0.00          | 39,951,000.00 | 39,951,000.00 |
| 112244493 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:39 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00024    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244491                                                              | 39,951,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112244548 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:44 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00038    | 11452  | 7     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221130                                                                                                       | 0.00          | 17,191,000.00 | 17,191,000.00 |
| 112244550 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:44 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00038    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244548                                                              | 17,191,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112244599 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:53:19 | BOGOTA D.C. | 03-12-22IMP04   | 11452  | 3     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29-11-22                                          | 0.00          | 12,867,000.00 | 12,867,000.00 |
| 112244684 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:53:19 | BOGOTA D.C. | 03-12-22IMP04   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244599 | 12,867,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112244606 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:54:30 | BOGOTA D.C. | 04-12-22IMP04   | 11452  | 3     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30-11-22                                          | 0.00          | 32,618,000.00 | 32,618,000.00 |
| 112244707 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:54:30 | BOGOTA D.C. | 04-12-22IMP04   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244606 | 32,618,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112244621 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:55:45 | BOGOTA D.C. | 05-12-22IMP04   | 11452  | 3     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 01-12-22                                          | 0.00          | 97,489,000.00 | 97,489,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:45

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112244723 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:55:45 | BOGOTA D.C. | 05-12-22IMP04   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 01-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244621 | 97,489,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112244141 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:06:00 | BOGOTA D.C. | 30112022        | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                            | 0.00           | 2,176,000.00   | 2,176,000.00   |
| 112244861 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:06:00 | BOGOTA D.C. | 30112022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244141                                                                   | 2,176,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112244913 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:10:05 | BOGOTA D.C. | 20221129        | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221129                                                                                 | 0.00           | 64,244,000.00  | 64,244,000.00  |
| 112244948 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:10:05 | BOGOTA D.C. | 20221129        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244913                                        | 64,244,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112245005 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:17:45 | BOGOTA D.C. | 20221130        | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221130                                                                                 | 0.00           | 33,919,000.00  | 33,919,000.00  |
| 112245119 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:17:45 | BOGOTA D.C. | 20221130        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245005                                        | 33,919,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112245841 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:51:39 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 11452  | 9     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29-11-2022                                                                   | 0.00           | 22,589,000.00  | 22,589,000.00  |
| 112246176 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:51:39 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245841                          | 22,589,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112246007 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:54:56 | BOGOTA D.C. | 3/12/2022       | 11452  | 1     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                            | 0.00           | 83,088,000.00  | 83,088,000.00  |
| 112246258 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:54:56 | BOGOTA D.C. | 3/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246007                                                                   | 83,088,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112246189 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:00:48 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 11452  | 9     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30-11-2022                                                                   | 0.00           | 299,778,000.00 | 299,778,000.00 |
| 112246545 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:00:48 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246189                          | 299,778,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112246177 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:03:16 | BOGOTA D.C. | 4/12/2022       | 11452  | 1     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                            | 0.00           | 79,388,000.00  | 79,388,000.00  |
| 112246622 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:03:16 | BOGOTA D.C. | 4/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246177                                                                   | 79,388,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112247046 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:37:55 | BOGOTA D.C. | 452 - 20221204  | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 452 - FV 20221204 FECHA RECAUDO 20221130 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853                                              | 0.00           | 68,448,880.00  | 68,448,880.00  |
| 112247211 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:37:55 | BOGOTA D.C. | 452 - 20221204  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 452 - FV 20221204 FECHA RECAUDO 20221130 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112247046     | 68,448,880.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112247399 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:50:55 | BOGOTA D.C. | 452 - 20221203  | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 452 - FV 20221203 FECHA RECAUDO 20221129 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853                                              | 0.00           | 44,839,000.00  | 44,839,000.00  |
| 112247620 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:50:55 | BOGOTA D.C. | 452 - 20221203  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 452 - FV 20221203 FECHA RECAUDO 20221129 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112247399     | 44,839,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112261364 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:35:56 | BOGOTA D.C. | 06-12-2022IMP04 | 11452  | 3     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 02-12-22                                          | 0.00           | 35,000,000.00  | 35,000,000.00  |
| 112261384 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:35:56 | BOGOTA D.C. | 06-12-2022IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 02-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261364 | 35,000,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112261457 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:47:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007    | 11452  | 7     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221201                                                                                                       | 0.00           | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:45

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112261459 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:47:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261457                                                              | 10,000,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112261630 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:42:02 | BOGOTA D.C. | 20221202       | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221202                                                                                 | 0.00           | 18,565,000.00  | 18,565,000.00  |
| 112261979 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:42:02 | BOGOTA D.C. | 20221202       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261630                                        | 18,565,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112274372 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:40:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007   | 11452  | 7     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221202                                                                                                       | 0.00           | 88,475,000.00  | 88,475,000.00  |
| 112274374 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:40:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274372                                                              | 88,475,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112289399 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005   | 11452  | 7     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221204                                                                                                       | 0.00           | 4,000.00       | 4,000.00       |
| 112289401 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289399                                                              | 4,000.00       | 0.00           | 0.00           |
| 112289830 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:04:12 | BOGOTA D.C. | 20221205       | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221205                                                                                 | 0.00           | 9,086,000.00   | 9,086,000.00   |
| 112290180 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:04:12 | BOGOTA D.C. | 20221205       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289830                                        | 9,086,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112301305 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009   | 11452  | 7     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221205                                                                                                       | 0.00           | 426,902,000.00 | 426,902,000.00 |
| 112301307 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301305                                                              | 426,902,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112301409 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:11 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005   | 11452  | 7     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221207                                                                                                       | 0.00           | 11,473,000.00  | 11,473,000.00  |
| 112301411 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:11 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301409                                                              | 11,473,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112301505 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:00:35 | BOGOTA D.C. | 10-12-22IMP04  | 11452  | 3     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 06-12-22                                          | 0.00           | 24,274,000.00  | 24,274,000.00  |
| 112301545 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:00:35 | BOGOTA D.C. | 10-12-22IMP04  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 06-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301505 | 24,274,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112301511 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:01:57 | BOGOTA D.C. | 11-12-22IMP04  | 11452  | 3     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 07-12-22                                          | 0.00           | 10,678,000.00  | 10,678,000.00  |
| 112301554 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:01:57 | BOGOTA D.C. | 11-12-22IMP04  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 07-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301511 | 10,678,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112301180 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:52:15 | BOGOTA D.C. |                | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de impuesto al patrimonio diciembre 6 de 2022                                                                     | 0.00           | 10,912,000.00  | 10,912,000.00  |
| 112302304 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:52:15 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de impuesto al patrimonio diciembre 6 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301180                            | 10,912,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112302088 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:06:01 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO     | 11452  | 9     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 06-12-2022                                                                   | 0.00           | 20,000.00      | 20,000.00      |
| 112302614 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:06:01 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 06-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302088                          | 20,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 112302827 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:26:08 | BOGOTA D.C. | 452 - 20221210 | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 452 - FV 20221210 FECHA RECAUDO 20221206 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853                                              | 0.00           | 597,675.00     | 597,675.00     |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:45

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112303102 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:26:08 | BOGOTA D.C. | 452 - 20221210  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 452 - FV 20221210 FECHA RECAUDO 20221206 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302827     | 597,675.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112303003 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:26:28 | BOGOTA D.C. | 20221207        | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221207                                                                                 | 0.00          | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 112303109 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:26:28 | BOGOTA D.C. | 20221207        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303003                                        | 10,000,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112314563 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:26:47 | BOGOTA D.C. | 13-12- 2022IM04 | 11452  | 3     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 09-12-22                                          | 0.00          | 63,112,000.00 | 63,112,000.00 |
| 112314572 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:26:47 | BOGOTA D.C. | 13-12- 2022IM04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 09-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314563 | 63,112,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112326775 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:27:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 11452  | 7     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221209                                                                                                       | 0.00          | 11,380,000.00 | 11,380,000.00 |
| 112326777 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:27:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326775                                                              | 11,380,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112350142 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:28:35 | BOGOTA D.C. | 20221212        | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221212                                                                                             | 0.00          | 43,000.00     | 43,000.00     |
| 112350332 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:28:35 | BOGOTA D.C. | 20221212        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350142                                                    | 43,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112350784 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:05:17 | BOGOTA D.C. | 452 - 20221216  | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 452 - FV 20221216 FECHA RECAUDO 20221212 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853                                              | 0.00          | 7,553,000.00  | 7,553,000.00  |
| 112350898 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:05:17 | BOGOTA D.C. | 452 - 20221216  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 452 - FV 20221216 FECHA RECAUDO 20221212 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350784     | 7,553,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112362890 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009    | 11452  | 7     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221212                                                                                                       | 0.00          | 9,824,000.00  | 9,824,000.00  |
| 112362892 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362890                                                              | 9,824,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112362946 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD000023   | 11452  | 7     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221213                                                                                                       | 0.00          | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 112362948 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD000023   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362946                                                              | 30,000,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112363303 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:38:33 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 11452  | 9     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 13/12/2022                                                                   | 0.00          | 35,000.00     | 35,000.00     |
| 112363310 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:38:33 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 13/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363303                          | 35,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112363582 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:59:58 | BOGOTA D.C. | 17-12- 22IMP04  | 11452  | 3     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 13-12-22                                          | 0.00          | 9,022,000.00  | 9,022,000.00  |
| 112363698 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:59:58 | BOGOTA D.C. | 17-12- 22IMP04  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 13-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363582 | 9,022,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112363595 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:00:39 | BOGOTA D.C. | 19-12- 22IMP04  | 11452  | 3     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 15-12-22                                          | 0.00          | 31,864,000.00 | 31,864,000.00 |
| 112363748 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:00:39 | BOGOTA D.C. | 19-12- 22IMP04  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 15-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363595 | 31,864,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112363863 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:11:05 | BOGOTA D.C. | 20221215        | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221215                                                                                 | 0.00          | 1,603,000.00  | 1,603,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:45

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112364072 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:11:05 | BOGOTA D.C. | 20221215        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363863                                        | 1,603,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112363192 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:27:06 | BOGOTA D.C. | 20221220        | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 15.12.2022                                                                      | 0.00           | 120,000.00     | 120,000.00     |
| 112364628 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:27:06 | BOGOTA D.C. | 20221220        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 15.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363192                             | 120,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112364479 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:36:00 | BOGOTA D.C. | 452 - 20221217  | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 452 - FV 20221217 FECHA RECAUDO 20221213 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853                                              | 0.00           | 6,000.00       | 6,000.00       |
| 112364793 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:36:00 | BOGOTA D.C. | 452 - 20221217  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 452 - FV 20221217 FECHA RECAUDO 20221213 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364479     | 6,000.00       | 0.00           | 0.00           |
| 112364834 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:45:36 | BOGOTA D.C. | 20221214        | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221214                                                                                 | 0.00           | 11,032,000.00  | 11,032,000.00  |
| 112364954 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:45:36 | BOGOTA D.C. | 20221214        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364834                                        | 11,032,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112365027 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:57:39 | BOGOTA D.C. | 17/12/2022      | 11452  | 1     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                            | 0.00           | 605,000.00     | 605,000.00     |
| 112365196 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:57:39 | BOGOTA D.C. | 17/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365027                                                                   | 605,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112376662 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:49:29 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221216                                                                                             | 0.00           | 149,327,000.00 | 149,327,000.00 |
| 112376754 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:49:29 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376662                                                    | 149,327,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112376717 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:31:34 | BOGOTA D.C. |                 | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de impuesto al patrimonio diciembre 16 de 2022                                                                    | 0.00           | 82,000.00      | 82,000.00      |
| 112377468 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:31:34 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de impuesto al patrimonio diciembre 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376717                           | 82,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 112390119 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:49:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 11452  | 7     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221216                                                                                                       | 0.00           | 86,013,000.00  | 86,013,000.00  |
| 112390121 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:49:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390119                                                              | 86,013,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112413853 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:26:36 | BOGOTA D.C. | 23-12-2022IMP04 | 11452  | 3     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 19-12-22                                          | 0.00           | 14,195,000.00  | 14,195,000.00  |
| 112413866 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:26:36 | BOGOTA D.C. | 23-12-2022IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 19-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413853 | 14,195,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112414403 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:44:44 | BOGOTA D.C. | 20221219        | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221219                                                                                 | 0.00           | 23,935,000.00  | 23,935,000.00  |
| 112414433 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:44:44 | BOGOTA D.C. | 20221219        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414403                                        | 23,935,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112424538 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:29:07 | BOGOTA D.C. | 24/12/2022      | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO AL PATRIMONIO . Fecha de recaudo 20/12/2022                                                                      | 0.00           | 92,933,000.00  | 92,933,000.00  |
| 11242466  | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:29:07 | BOGOTA D.C. | 24/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO AL PATRIMONIO . Fecha de recaudo 20/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424538                             | 92,933,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112424711 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009    | 11452  | 7     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221219                                                                                                       | 0.00           | 306,636,000.00 | 306,636,000.00 |
| 112424713 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424711                                                              | 306,636,000.00 | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:45

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112424763 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00022   | 11452  | 7     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221220                                                                                                       | 0.00           | 25,426,000.00  | 25,426,000.00  |
| 112424765 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424763                                                              | 25,426,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112424822 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:12 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00036   | 11452  | 7     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221221                                                                                                       | 0.00           | 557,276,000.00 | 557,276,000.00 |
| 112424824 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:12 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00036   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424822                                                              | 557,276,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112425116 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:06:32 | BOGOTA D.C. | 20122022       | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                            | 0.00           | 13,000.00      | 13,000.00      |
| 112425307 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:06:32 | BOGOTA D.C. | 20122022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425116                                                                   | 13,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 112425362 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:22:36 | BOGOTA D.C. | 24-12-22IMP04  | 11452  | 3     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 20-12-22                                          | 0.00           | 2,348,000.00   | 2,348,000.00   |
| 112425563 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:22:36 | BOGOTA D.C. | 24-12-22IMP04  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 20-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425362 | 2,348,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112425387 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:24:06 | BOGOTA D.C. | 26-12-22IMP04  | 11452  | 3     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 22-12-22                                          | 0.00           | 85,696,000.00  | 85,696,000.00  |
| 112425584 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:24:06 | BOGOTA D.C. | 26-12-22IMP04  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 22-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425387 | 85,696,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112425219 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:26:16 | BOGOTA D.C. | 20221226       | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 21.12.2022                                                                      | 0.00           | 41,120,000.00  | 41,120,000.00  |
| 112425630 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:26:16 | BOGOTA D.C. | 20221226       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 21.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425219                             | 41,120,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112425750 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:37:33 | BOGOTA D.C. | 24/12/2022     | 11452  | 1     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                            | 0.00           | 1,000.00       | 1,000.00       |
| 112425869 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:37:33 | BOGOTA D.C. | 24/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425750                                                                   | 1,000.00       | 0.00           | 0.00           |
| 112425895 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:50:09 | BOGOTA D.C. | 25/12/2022     | 11452  | 1     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                            | 0.00           | 21,923,000.00  | 21,923,000.00  |
| 112426127 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:50:09 | BOGOTA D.C. | 25/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425895                                                                   | 21,923,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112425607 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:54:44 | BOGOTA D.C. |                | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de impuesto al patrimonio diciembre 22 de 2022                                                                    | 0.00           | 30,625,000.00  | 30,625,000.00  |
| 112426312 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:54:44 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de impuesto al patrimonio diciembre 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425607                           | 30,625,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112427081 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:29:17 | BOGOTA D.C. | 20221220       | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221220                                                                                 | 0.00           | 2,845,000.00   | 2,845,000.00   |
| 112427209 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:29:17 | BOGOTA D.C. | 20221220       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427081                                        | 2,845,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112427549 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:46:55 | BOGOTA D.C. | 20221222       | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221222                                                                                 | 0.00           | 19,090,000.00  | 19,090,000.00  |
| 112427720 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:46:55 | BOGOTA D.C. | 20221222       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427549                                        | 19,090,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112426908 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:48:57 | BOGOTA D.C. | 452 - 20221224 | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 452 - FV 20221224 FECHA RECAUDO 20221220 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853                                              | 0.00           | 65,285,768.00  | 65,285,768.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:45

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA       | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------------|--------|-------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112427750 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:48:57 | BOGOTA D.C. | 452 - 20221224   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 452 - FV 20221224 FECHA RECAUDO 20221220 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426908     | 65,285,768.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112438418 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:30:39 | BOGOTA D.C. | 27-12- 2022IMP04 | 11452  | 3     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 23-12-22                                          | 0.00          | 91,171,000.00 | 91,171,000.00 |
| 112438437 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:30:39 | BOGOTA D.C. | 27-12- 2022IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 23-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438418 | 91,171,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112438722 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:06:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008     | 11452  | 7     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221222                                                                                                       | 0.00          | 30,481,000.00 | 30,481,000.00 |
| 112438724 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:06:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438722                                                              | 30,481,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112438591 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:17:48 | BOGOTA D.C. | 27/12/2022       | 11452  | 1     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                            | 0.00          | 507,000.00    | 507,000.00    |
| 112438911 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:17:48 | BOGOTA D.C. | 27/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438591                                                                   | 507,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112439734 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:14:34 | BOGOTA D.C. | 452 - 20221227   | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 452 - FV 20221227 FECHA RECAUDO 20221223 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853                                              | 0.00          | 7,242,000.00  | 7,242,000.00  |
| 112439780 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:14:34 | BOGOTA D.C. | 452 - 20221227   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 452 - FV 20221227 FECHA RECAUDO 20221223 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439734     | 7,242,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112439819 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:26:12 | BOGOTA D.C. | DTN              | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | IMPUESTO AL PATRIMONIO                                                                                                    | 0.00          | 3,809,000.00  | 3,809,000.00  |
| 112440001 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:26:12 | BOGOTA D.C. | DTN              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439819                                                           | 3,809,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112450548 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:15:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010     | 11452  | 7     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221223                                                                                                       | 0.00          | 62,475,000.00 | 62,475,000.00 |
| 112450550 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:15:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450548                                                              | 62,475,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112460485 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:35:44 | BOGOTA D.C. | 29-12- 22IMP04   | 11452  | 3     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 26-12-22                                          | 0.00          | 4,256,000.00  | 4,256,000.00  |
| 112460543 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:35:44 | BOGOTA D.C. | 29-12- 22IMP04   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 26-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460485 | 4,256,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112461370 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:49:42 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO       | 11452  | 9     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 26-12-2022                                                                | 0.00          | 22,589,000.00 | 22,589,000.00 |
| 112461436 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:49:42 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 26-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461370                       | 22,589,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112461817 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:25:04 | BOGOTA D.C. | 20221225         | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221225                                                                                 | 0.00          | 1,000.00      | 1,000.00      |
| 112461901 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:25:04 | BOGOTA D.C. | 20221225         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461817                                        | 1,000.00      | 0.00          | 0.00          |
| 112462363 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:59:10 | BOGOTA D.C. | 452 - 20221230   | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 452 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853                                              | 0.00          | 641,976.00    | 641,976.00    |
| 112462762 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:59:10 | BOGOTA D.C. | 452 - 20221230   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 452 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462363     | 641,976.00    | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 05/01/2023 Hora 09:54:45

De 01/12/2022 Hasta 31/12/2022

CUENTA61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZA       | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO                    | SALDO |
|---------------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------|----------------------------|-------|
| Saldo inicial |             | 0.00         |      |            |        |       | Total abonos            | 3,550,758,299.00 |                    |               | Total créditos     | 77     | Saldo disponible           | 0.00  |
| Saldo final   |             | 0.00         |      |            |        |       | Total cargos            | 3,550,758,299.00 |                    |               | Total débitos      | 77     | Saldo canje                | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |                  |                    |               |                    |        | Saldo embargado            | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |                  |                    |               |                    |        | Saldo compensación cheques | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |                  |                    |               |                    |        | Saldo CENIT                | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |                  |                    |               |                    |        | Saldo reservado            | 0.00  |

CUENTA61016242 DTN - ETMVA TABACO Y CIGARRILLO - ACUERDO DE PAGO 2004

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6.

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                             | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|           |             |                     |             |              |        |       | SALDO INICIAL                          |            | -                                              |               |                                                                                                                                |                |                | 0.00           |
| 112250635 | 05/12/2022  | 05/12/2022 12:59:01 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE PA AUTOPISTA DEL CARIBE 14381 PROVEEDORES AMA %                                                     | 0.00           | 19,012,116.00  | 19,012,116.00  |
| 112250637 | 05/12/2022  | 05/12/2022 12:59:01 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00002 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE PA AUTOPISTA DEL CARIBE 14381 PROVEEDORES AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112250635            | 19,012,116.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112265658 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:25:37 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00020 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | P.A. LA PINTADA RAD 1574128 P A LA PINTADA LTP %                                                                               | 0.00           | 9,833,498.00   | 9,833,498.00   |
| 112265660 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:25:37 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. LA PINTADA RAD 1574128 P A LA PINTADA LTP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112265658                                      | 9,833,498.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112266453 | 06/12/2022  | 06/12/2022 14:01:03 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00006 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | P.A. YUMA OP 13425 CANCELACION APORTE CONTRIBUCION LEY 1106 DE 2006 RAD 1574632 LHR %                                          | 0.00           | 37,780,663.00  | 37,780,663.00  |
| 112266455 | 06/12/2022  | 06/12/2022 14:01:03 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00006 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. YUMA OP 13425 CANCELACION APORTE CONTRIBUCION LEY 1106 DE 2006 RAD 1574632 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112266453 | 37,780,663.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112279042 | 07/12/2022  | 07/12/2022 12:05:09 | BOGOTA D.C. | 230810111    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PCD ECOPETROL SA NIT 899999068                                                                                                 | 0.00           | 22,225,935.00  | 22,225,935.00  |
| 112279189 | 07/12/2022  | 07/12/2022 12:05:09 | BOGOTA D.C. | 230810111    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ECOPETROL SA NIT 899999068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112279042                                                        | 22,225,935.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112295148 | 09/12/2022  | 09/12/2022 14:25:04 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00008 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | P.A DEVIMAR CONTRIBUCION 2 5 X MIL FONSECON P A DEVIMAR AND %                                                                  | 0.00           | 225,629,000.00 | 225,629,000.00 |
| 112295150 | 09/12/2022  | 09/12/2022 14:25:04 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00008 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A DEVIMAR CONTRIBUCION 2 5 X MIL FONSECON P A DEVIMAR AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112295148                         | 225,629,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112298234 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:46:01 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | P.A. CONCESION OACN IMB SEBRA 61016481 P A CONCESION OACN %                                                                    | 0.00           | 123,135,000.00 | 123,135,000.00 |
| 112298236 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:46:01 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00001 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. CONCESION OACN IMB SEBRA 61016481 P A CONCESION OACN % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298234                           | 123,135,000.00 | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:45

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6.

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                      | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112308375 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:01:33 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00008 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | Sin Pormenor                                                                                                                                            | 0.00          | 10,896,430.00 | 10,896,430.00 |
| 112308377 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:01:33 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00008 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112308375                                                                                                   | 10,896,430.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112313420 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:53:45 | MEDELLIN    |              | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | P.A. RUTAS DEL VALLE IMB 61016481 PA RUTAS DEL VALLE %                                                                                                  | 0.00          | 9,929,000.00  | 9,929,000.00  |
| 112313422 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:53:45 | MEDELLIN    |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. RUTAS DEL VALLE IMB 61016481 PA RUTAS DEL VALLE % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313420                                                         | 9,929,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112321282 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:33:34 | BOGOTA D.C. | 650832157    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PCD - TGD FONDO DE REINSECCION Y PAZ-NIT-890201235 - - CONTRIBUCION OBRA PUBLICA SEGURIDAD CIUDADANA FONSECON.                                          | 0.00          | 54,447,900.00 | 54,447,900.00 |
| 112321561 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:33:34 | BOGOTA D.C. | 650832157    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - TGD FONDO DE REINSECCION Y PAZ-NIT-890201235 - - CONTRIBUCION OBRA PUBLICA SEGURIDAD CIUDADANA FONSECON. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112321282 | 54,447,900.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112396025 | 21/12/2022  | 21/12/2022 14:35:02 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE GIRO A TERCEROS JMT %                                                           | 0.00          | 17,183,619.00 | 17,183,619.00 |
| 112396027 | 21/12/2022  | 21/12/2022 14:35:02 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00005 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE GIRO A TERCEROS JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112396025                  | 17,183,619.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112469527 | 29/12/2022  | 29/12/2022 18:05:08 | BOGOTA D.C. | 256959172    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA - NIT 830054076                                                                                                        | 0.00          | 610,112.00    | 610,112.00    |
| 112469671 | 29/12/2022  | 29/12/2022 18:05:08 | BOGOTA D.C. | 256959172    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA - NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469527                                                               | 610,112.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112469540 | 29/12/2022  | 29/12/2022 18:06:05 | BOGOTA D.C. | 256959172    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA - NIT 830054076                                                                                                        | 0.00          | 14,852,282.00 | 14,852,282.00 |
| 112469677 | 29/12/2022  | 29/12/2022 18:06:05 | BOGOTA D.C. | 256959172    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA - NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469540                                                               | 14,852,282.00 | 0.00          | 0.00          |

|               |      |              |                |                |    |                            |      |
|---------------|------|--------------|----------------|----------------|----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 545,535,555.00 | Total créditos | 12 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 545,535,555.00 | Total débitos  | 12 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                |                |    | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                |                |    | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                |                |    | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                |                |    | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO      |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|           |             |                     |             |            |        |       | SALDO INICIAL                          |            | -                                              |               |                                                                                                   |            |            | 0.00       |
| 112255612 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:08:49 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 601 DE 2020                                          | 0.00       | 154,109.52 | 154,109.52 |
| 112255966 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:08:49 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 601 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112255612 | 154,109.52 | 0.00       | 0.00       |
| 112255650 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:14:02 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 613 DE 2020                                          | 0.00       | 658,076.90 | 658,076.90 |
| 112256098 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:14:02 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 613 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112255650 | 658,076.90 | 0.00       | 0.00       |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:45

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA  
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD  
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA  
COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                 | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 112255830 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:18:13 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | FIDUCIARIA CONRFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 595 DE 2020                                          | 0.00         | 598,136.55   | 598,136.55   |
| 112256257 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:18:13 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDUCIARIA CONRFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 595 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112255830 | 598,136.55   | 0.00         | 0.00         |
| 112255860 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:19:34 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 618 DE 2020                                           | 0.00         | 118,257.56   | 118,257.56   |
| 112256271 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:19:34 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 618 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112255860  | 118,257.56   | 0.00         | 0.00         |
| 112255969 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:20:44 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 596 DE 2020                                           | 0.00         | 377,610.69   | 377,610.69   |
| 112256289 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:20:44 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 596 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112255969  | 377,610.69   | 0.00         | 0.00         |
| 112255980 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:22:23 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 597 DE 2020                                           | 0.00         | 2,275,877.37 | 2,275,877.37 |
| 112256385 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:22:23 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 597 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112255980  | 2,275,877.37 | 0.00         | 0.00         |
| 112256000 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:23:40 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 600 DE 2020                                           | 0.00         | 144,671.46   | 144,671.46   |
| 112256409 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:23:40 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 600 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112256000  | 144,671.46   | 0.00         | 0.00         |
| 112256009 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:25:39 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 604 DE 2020                                           | 0.00         | 292,549.65   | 292,549.65   |
| 112256491 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:25:39 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 604 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112256009  | 292,549.65   | 0.00         | 0.00         |
| 112256090 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:26:38 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 606 DE 2020                                           | 0.00         | 899,953.57   | 899,953.57   |
| 112256586 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:26:38 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 606 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112256090  | 899,953.57   | 0.00         | 0.00         |
| 112256106 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:27:37 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENCX FID PRONE GGC 609 DE 2020                                          | 0.00         | 424,524.58   | 424,524.58   |
| 112256615 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:27:37 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENCX FID PRONE GGC 609 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112256106 | 424,524.58   | 0.00         | 0.00         |
| 112256225 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:28:51 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 610 DE 2020                                           | 0.00         | 434,007.75   | 434,007.75   |
| 112256625 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:28:51 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 610 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112256225  | 434,007.75   | 0.00         | 0.00         |
| 112256253 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:30:11 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 612                                                   | 0.00         | 178,261.20   | 178,261.20   |
| 112256637 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:30:11 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 612 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112256253          | 178,261.20   | 0.00         | 0.00         |
| 112256286 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:31:53 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 607 DE 2020                                           | 0.00         | 256,740.63   | 256,740.63   |
| 112256660 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:31:53 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 607 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112256286  | 256,740.63   | 0.00         | 0.00         |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:45

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA  
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD  
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA  
COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                         | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112276095 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:06:02 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | E.F ELECTRICARIBE-PRONE SEBRA 61016564 04440<br>E F ELECTRICARIBE PRONE PAGO RENDIMIENTOS<br>PRG_2022_3945757 xlsb<br>E F ELECTRICARIBE PRONE GIR                                          | 0.00          | 43,444,735.20 | 43,444,735.20 |
| 112276101 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:06:02 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | EF. ELECTRICARIBE - MAGDALENA SEBRA 61016564 07325<br>E F ELECTRICARIBE MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS<br>PRG_2022_3945757 xlsb<br>E F ELECTRICARIBE                                          | 0.00          | 23,895,399.28 | 67,340,134.48 |
| 112276097 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:06:02 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00002 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F ELECTRICARIBE-PRONE SEBRA 61016564 04440<br>E F ELECTRICARIBE PRONE PAGO RENDIMIENTOS<br>PRG_2022_3945757 xlsb<br>E F ELECTRICARIBE PRONE GIR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276095 | 43,444,735.20 | 0.00          | 23,895,399.28 |
| 112276103 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:06:02 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00003 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | EF. ELECTRICARIBE - MAGDALENA SEBRA 61016564 07325<br>E F ELECTRICARIBE MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS<br>PRG_2022_3945757 xlsb<br>E F ELECTRICARIBE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276101 | 23,895,399.28 | 0.00          | 0.00          |
| 112276129 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:06:05 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | EF. ELECTRICARIBE - BOLIVAR SEBRA 61016564 07322<br>E F ELECTRICARIBE BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS<br>PRG_2022_3945757 xlsb<br>E F ELECTRICARIBE BOL                                          | 0.00          | 4,054,492.25  | 4,054,492.25  |
| 112276133 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:06:05 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | EF. ELECTRICARIBE - CORDOBA - GUAJIRA - SUCRE SEBRA 61016564 07323 E F ELECTRICARIBE CORDOBA GUAJIRA SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_39                                                   | 0.00          | 3,893,191.53  | 7,947,683.78  |
| 112276137 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:06:05 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | EF. ELECTRICARIBE - ATLANTICO SEBRA 61016564 07321<br>E F ELECTRICARIBE ATLANTICO PAGO RENDIMIENTOS<br>PRG_2022_3945757 xlsb<br>E F ELECTRICARIBE                                          | 0.00          | 2,116,303.61  | 10,063,987.39 |
| 112276131 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:06:05 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00001 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | EF. ELECTRICARIBE - BOLIVAR SEBRA 61016564 07322<br>E F ELECTRICARIBE BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS<br>PRG_2022_3945757 xlsb<br>E F ELECTRICARIBE BOL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276129 | 4,054,492.25  | 0.00          | 6,009,495.14  |
| 112276135 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:06:05 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00001 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | EF. ELECTRICARIBE - CORDOBA - GUAJIRA - SUCRE SEBRA 61016564 07323 E F ELECTRICARIBE CORDOBA GUAJIRA SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_39 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276133          | 3,893,191.53  | 0.00          | 2,116,303.61  |
| 112276139 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:06:05 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00002 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | EF. ELECTRICARIBE - ATLANTICO SEBRA 61016564 07321<br>E F ELECTRICARIBE ATLANTICO PAGO RENDIMIENTOS<br>PRG_2022_3945757 xlsb<br>E F ELECTRICARIBE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276137 | 2,116,303.61  | 0.00          | 0.00          |
| 112276308 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:16:50 | BOGOTA D.C. | DTN          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC PRONE GGC 640 DE 2020                                                                                                                                       | 0.00          | 71,664.59     | 71,664.59     |
| 112276356 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:16:50 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC PRONE GGC 640 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276308                                                                                              | 71,664.59     | 0.00          | 0.00          |
| 112276354 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:17:54 | BOGOTA D.C. | DTN          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE- DISPAC                                                                                                                  | 0.00          | 143,459.85    | 143,459.85    |
| 112276362 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:17:54 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE- DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276354                                                                         | 143,459.85    | 0.00          | 0.00          |
| 112276358 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:18:59 | BOGOTA D.C. | DTN          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 598 DE 2020                                                                                                                                   | 0.00          | 160,506.27    | 160,506.27    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:45

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                  | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO      |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 112276405 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:18:59 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 598 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276358                   | 160,506.27 | 0.00       | 0.00       |
| 112276366 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:20:03 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA- CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE -DISPAC                                            | 0.00       | 190,841.22 | 190,841.22 |
| 112276418 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:20:03 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA- CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE -DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276366   | 190,841.22 | 0.00       | 0.00       |
| 112276415 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:20:52 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 641 DE 2020                                                            | 0.00       | 211,440.29 | 211,440.29 |
| 112276420 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:20:52 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 641 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276415                   | 211,440.29 | 0.00       | 0.00       |
| 112276945 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:59:39 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 621 DE 2020                                                            | 0.00       | 213,262.05 | 213,262.05 |
| 112277139 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:59:39 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 621 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276945                   | 213,262.05 | 0.00       | 0.00       |
| 112276954 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:00:43 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE- DISPAC                                           | 0.00       | 218,197.07 | 218,197.07 |
| 112277148 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:00:43 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE- DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276954  | 218,197.07 | 0.00       | 0.00       |
| 112276988 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:01:37 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 628 DE 2020                                                            | 0.00       | 252,793.79 | 252,793.79 |
| 112277184 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:01:37 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 628 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276988                   | 252,793.79 | 0.00       | 0.00       |
| 112277194 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:12:12 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | FICUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA- CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE -DISPAC                                            | 0.00       | 258,498.02 | 258,498.02 |
| 112277400 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:12:12 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FICUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA- CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE -DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112277194   | 258,498.02 | 0.00       | 0.00       |
| 112277201 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:12:55 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | FICUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE - DISPAC                                          | 0.00       | 260,238.34 | 260,238.34 |
| 112277414 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:12:55 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FICUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE - DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112277201 | 260,238.34 | 0.00       | 0.00       |
| 112277262 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:13:43 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | FICUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE - DISPAC                                          | 0.00       | 280,103.74 | 280,103.74 |
| 112277429 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:13:43 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FICUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE - DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112277262 | 280,103.74 | 0.00       | 0.00       |
| 112277297 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:14:30 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | FICUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE - DISPAC                                          | 0.00       | 281,968.21 | 281,968.21 |
| 112277505 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:14:30 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FICUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE - DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112277297 | 281,968.21 | 0.00       | 0.00       |
| 112277305 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:15:34 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | FICUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE- DISPAC                                           | 0.00       | 288,563.87 | 288,563.87 |
| 112277552 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:15:34 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FICUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE- DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112277305  | 288,563.87 | 0.00       | 0.00       |
| 112277355 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:16:31 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | FICUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 629 DE 2020                                                            | 0.00       | 306,078.91 | 306,078.91 |
| 112277560 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:16:31 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FICUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 629 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112277355                   | 306,078.91 | 0.00       | 0.00       |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:45

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                    | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 112277360 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:17:25 | BOGOTA D.C. | DTN         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | FICUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 623 DE 2020                                                                              | 0.00         | 325,310.54   | 325,310.54   |
| 112277567 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:17:25 | BOGOTA D.C. | DTN         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FICUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 623 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112277360                                     | 325,310.54   | 0.00         | 0.00         |
| 112277363 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:18:06 | BOGOTA D.C. | DTN         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | FICUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 620 DE 2020                                                                              | 0.00         | 362,922.45   | 362,922.45   |
| 112277589 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:18:06 | BOGOTA D.C. | DTN         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FICUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 620 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112277363                                     | 362,922.45   | 0.00         | 0.00         |
| 112277398 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:19:29 | BOGOTA D.C. | DTN         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | FICUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE - DISPAC                                                            | 0.00         | 401,606.71   | 401,606.71   |
| 112277598 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:19:29 | BOGOTA D.C. | DTN         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FICUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE - DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112277398                   | 401,606.71   | 0.00         | 0.00         |
| 112277407 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:21:30 | BOGOTA D.C. | DTN         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | FICUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 624 DE 2020                                                                              | 0.00         | 475,020.69   | 475,020.69   |
| 112277616 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:21:30 | BOGOTA D.C. | DTN         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FICUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 624 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112277407                                     | 475,020.69   | 0.00         | 0.00         |
| 112277427 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:22:26 | BOGOTA D.C. | DTN         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | FICUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE - DISPAC                                                            | 0.00         | 532,513.21   | 532,513.21   |
| 112277619 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:22:26 | BOGOTA D.C. | DTN         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FICUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE - DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112277427                   | 532,513.21   | 0.00         | 0.00         |
| 112277542 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:23:52 | BOGOTA D.C. | DTN         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | FICUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE - DISPAC                                                            | 0.00         | 830,180.89   | 830,180.89   |
| 112277626 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:23:52 | BOGOTA D.C. | DTN         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FICUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE - DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112277542                   | 830,180.89   | 0.00         | 0.00         |
| 112277553 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:28:08 | BOGOTA D.C. | DTN         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | FICUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 619 DE 2020                                                                              | 0.00         | 1,302,875.41 | 1,302,875.41 |
| 112277701 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:28:08 | BOGOTA D.C. | DTN         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FICUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 619 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112277553                                     | 1,302,875.41 | 0.00         | 0.00         |
| 112283663 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:41:55 | BOGOTA D.C. | DTN         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | EF PRONE GGC 437 DE 2015 GENSA NIT 800141235-0                                                                                        | 0.00         | 240,303.21   | 240,303.21   |
| 112284918 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:41:55 | BOGOTA D.C. | DTN         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | EF PRONE GGC 437 DE 2015 GENSA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112283663                                               | 240,303.21   | 0.00         | 0.00         |
| 112283731 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:43:19 | BOGOTA D.C. | DTN         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | EF PRONE GGC 437 DE 2015 GENSA NIT 800141235-0                                                                                        | 0.00         | 223,734.70   | 223,734.70   |
| 112284931 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:43:19 | BOGOTA D.C. | DTN         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | EF PRONE GGC 437 DE 2015 GENSA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112283731                                               | 223,734.70   | 0.00         | 0.00         |
| 112286889 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:09:49 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 -675 BARRIO SANTA INES RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA                                                  | 0.00         | 17,277.00    | 17,277.00    |
| 112287195 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:09:49 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 -675 BARRIO SANTA INES RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286889         | 17,277.00    | 0.00         | 0.00         |
| 112286780 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:10:47 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 673 BARRIO ARRIBA, ABAJO Y CENTRO - ALIANZA FIDUCIARIA                                          | 0.00         | 2,339,115.00 | 2,339,115.00 |
| 112287237 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:10:47 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 673 BARRIO ARRIBA, ABAJO Y CENTRO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286780 | 2,339,115.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112286626 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:11:43 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 665 CAQAGUATE CRISTO VIVE - ALIANZA FIDUCIARIA                                                  | 0.00         | 1,911,185.00 | 1,911,185.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:45

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA  
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD  
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA  
COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                      | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 112287246 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:11:43 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 665 CAQAGUATE CRISTO VIVE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286626           | 1,911,185.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112286511 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:12:45 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 ¿ 655 VEREDA PAULINA- ALIANZA FIDUCIARIA                                                            | 0.00         | 1,120,499.00 | 1,120,499.00 |
| 112287259 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:12:45 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 ¿ 655 VEREDA PAULINA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286511                   | 1,120,499.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112286529 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:13:35 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 ¿ 656 BARRIO PLAYON OROZCO RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA                                                | 0.00         | 1,057,581.00 | 1,057,581.00 |
| 112287283 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:13:35 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 ¿ 656 BARRIO PLAYON OROZCO RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286529       | 1,057,581.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112286542 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:14:35 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 657 BARRIO PADELMA- ALIANZA FIDUCIARIA                                                            | 0.00         | 774,814.00   | 774,814.00   |
| 112287293 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:14:35 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 657 BARRIO PADELMA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286542                   | 774,814.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112286567 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:15:29 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 659 BARRIO VILLA INES ROJAS PINILLA - ALIANZA FIDUCIARIA                                          | 0.00         | 2,196,610.00 | 2,196,610.00 |
| 112287308 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:15:29 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 659 BARRIO VILLA INES ROJAS PINILLA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286567 | 2,196,610.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112286620 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:16:23 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 664 BARRIO TAIRONA - ALIANZA FIDUCIARIA                                                           | 0.00         | 2,029,601.00 | 2,029,601.00 |
| 112287314 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:16:23 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 664 BARRIO TAIRONA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286620                  | 2,029,601.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112286713 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:17:27 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 668 NUEVA BETEL LA QUININA - ALIANZA FIDUCIARIA                                                   | 0.00         | 1,843,095.00 | 1,843,095.00 |
| 112287329 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:17:27 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 668 NUEVA BETEL LA QUININA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286713          | 1,843,095.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112286347 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:18:32 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 640 BRISAS DEL RIO SAN CARLOS - ALIANZA FIDUCIARIA                                                | 0.00         | 719,309.00   | 719,309.00   |
| 112287369 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:18:32 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 640 BRISAS DEL RIO SAN CARLOS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286347       | 719,309.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112286724 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:19:31 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 669 BARRIO COLINAS DEL RIO - ALIANZA FIDUCIARIA                                                   | 0.00         | 1,518,883.00 | 1,518,883.00 |
| 112287385 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:19:31 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 669 BARRIO COLINAS DEL RIO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286724          | 1,518,883.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112286762 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:20:39 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 672 BAHIA HONDA RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA                                                        | 0.00         | 1,647,285.00 | 1,647,285.00 |
| 112287402 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:20:39 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 672 BAHIA HONDA RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286762               | 1,647,285.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112286903 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:21:47 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 678 BARRIO RÍOS DE AGUA VIVA - ALIANZA FIDUCIARIA                                                 | 0.00         | 5,721,986.00 | 5,721,986.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:45

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA  
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD  
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA  
COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                    | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 112287415 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:21:47 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 678 BARRIO RÍOS DE AGUA VIVA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286903      | 5,721,986.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112286497 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:22:42 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 643 AEREOPUERTO - ALIANZA FIDUCIARIA                                                            | 0.00         | 1,209,135.00 | 1,209,135.00 |
| 112287424 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:22:42 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 643 AEREOPUERTO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286497                   | 1,209,135.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112286773 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:23:35 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 691 BARRIO REPOSO - ALIANZA FIDUCIARIA                                                          | 0.00         | 892,068.00   | 892,068.00   |
| 112287439 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:23:35 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 691 BARRIO REPOSO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286773                 | 892,068.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112286807 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:24:29 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 674 BARRIO BOMBA RURAL y GUAQUIRI - ALIANZA FIDUCIARIA                                          | 0.00         | 1,743,078.00 | 1,743,078.00 |
| 112287449 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:24:29 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 674 BARRIO BOMBA RURAL y GUAQUIRI - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286807 | 1,743,078.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112286895 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:25:19 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 677 BARRIO TENERIFE RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA                                                  | 0.00         | 12,204.00    | 12,204.00    |
| 112287456 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:25:19 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 677 BARRIO TENERIFE RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286895         | 12,204.00    | 0.00         | 0.00         |
| 112286573 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:26:09 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 662 BARRIO VILLA MARIA - ALIANZA FIDUCIARIA                                                     | 0.00         | 650,168.00   | 650,168.00   |
| 112287459 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:26:09 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 662 BARRIO VILLA MARIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286573            | 650,168.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112286587 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:27:03 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 663 BARRIO SAN LUIS - ALIANZA FIDUCIARIA                                                        | 0.00         | 32,402.00    | 32,402.00    |
| 112287486 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:27:03 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 663 BARRIO SAN LUIS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286587               | 32,402.00    | 0.00         | 0.00         |
| 112286683 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:27:55 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 667 BARRIO 1 DE MAYO - ALIANZA FIDUCIARIA                                                       | 0.00         | 1,295,164.00 | 1,295,164.00 |
| 112287506 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:27:55 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 667 BARRIO 1 DE MAYO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286683              | 1,295,164.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112286732 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:28:43 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 670 EL PROGRESO - ALIANZA FIDUCIARIA                                                            | 0.00         | 1,477,192.00 | 1,477,192.00 |
| 112287518 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:28:43 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 670 EL PROGRESO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286732                   | 1,477,192.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112286663 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:29:28 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 666 BARRIO COLINAS DEL PANDO - ALIANZA FIDUCIARIA                                               | 0.00         | 1,469,800.00 | 1,469,800.00 |
| 112287527 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:29:28 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 666 BARRIO COLINAS DEL PANDO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286663      | 1,469,800.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112299104 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:37:16 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 641 BARRIO SANTA ROSALIA RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA                                             | 0.00         | 1,055,683.00 | 1,055,683.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:45

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                   | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                        | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|--------|-------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 11229921<br>2 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:37:16 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF<br>PRONE 2 - 641 BARRIO SANTA<br>ROSALIA RURAL - ALIANZA<br>FIDUCIARIA , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112299104                            | 1,055,683.00 | 0.00         | 0.00         |
| 11229912<br>8 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:38:06 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62250980 -<br>ALIANZA FIDUCIARIA S.A.          | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF<br>PRONE 2 -BARRIO BUENAVISTA<br>RURAL y CIENAGUETA RURAL -<br>ALIANZA FIDUCIARIA                                                             | 0.00         | 941,050.00   | 941,050.00   |
| 11229921<br>7 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:38:06 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF<br>PRONE 2 -BARRIO BUENAVISTA<br>RURAL y CIENAGUETA RURAL -<br>ALIANZA FIDUCIARIA ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112299128              | 941,050.00   | 0.00         | 0.00         |
| 11229921<br>3 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:39:23 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62250980 -<br>ALIANZA FIDUCIARIA S.A.          | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF<br>PRONE 2 - BARRIO BANCA DEL<br>FERROCARRIL - ALIANZA<br>FIDUCIARIA                                                                          | 0.00         | 1,206,786.00 | 1,206,786.00 |
| 11229922<br>7 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:39:23 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF<br>PRONE 2 - BARRIO BANCA DEL<br>FERROCARRIL - ALIANZA<br>FIDUCIARIA , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112299213                              | 1,206,786.00 | 0.00         | 0.00         |
| 11229914<br>5 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:42:17 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62250980 -<br>ALIANZA FIDUCIARIA S.A.          | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF<br>PRONE 2 - BARRIO ALTO DEL<br>PRADO - ALIANZA FIDUCIARIA                                                                                    | 0.00         | 627,028.00   | 627,028.00   |
| 11229925<br>8 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:42:17 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF<br>PRONE 2 - BARRIO ALTO DEL<br>PRADO - ALIANZA FIDUCIARIA ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112299145                                     | 627,028.00   | 0.00         | 0.00         |
| 11229921<br>8 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:43:31 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62250980 -<br>ALIANZA FIDUCIARIA S.A.          | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF<br>PRONE 2 - BARRIO MARIA EUGENIA<br>- ALIANZA FIDUCIARIA                                                                                     | 0.00         | 3,451,688.00 | 3,451,688.00 |
| 11229928<br>5 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:43:31 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF<br>PRONE 2 - BARRIO MARIA EUGENIA<br>- ALIANZA FIDUCIARIA ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112299218                                      | 3,451,688.00 | 0.00         | 0.00         |
| 11229910<br>9 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:44:56 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62250980 -<br>ALIANZA FIDUCIARIA S.A.          | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF<br>PRONE 2 - 680 BARRIO NUEVO<br>HORIZONTE Y VILLA MONI -<br>ALIANZA FIDUCIARIA                                                               | 0.00         | 3,326,377.00 | 3,326,377.00 |
| 11229931<br>8 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:44:56 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF<br>PRONE 2 - 680 BARRIO NUEVO<br>HORIZONTE Y VILLA MONI -<br>ALIANZA FIDUCIARIA ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112299109                | 3,326,377.00 | 0.00         | 0.00         |
| 11229914<br>0 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:45:48 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62250980 -<br>ALIANZA FIDUCIARIA S.A.          | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF<br>PRONE 2 - 642 BARRIO FAUSTINO<br>MOJICA, ALTAMIRA Y CORDOBITA -<br>ALIANZA FIDUCIARIA                                                      | 0.00         | 3,286,773.00 | 3,286,773.00 |
| 11229932<br>3 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:45:48 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF<br>PRONE 2 - 642 BARRIO FAUSTINO<br>MOJICA, ALTAMIRA Y CORDOBITA -<br>ALIANZA FIDUCIARIA ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112299140       | 3,286,773.00 | 0.00         | 0.00         |
| 11229925<br>2 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:46:43 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62250980 -<br>ALIANZA FIDUCIARIA S.A.          | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF<br>PRONE 2 - 646 BARRIO LOS OLIVOS<br>- ALIANZA FIDUCIARIA                                                                                    | 0.00         | 362,381.00   | 362,381.00   |
| 11229932<br>9 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:46:43 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF<br>PRONE 2 - 646 BARRIO LOS OLIVOS<br>- ALIANZA FIDUCIARIA ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112299252                                     | 362,381.00   | 0.00         | 0.00         |
| 11229931<br>6 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:47:28 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62250980 -<br>ALIANZA FIDUCIARIA S.A.          | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF<br>PRONE 2 - 648 BARRIO VERANILLO<br>RURAL y BARRIO CAMPO ALEGRE<br>RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA                                                | 0.00         | 1,087,363.00 | 1,087,363.00 |
| 11229933<br>6 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:47:28 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF<br>PRONE 2 - 648 BARRIO VERANILLO<br>RURAL y BARRIO CAMPO ALEGRE<br>RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112299316 | 1,087,363.00 | 0.00         | 0.00         |
| 11229908<br>9 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:48:12 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR        | COP - 62250980 -<br>ALIANZA FIDUCIARIA S.A.          | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF<br>PRONE 2 - 679 BARRIO SAN<br>MARTIN, REMOLINO RURAL, CORRAL<br>VIEJO RURAL, LAS CASITAS RURAL y<br>BARRIO DIVIDIVI - ALIANZA<br>FIDUCIARIA  | 0.00         | 2,061,867.00 | 2,061,867.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:45

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                 | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112299341 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:48:12 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 679 BARRIO SAN MARTIN, REMOLINO RURAL, CORRAL VIEJO RURAL, LAS CASITAS RURAL Y BARRIO DIVIDIVI - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299089 | 2,061,867.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112299325 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:49:14 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 653 LA BENDICION DE DIOS LA AGUSTINA CONCEPCION - ALIANZA FIDUCIARIA                                                                                         | 0.00          | 1,371,619.00  | 1,371,619.00  |
| 112299353 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:49:14 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 653 LA BENDICION DE DIOS LA AGUSTINA CONCEPCION - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299325                                                | 1,371,619.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112299331 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:49:58 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 649 BARRIO ZARATE RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA                                                                                                                 | 0.00          | 1,041,689.00  | 1,041,689.00  |
| 112299361 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:49:58 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 649 BARRIO ZARATE RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299331                                                                        | 1,041,689.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112299355 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:50:43 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 651 EL PROGRESO Y LA INCORA - ALIANZA FIDUCIARIA                                                                                                             | 0.00          | 1,424,222.00  | 1,424,222.00  |
| 112299369 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:50:43 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 651 EL PROGRESO Y LA INCORA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299355                                                                    | 1,424,222.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112299344 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:51:30 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 650 BARRIO AGUAS VIVAS RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA                                                                                                            | 0.00          | 571,651.00    | 571,651.00    |
| 112299375 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:51:30 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 650 BARRIO AGUAS VIVAS RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299344                                                                   | 571,651.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112299126 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:52:14 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - BARRIO MESOLANDIA - ALIANZA FIDUCIARIA                                                                                                                       | 0.00          | 3,615,111.00  | 3,615,111.00  |
| 112299384 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:52:14 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - BARRIO MESOLANDIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299126                                                                              | 3,615,111.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112299181 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:53:29 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - BARRIO SANTA ANA - ALIANZA FIDUCIARIA                                                                                                                        | 0.00          | 10,279,550.00 | 10,279,550.00 |
| 112299391 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:53:29 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - BARRIO SANTA ANA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299181                                                                               | 10,279,550.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112299264 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:55:11 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 647 BARRIO GUAMACHITO RURAL Y 1 DE JULIO - ALIANZA FIDUCIARIA                                                                                                | 0.00          | 2,329,355.00  | 2,329,355.00  |
| 112299414 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:55:11 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 647 BARRIO GUAMACHITO RURAL Y 1 DE JULIO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299264                                                       | 2,329,355.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112299279 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:56:39 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 654 PORVENIR Y SAN BERNARDO - ALIANZA FIDUCIARIA                                                                                                             | 0.00          | 552,102.00    | 552,102.00    |
| 112299440 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:56:39 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 654 PORVENIR Y SAN BERNARDO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299279                                                                    | 552,102.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112299337 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:57:24 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 652 PIEDRAS PINTADAS Y CAÑO DE AGUAS RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA                                                                                              | 0.00          | 766,646.00    | 766,646.00    |
| 112299448 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:57:24 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 652 PIEDRAS PINTADAS Y CAÑO DE AGUAS RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299337                                                     | 766,646.00    | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:45

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA  
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD  
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA  
COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                            | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 112299248 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:59:24 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - BARRIO ZARABANDA - ALIANZA FIDUCIARIA                                                                                                   | 0.00         | 3,599,927.00 | 3,599,927.00 |
| 112299461 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:59:24 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - BARRIO ZARABANDA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299248                                                          | 3,599,927.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112299188 | 09/12/2022  | 09/12/2022 18:01:01 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - BARRIO LOS FUNDADORES - ALIANZA FIDUCIARIA                                                                                              | 0.00         | 3,741,912.00 | 3,741,912.00 |
| 112299476 | 09/12/2022  | 09/12/2022 18:01:01 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - BARRIO LOS FUNDADORES - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299188                                                     | 3,741,912.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112299204 | 09/12/2022  | 09/12/2022 18:01:44 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 644 BARRIO LA ESPERANZA - LA ESPERANZA 2 - ALIANZA FIDUCIARIA                                                                           | 0.00         | 2,279,644.00 | 2,279,644.00 |
| 112299481 | 09/12/2022  | 09/12/2022 18:01:44 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 644 BARRIO LA ESPERANZA - LA ESPERANZA 2 - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299204                                  | 2,279,644.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112299224 | 09/12/2022  | 09/12/2022 18:02:59 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 645 BARRIO SAN RAFAEL SECTOR SAN JOSE DEL PURGATORIO, SAN ANTONIO DEL RIO - ALIANZA FIDUCIARIA                                          | 0.00         | 3,851,499.00 | 3,851,499.00 |
| 112299500 | 09/12/2022  | 09/12/2022 18:02:59 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 645 BARRIO SAN RAFAEL SECTOR SAN JOSE DEL PURGATORIO, SAN ANTONIO DEL RIO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299224 | 3,851,499.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112299372 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:08:35 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 671 ALTO DE TAPEGUA Y VILLA ELENA - ALIANZA FIDUCIARIA                                                                                  | 0.00         | 866,890.00   | 866,890.00   |
| 112299847 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:08:35 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF PRONE 2 - 671 ALTO DE TAPEGUA Y VILLA ELENA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299372                                         | 866,890.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112312938 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:56:16 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELECTRICAS BARRIO ALTOS DE LA SABANA ALIANZA FIDUCIARIA                                                   | 0.00         | 963,804.57   | 963,804.57   |
| 112312963 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:56:16 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELECTRICAS BARRIO ALTOS DE LA SABANA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312938          | 963,804.57   | 0.00         | 0.00         |
| 112312941 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:57:17 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL DILUVIO ALIANZA FIDUCIARIA                                                          | 0.00         | 401,391.62   | 401,391.62   |
| 112312971 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:57:17 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL DILUVIO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312941                 | 401,391.62   | 0.00         | 0.00         |
| 112312942 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:38 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA QUINTA ALIANZA FIDUCIARIA                                                            | 0.00         | 485,546.70   | 485,546.70   |
| 112313129 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:38 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA QUINTA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312942                   | 485,546.70   | 0.00         | 0.00         |
| 112312945 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:00:25 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIOS PRIMERO DE MAYO, VILLA HERMOSA Y SAN FRANCISCO ALIANZA FIDUCIARIA                                                       | 0.00         | 956,661.66   | 956,661.66   |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:45

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA  
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD  
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA  
COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 112313134 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:00:25 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIOS PRIMERO DE MAYO, VILLA HERMOSA Y SAN FRANCISCO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312945                                                  | 956,661.66   | 0.00         | 0.00         |
| 112312947 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:01:03 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN RAFAEL ALIANZA FIDUCIARIA                                                                                               | 0.00         | 342,419.62   | 342,419.62   |
| 112313138 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:01:03 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN RAFAEL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312947                                                      | 342,419.62   | 0.00         | 0.00         |
| 112312948 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:01:47 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO LA ESPERANZA, CIUDAD FALLECE, LAS COLONIAS, FERROCARRIL, VILLA DEL CARMEN 2 SUBNORMAL ALIANZA FIDUCIARIA                                                     | 0.00         | 1,037,047.08 | 1,037,047.08 |
| 112313143 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:01:47 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO LA ESPERANZA, CIUDAD FALLECE, LAS COLONIAS, FERROCARRIL, VILLA DEL CARMEN 2 SUBNORMAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312948            | 1,037,047.08 | 0.00         | 0.00         |
| 112312949 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:02:30 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO VILLA FIDELA Y VDA. EL CASCAJO ALIANZA FIDUCIARIA                                                                                                            | 0.00         | 283,178.47   | 283,178.47   |
| 112313150 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:02:30 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO VILLA FIDELA Y VDA. EL CASCAJO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312949                                                                   | 283,178.47   | 0.00         | 0.00         |
| 112312952 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:03:19 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO MARCOS LOPERA Y ROTINET RURAL ALIANZA FIDUCIARIA                                                                                                             | 0.00         | 400,681.54   | 400,681.54   |
| 112313154 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:03:19 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO MARCOS LOPERA Y ROTINET RURAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312952                                                                    | 400,681.54   | 0.00         | 0.00         |
| 112312955 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:03:55 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VEINTE DE ENERO, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ICHEN ALIANZA FIDUCIARIA                                          | 0.00         | 603,856.97   | 603,856.97   |
| 112313158 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:03:55 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VEINTE DE ENERO, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ICHEN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312955 | 603,856.97   | 0.00         | 0.00         |
| 112312957 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:04:36 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL CARMEN ALIANZA FIDUCIARIA                                                                                                | 0.00         | 1,324,324.48 | 1,324,324.48 |
| 112313166 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:04:36 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL CARMEN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312957                                                       | 1,324,324.48 | 0.00         | 0.00         |
| 112312960 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:05:16 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO BARAHONA II, PRIMERO DE OCTUBRE, LA ARENA, SECTOR CIENTOS PESOS ESPAÑA NORTE ALIANZA FIDUCIARIA                                                              | 0.00         | 1,433,827.08 | 1,433,827.08 |
| 112313170 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:05:16 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO BARAHONA II, PRIMERO DE OCTUBRE, LA ARENA, SECTOR CIENTOS PESOS ESPAÑA NORTE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312960                     | 1,433,827.08 | 0.00         | 0.00         |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:45

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA  
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD  
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA  
COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 112312964 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:05:51 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO PRADITO, VENTICUATRO DE JUNIO, EL CAMPITO, SAN JOSE ALIANZA FIDUCIARIA                                          | 0.00         | 688,901.84   | 688,901.84   |
| 112313173 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:05:51 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO PRADITO, VENTICUATRO DE JUNIO, EL CAMPITO, SAN JOSE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312964 | 688,901.84   | 0.00         | 0.00         |
| 112312967 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:06:31 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO CEREZAL, MOTOBOMBA, LOS PATOS y TIO MOLINA ALIANZA FIDUCIARIA                                                   | 0.00         | 1,129,337.77 | 1,129,337.77 |
| 112313176 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:06:31 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO CEREZAL, MOTOBOMBA, LOS PATOS y TIO MOLINA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312967          | 1,129,337.77 | 0.00         | 0.00         |
| 112312973 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:07:28 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO POLIDEPORTIVO, FLORIDA Y ETNIA WAYUU ALIANZA FIDUCIARIA                                                         | 0.00         | 1,136,350.14 | 1,136,350.14 |
| 112313178 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:07:28 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO POLIDEPORTIVO, FLORIDA Y ETNIA WAYUU ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312973                | 1,136,350.14 | 0.00         | 0.00         |
| 112312976 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:08:05 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO SBN CAÑAGUATE Y LA MILAGROSA ALIANZA FIDUCIARIA                                                                 | 0.00         | 1,072,887.81 | 1,072,887.81 |
| 112313180 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:08:05 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO SBN CAÑAGUATE Y LA MILAGROSA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312976                        | 1,072,887.81 | 0.00         | 0.00         |
| 112312978 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:08:53 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO SAN BENITO Y SAN FRANCISCO ALIANZA FIDUCIARIA                                                                   | 0.00         | 477,509.79   | 477,509.79   |
| 112313182 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:08:53 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO SAN BENITO Y SAN FRANCISCO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312978                          | 477,509.79   | 0.00         | 0.00         |
| 112313127 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:10:13 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO URB VILLA PARAISO ALIANZA FIDUCIARIA                                           | 0.00         | 595,267.56   | 595,267.56   |
| 112313184 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:10:13 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO URB VILLA PARAISO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313127  | 595,267.56   | 0.00         | 0.00         |
| 112313130 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:10:59 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO PLACITAS ALIANZA FIDUCIARIA                                                    | 0.00         | 831,483.38   | 831,483.38   |
| 112313186 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:10:59 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO PLACITAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313130           | 831,483.38   | 0.00         | 0.00         |
| 112313135 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:11:39 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL TEMPLO ALIANZA FIDUCIARIA                                                   | 0.00         | 306,348.90   | 306,348.90   |
| 112313189 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:11:39 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL TEMPLO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313135          | 306,348.90   | 0.00         | 0.00         |
| 112313139 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:12:29 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN NICOLAS DEL NORTE ALIANZA FIDUCIARIA                                       | 0.00         | 529,910.42   | 529,910.42   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:45

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA  
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD  
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA  
COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                      | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 112313191 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:12:29 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN NICOLAS DEL NORTE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313139 | 529,910.42   | 0.00         | 0.00         |
| 112313141 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:13:30 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LAS MERCEDES ALIANZA FIDUCIARIA                                                   | 0.00         | 1,236,040.57 | 1,236,040.57 |
| 112313207 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:13:30 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LAS MERCEDES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313141          | 1,236,040.57 | 0.00         | 0.00         |
| 112313146 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:14:24 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO RODEITO RANCHO LUNA ALIANZA FIDUCIARIA                                            | 0.00         | 643,376.21   | 643,376.21   |
| 112313210 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:14:24 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO RODEITO RANCHO LUNA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313146   | 643,376.21   | 0.00         | 0.00         |
| 112313151 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:15:08 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ALMIRANTE PADILLA ALIANZA FIDUCIARIA                                              | 0.00         | 1,013,792.92 | 1,013,792.92 |
| 112313213 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:15:08 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ALMIRANTE PADILLA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313151     | 1,013,792.92 | 0.00         | 0.00         |
| 112313155 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:15:51 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ALGODONAL ALIANZA FIDUCIARIA                                                      | 0.00         | 205,919.99   | 205,919.99   |
| 112313215 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:15:51 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ALGODONAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313155             | 205,919.99   | 0.00         | 0.00         |
| 112323628 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:44:59 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF EMPRESA ENERGIA ARAUCA 751 GG 112052 EMP 90581                                                                                                     | 0.00         | 21,574.00    | 21,574.00    |
| 112323666 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:44:59 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF EMPRESA ENERGIA ARAUCA 751 GG 112052 EMP 90581 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323628                                                            | 21,574.00    | 0.00         | 0.00         |
| 112323664 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:46:27 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF EMPRESA ENERGIA ARAUCA 735 GG 112058 EMP 90580                                                                                                     | 0.00         | 270.00       | 270.00       |
| 112323706 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:46:27 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF EMPRESA ENERGIA ARAUCA 735 GG 112058 EMP 90580 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323664                                                            | 270.00       | 0.00         | 0.00         |
| 112323672 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:47:02 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF EMPRESA ENERGIA ARAUCA GG 112060 EMP 90531                                                                                                         | 0.00         | 599,496.00   | 599,496.00   |
| 112323713 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:47:02 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF EMPRESA ENERGIA ARAUCA GG 112060 EMP 90531 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323672                                                                | 599,496.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112323604 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:25:55 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SBN SANTA ROSA ALIANZA FIDUCIARIA                                                                      | 0.00         | 274,047.00   | 274,047.00   |
| 112324391 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:25:55 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SBN SANTA ROSA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323604                             | 274,047.00   | 0.00         | 0.00         |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:45

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                           | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 112323610 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:26:31 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VIRGI ALIANZA FIDUCIARIA                                                                 | 0.00         | 594,544.00   | 594,544.00   |
| 112324434 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:26:31 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VIRGI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323610                        | 594,544.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112323633 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:27:04 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE SBN BARRIO LAS AMERICAS ALIANZA FIDUCIARIA                                                       | 0.00         | 994,459.00   | 994,459.00   |
| 112324448 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:27:04 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE SBN BARRIO LAS AMERICAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323633              | 994,459.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112323644 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:27:35 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE-PRONE - BARRIO SBN MON ALIANZA FIDUCIARIA                                                                 | 0.00         | 1,428,709.00 | 1,428,709.00 |
| 112324465 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:27:35 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE-PRONE - BARRIO SBN MON ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323644                        | 1,428,709.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112323657 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:28:12 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SAN JOSE DE ARIGUANI ALIANZA FIDUCIARIA                                                   | 0.00         | 255,175.00   | 255,175.00   |
| 112324473 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:28:12 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SAN JOSE DE ARIGUANI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323657          | 255,175.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112323668 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:30:19 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LA PLAZA SECTOR LA CANDELARIA ALIANZA FIDUCIARIA                                          | 0.00         | 624,423.00   | 624,423.00   |
| 112324508 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:30:19 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LA PLAZA SECTOR LA CANDELARIA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323668 | 624,423.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112323674 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:30:53 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO ALEJANDRIA ALIANZA FIDUCIARIA                                                               | 0.00         | 418,305.00   | 418,305.00   |
| 112324514 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:30:53 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO ALEJANDRIA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323674                      | 418,305.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112323707 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:31:26 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LAS MATAS ALIANZA FIDUCIARIA                                                               | 0.00         | 162,636.00   | 162,636.00   |
| 112324521 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:31:26 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LAS MATAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323707                      | 162,636.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112323716 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:32:00 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - SBN EL PORTAL DEL NORTE ALIANZA FIDUCIARIA                                                        | 0.00         | 2,631,213.00 | 2,631,213.00 |
| 112324535 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:32:00 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - SBN EL PORTAL DEL NORTE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323716               | 2,631,213.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112323719 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:32:31 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO VILLA CELINA ALIANZA FIDUCIARIA                                                            | 0.00         | 2,074,046.00 | 2,074,046.00 |
| 112324542 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:32:31 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO VILLA CELINA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323719                   | 2,074,046.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112323730 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:33:12 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - SBN LA PAZ SECTOR LOS CANALES ALIANZA FIDUCIARIA                                                 | 0.00         | 1,717,018.00 | 1,717,018.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:46

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA  
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD  
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA  
COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                        | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 112324550 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:33:12 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - SBN LA PAZ SECTOR LOS CANALES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323730     | 1,717,018.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112323749 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:34:49 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN BERNARDO ALIANZA FIDUCIARIA                                                        | 0.00         | 932,542.00   | 932,542.00   |
| 112324555 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:34:49 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN BERNARDO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323749               | 932,542.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112323756 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:35:29 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA FE EN DIOS ALIANZA FIDUCIARIA                                                        | 0.00         | 333,901.00   | 333,901.00   |
| 112324557 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:35:29 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA FE EN DIOS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323756               | 333,901.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112323772 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:36:07 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA ESMERALDA ALIANZA FIDUCIARIA                                                      | 0.00         | 3,091,358.00 | 3,091,358.00 |
| 112324589 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:36:07 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA ESMERALDA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323772             | 3,091,358.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112323785 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:36:40 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA ESPERANZA SECTOR NAVIDAD ALIANZA FIDUCIARIA                                          | 0.00         | 1,539,539.00 | 1,539,539.00 |
| 112324595 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:36:40 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA ESPERANZA SECTOR NAVIDAD ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323785 | 1,539,539.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112323800 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:38:50 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE - SBN 20 DE JULIO ALIANZA FIDUCIARIA                                                           | 0.00         | 648,794.00   | 648,794.00   |
| 112324611 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:38:50 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE - SBN 20 DE JULIO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323800                  | 648,794.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112323807 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:39:21 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VILLA CARMEN ALIANZA FIDUCIARIA                                                        | 0.00         | 236,625.00   | 236,625.00   |
| 112324619 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:39:21 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VILLA CARMEN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323807               | 236,625.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112323812 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:39:56 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO EL LIMONAR ALIANZA FIDUCIARIA                                                         | 0.00         | 1,823,327.00 | 1,823,327.00 |
| 112324626 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:39:56 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO EL LIMONAR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323812                | 1,823,327.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112323838 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:41:34 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LOS NOGALES ALIANZA FIDUCIARIA                                                          | 0.00         | 63,326.00    | 63,326.00    |
| 112324640 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:41:34 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LOS NOGALES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323838                 | 63,326.00    | 0.00         | 0.00         |
| 112323927 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:42:11 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE ¿ BARRIO LAS MARGARITAS ALIANZA FIDUCIARIA                                                    | 0.00         | 1,188,941.00 | 1,188,941.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:46

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA  
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD  
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA  
COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                     | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 112324643 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:42:11 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LAS MARGARITAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323927        | 1,188,941.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112323969 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:44:06 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO COMUNIDAD VILLA HERMOSA ALIANZA FIDUCIARIA                                          | 0.00         | 2,165,246.00 | 2,165,246.00 |
| 112324657 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:44:06 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO COMUNIDAD VILLA HERMOSA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323969 | 2,165,246.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112323983 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:44:43 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO ALTOS DE SINAI ALIANZA FIDUCIARIA                                                 | 0.00         | 339,235.00   | 339,235.00   |
| 112324659 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:44:43 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO ALTOS DE SINAI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323983        | 339,235.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112323989 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:45:32 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN RAFAEL DE LA CRUZ ALIANZA FIDUCIARIA                                          | 0.00         | 422,835.00   | 422,835.00   |
| 112324684 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:45:32 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN RAFAEL DE LA CRUZ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323989 | 422,835.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112324014 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:46:07 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA UNION ALIANZA FIDUCIARIA                                                         | 0.00         | 3,933,079.00 | 3,933,079.00 |
| 112324709 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:46:07 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA UNION ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112324014                | 3,933,079.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112324016 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:46:40 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO CABRERA ALIANZA FIDUCIARIA                                                          | 0.00         | 636,184.00   | 636,184.00   |
| 112324712 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:46:40 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO CABRERA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112324016                 | 636,184.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112324018 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:47:13 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO MEMBRILLAL ALIANZA FIDUCIARIA                                                     | 0.00         | 1,123,101.00 | 1,123,101.00 |
| 112324715 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:47:13 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO MEMBRILLAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112324018            | 1,123,101.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112323847 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:54:24 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO SBN 9 DE AGOSTO ALIANZA FIDUCIARIA                                                  | 0.00         | 8,472,323.00 | 8,472,323.00 |
| 112324752 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:54:24 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO SBN 9 DE AGOSTO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323847         | 8,472,323.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112369525 | 19/12/2022  | 19/12/2022 14:38:08 | BOGOTA D.C. | YCASTELLAOS  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.    | 0             | PAGOS RENDIMIENTOS SA NO REFERECNIA: 91278805 - 3199460 EN CARGO FIDUCIARIO ELECTROHUILA - PRONE                                                       | 0.00         | 2,668,380.81 | 2,668,380.81 |
| 112369619 | 19/12/2022  | 19/12/2022 14:38:08 | BOGOTA D.C. | YCASTELLAOS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGOS RENDIMIENTOS SA NO REFERECNIA: 91278805 - 3199460 EN CARGO FIDUCIARIO ELECTROHUILA - PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112369525              | 2,668,380.81 | 0.00         | 0.00         |
| 112369551 | 19/12/2022  | 19/12/2022 14:39:54 | BOGOTA D.C. | YCASTELLANOS | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.    | 0             | PAGOS RENDIMIENTOS SA NO REFERENCIA: 91278867 - 3199460 ENCARGO FIDUCIARIO ELECTROHUILA - PRONE                                                        | 0.00         | 515,607.28   | 515,607.28   |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:46

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA  
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD  
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA  
COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112369628 | 19/12/2022  | 19/12/2022 14:39:54 | BOGOTA D.C. | YCASTELLANOS   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGOS RENDIMIENTOS SA NO REFERENCIA: 91278867 - 3199460 ENCARGO FIDUCIARIO ELECTROHUILA - PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112369551 | 515,607.28        | 0.00              | 0.00              |
| 112372722 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:20:45 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 114078 EMP 102615                                                                                       | 0.00              | 40,393.00         | 40,393.00         |
| 112373019 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:20:45 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 114078 EMP 102615 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112372722                                              | 40,393.00         | 0.00              | 0.00              |
| 112372734 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:21:33 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER ESP GG 114080 EMP 102603                                                                                     | 0.00              | 1,430,057.00      | 1,430,057.00      |
| 112373041 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:21:33 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER ESP GG 114080 EMP 102603 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112372734                                            | 1,430,057.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112372747 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:22:18 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 114107 EMP 102604                                                                                       | 0.00              | 153,184.00        | 153,184.00        |
| 112373055 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:22:18 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 114107 EMP 102604 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112372747                                              | 153,184.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112372929 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:23:04 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 102851 EMP 102851                                                                                       | 0.00              | 712,096.00        | 712,096.00        |
| 112373064 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:23:04 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 102851 EMP 102851 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112372929                                              | 712,096.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112372934 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:27:17 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 104125 EMP 102611                                                                                       | 0.00              | 7,161.00          | 7,161.00          |
| 112373448 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:27:17 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 104125 EMP 102611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112372934                                              | 7,161.00          | 0.00              | 0.00              |
| 112372946 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:28:08 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 114129 EMP 102857                                                                                       | 0.00              | 430,875.00        | 430,875.00        |
| 112373485 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:28:08 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 114129 EMP 102857 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112372946                                              | 430,875.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112373441 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:34:09 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 114130 EMP 102616                                                                                       | 0.00              | 308,315.00        | 308,315.00        |
| 112373555 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:34:09 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 114130 EMP 102616 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112373441                                              | 308,315.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112373621 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:47:29 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 104308 EMP 102841                                                                                       | 0.00              | 161,372.00        | 161,372.00        |
| 112373816 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:47:29 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 104308 EMP 102841 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112373621                                              | 161,372.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112381707 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:12:53 | BOGOTA D.C. | XM EXPERTOS EN | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS PRONE                                                                                                 | 0.00              | 13,726,328,562.00 | 13,726,328,562.00 |
| 112381719 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:12:53 | BOGOTA D.C. | XM EXPERTOS EN | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112381707                                                        | 13,726,328,562.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112397059 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:33:48 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EMSA ESP GG 115149 EMP 95221                                                                                           | 0.00              | 3.00              | 3.00              |
| 112397344 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:33:48 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EMSA ESP GG 115149 EMP 95221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112397059                                                  | 3.00              | 0.00              | 0.00              |
| 112397726 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:50:08 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EMSA ESP GG 115173 EMP 95222                                                                                           | 0.00              | 3.00              | 3.00              |
| 112397814 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:50:08 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EMSA ESP GG 115173 EMP 95222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112397726                                                  | 3.00              | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:46

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA  
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD  
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA  
COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 112420985 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:41:11 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC 442 2015 GG 116523 EMP 62436                                                                                                                | 0.00         | 7,355.00     | 7,355.00     |
| 112421989 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:41:11 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC 442 2015 GG 116523 EMP 62436 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420985                                                                       | 7,355.00     | 0.00         | 0.00         |
| 112421111 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:41:26 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC 443 2015 GG 116528 EMP 62445                                                                                                                | 0.00         | 40,910.00    | 40,910.00    |
| 112421992 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:41:26 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC 443 2015 GG 116528 EMP 62445 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112421111                                                                       | 40,910.00    | 0.00         | 0.00         |
| 112442214 | 27/12/2022  | 27/12/2022 12:07:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00007 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | E.F. ELECTROHUILA CONTRATO PRONE GGC No. 503 DE 2022 15584 E F ELECTROHUILA CONTRATO PRONE GGC No 503 DE 2022 RENDIMIENTOS JMT %                                                    | 0.00         | 759,589.97   | 759,589.97   |
| 112442218 | 27/12/2022  | 27/12/2022 12:07:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00008 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | E.F. ELECTROHUILA CONTRATO PRONE GGC No. 503 DE 2022 E F ELECTROHUILA CONTRATO PRONE GGC No 503 DE 2022 1590100 YCAR PAGO RENDIMIENTOS FID                                          | 0.00         | 4,348,684.18 | 5,108,274.15 |
| 112442216 | 27/12/2022  | 27/12/2022 12:07:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00007 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. ELECTROHUILA CONTRATO PRONE GGC No. 503 DE 2022 15584 E F ELECTROHUILA CONTRATO PRONE GGC No 503 DE 2022 RENDIMIENTOS JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112442214           | 759,589.97   | 0.00         | 4,348,684.18 |
| 112442220 | 27/12/2022  | 27/12/2022 12:07:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00008 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. ELECTROHUILA CONTRATO PRONE GGC No. 503 DE 2022 E F ELECTROHUILA CONTRATO PRONE GGC No 503 DE 2022 1590100 YCAR PAGO RENDIMIENTOS FID , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112442218 | 4,348,684.18 | 0.00         | 0.00         |
| 112448112 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:15:05 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE GGC 180 2013 GG 117522 EMP 60834                                                                                                                 | 0.00         | 436,558.00   | 436,558.00   |
| 112448308 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:15:05 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE GGC 180 2013 GG 117522 EMP 60834 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448112                                                                        | 436,558.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112448148 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:15:41 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE GGC 180 2013 GG 117522 EMP 60834                                                                                                                 | 0.00         | 436,950.00   | 436,950.00   |
| 112448314 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:15:41 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE GGC 180 2013 GG 117522 EMP 60834 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448148                                                                        | 436,950.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112448170 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:16:28 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE GGC 180 2013 GG 117522 EMP 60834                                                                                                                 | 0.00         | 451,643.00   | 451,643.00   |
| 112448322 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:16:28 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE GGC 180 2013 GG 117522 EMP 60834 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448170                                                                        | 451,643.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112448180 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:16:54 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE GGC 180 2013 GG 117522 EMP 60834                                                                                                                 | 0.00         | 451,387.00   | 451,387.00   |
| 112448328 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:16:54 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE GGC 180 2013 GG 117522 EMP 60834 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448180                                                                        | 451,387.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112448189 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:17:49 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE GGC 180 2013 GG 117522 EMP 60834                                                                                                                 | 0.00         | 451,236.00   | 451,236.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:46

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA  
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD  
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA  
COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                              | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                        | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112448334 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:17:49 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE GGC 180 2013 GG 117522 EMP 60834 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448189                                                                                              | 451,236.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112448257 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:18:21 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                           | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE GGC 180 2013 GG 117522 EMP 60834                                                                                                                                       | 0.00           | 450,982.00     | 450,982.00     |
| 112448352 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:18:21 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE GGC 180 2013 GG 117522 EMP 60834 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448257                                                                                              | 450,982.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112448261 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:19:08 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                           | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE GGC 180 2013 GG 117522 EMP 60834                                                                                                                                       | 0.00           | 437,220.00     | 437,220.00     |
| 112448355 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:19:08 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE GGC 180 2013 GG 117522 EMP 60834 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448261                                                                                              | 437,220.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112453753 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:26:30 | BOGOTA D.C. |             | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 0             | CD 14332 FID 311895 EF ENELAR ESP                                                                                                                                                                         | 0.00           | 31.00          | 31.00          |
| 112454211 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:26:30 | BOGOTA D.C. |             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | CD 14332 FID 311895 EF ENELAR ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453753                                                                                                                                | 31.00          | 0.00           | 0.00           |
| 112454259 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:57:03 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.                        | 0             | DEVOLUCION DE EXEDENTES EF ELECTRICARIBE PRONE BARRIO SBM SANTA ROSA - EF ELECTRICARIBE PRONE BARRIO LA FE - ALIANZA FIDUCIARIA                                                                           | 0.00           | 127,967,835.33 | 127,967,835.33 |
| 112459002 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:57:03 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | DEVOLUCION DE EXEDENTES EF ELECTRICARIBE PRONE BARRIO SBM SANTA ROSA - EF ELECTRICARIBE PRONE BARRIO LA FE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112454259                                  | 127,967,835.33 | 0.00           | 0.00           |
| 112467920 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:46:00 | BOGOTA D.C. | DTN         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                      | 0             | DEVOLUCION DE RECURSOS CONSIGNADOS EL DIA 20-12-2022 POR VALOR DE 228.865.830.50 A LA CUENTA DE AHORROS N 730018231 A NOMBRE DE LA FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA                                          | 0.00           | 228,865,830.50 | 228,865,830.50 |
| 112467986 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:46:00 | BOGOTA D.C. | DTN         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | DEVOLUCION DE RECURSOS CONSIGNADOS EL DIA 20-12-2022 POR VALOR DE 228.865.830.50 A LA CUENTA DE AHORROS N 730018231 A NOMBRE DE LA FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112467920 | 228,865,830.50 | 0.00           | 0.00           |

|               |      |              |                   |                |     |                            |      |
|---------------|------|--------------|-------------------|----------------|-----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 14,332,134,606.49 | Total créditos | 168 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 14,332,134,606.49 | Total débitos  | 168 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |     | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |     | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |     | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |     | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA  
61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD  
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA  
COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                             | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO    |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
|           |             |                     |             |            |        |       | SALDO INICIAL                          |            | -                                              |               |                                                                                                                                                |          |          | 0.00     |
| 112268688 | 06/12/2022  | 06/12/2022 15:12:17 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO GENSA FAZNI GGC 616 IPSE 110-2017 PUEBLO NUEVO FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA                                          | 0.00     | 1,496.59 | 1,496.59 |
| 112268839 | 06/12/2022  | 06/12/2022 15:12:17 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO GENSA FAZNI GGC 616 IPSE 110-2017 PUEBLO NUEVO FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112268688 | 1,496.59 | 0.00     | 0.00     |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:46

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                       | DÉBITO         | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 112269605 | 06/12/2022  | 06/12/2022 15:53:49 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                   | 0             | PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI GG 110195 EMP 74382                                                                                                                                               | 0.00           | 13,274.00        | 13,274.00        |
| 112269847 | 06/12/2022  | 06/12/2022 15:53:49 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI GG 110195 EMP 74382 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112269605                                                                                                      | 13,274.00      | 0.00             | 0.00             |
| 112269683 | 06/12/2022  | 06/12/2022 15:56:19 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                   | 0             | PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI 632 GG 110227 EMP 110227                                                                                                                                            | 0.00           | 2,482.00         | 2,482.00         |
| 112269922 | 06/12/2022  | 06/12/2022 15:56:19 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI 632 GG 110227 EMP 110227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112269683                                                                                                   | 2,482.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112276115 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:06:03 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00006   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                       | 0             | E.F. DISPAC-FAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZAL SEBRA 61016572 09731 E F DISPACFAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZ PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_3945757 x                                                              | 0.00           | 11,564,162.18    | 11,564,162.18    |
| 112276117 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:06:03 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00006   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | E.F. DISPAC-FAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZAL SEBRA 61016572 09731 E F DISPACFAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZ PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_3945757 x , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276115                     | 11,564,162.18  | 0.00             | 0.00             |
| 112283824 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:23 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS              | 0             | ENCARGO FIDUCIARIO FAZNI GGC 068 DE 2014 GENSA - FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0                                                                                                                   | 0.00           | 5,943,190.18     | 5,943,190.18     |
| 112285067 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:44:23 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | ENCARGO FIDUCIARIO FAZNI GGC 068 DE 2014 GENSA - FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112283824                                                                          | 5,943,190.18   | 0.00             | 0.00             |
| 112285185 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:08:48 | BOGOTA D.C. | FDN - EF MITU  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 65812398 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. | 0             | DEVOLUCION RTOS FINANCIEROS PCD FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. NIT 860509022-9 ENCARGO FIDUCIARIO MITU CTA AH 021-70161-0 POR \$9.584.008.00                                                     | 0.00           | 9,584,008.00     | 9,584,008.00     |
| 112285600 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:08:48 | BOGOTA D.C. | FDN - EF MITU  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | DEVOLUCION RTOS FINANCIEROS PCD FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. NIT 860509022-9 ENCARGO FIDUCIARIO MITU CTA AH 021-70161-0 POR \$9.584.008.00 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112285185            | 9,584,008.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112285279 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:09:38 | BOGOTA D.C. | FDN - FID MITU | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 65812398 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. | 0             | DEVOLUCION RTOS FINANCIEROS PCD FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. NIT 860509022-9 FID. MITU ADICION CONVENIO CTA AH 500-023509-2 POR \$150.952.080.00                                               | 0.00           | 150,952,080.00   | 150,952,080.00   |
| 112285604 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:09:38 | BOGOTA D.C. | FDN - FID MITU | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | DEVOLUCION RTOS FINANCIEROS PCD FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. NIT 860509022-9 FID. MITU ADICION CONVENIO CTA AH 500-023509-2 POR \$150.952.080.00 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112285279      | 150,952,080.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112285198 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:10:55 | BOGOTA D.C. | FDN - EF MITU  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 65812398 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. | 0             | DEVOLUCION RECURSOS NO EJECUTADOS PCD FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. NIT 860509022-9 ENCARGO FIDUCIARIO MITU CTA AH 021-70161-0 POR \$102.090.859.33.00                                          | 0.00           | 102,090,859.33   | 102,090,859.33   |
| 112285618 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:10:55 | BOGOTA D.C. | FDN - EF MITU  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | DEVOLUCION RECURSOS NO EJECUTADOS PCD FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. NIT 860509022-9 ENCARGO FIDUCIARIO MITU CTA AH 021-70161-0 POR \$102.090.859.33.00 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112285198 | 102,090,859.33 | 0.00             | 0.00             |
| 112285293 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:11:38 | BOGOTA D.C. | FDN - FID MITU | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 65812398 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. | 0             | DEVOLUCION RECURSOS NO EJECUTADOS PCD FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. NIT 860509022-9 FID. MITU ADICION CONVENIO CTA AH 500-023509-2 POR \$1.637.677.332.17                                       | 0.00           | 1,673,677,332.17 | 1,673,677,332.17 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:46

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                          | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112285631 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:11:38 | BOGOTA D.C. | FDN - FID MITU | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEVOLUCION RECURSOS NO EJECUTADOS PCD FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. NIT 860509022-9 FID. MITU ADICION CONVENIO CTA AH 500-023509-2 POR \$1.637.677.332.17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112285293 | 1,673,677,332.17  | 0.00              | 0.00              |
| 112286374 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:57:39 | BOGOTA D.C. | 855824132      | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157                                                                                                                                                               | 0.00              | 141,651,042.06    | 141,651,042.06    |
| 112286861 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:57:39 | BOGOTA D.C. | 855824132      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286374                                                                                                                      | 141,651,042.06    | 0.00              | 0.00              |
| 112310301 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:22:28 | BOGOTA D.C. | 700868540      | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157                                                                                                                                                                 | 0.00              | 337,471.12        | 337,471.12        |
| 112310427 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:22:28 | BOGOTA D.C. | 700868540      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112310301                                                                                                                        | 337,471.12        | 0.00              | 0.00              |
| 112310361 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:38:34 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 0             | PAGO RENDIMEINTOS EF ENERGUAVIARE ESP FAZNI GGC GG 111817 EMP 111817                                                                                                                                        | 0.00              | 1,091,650.00      | 1,091,650.00      |
| 112311078 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:38:34 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMEINTOS EF ENERGUAVIARE ESP FAZNI GGC GG 111817 EMP 111817 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112310361                                                                                               | 1,091,650.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112344846 | 15/12/2022  | 15/12/2022 15:46:26 | BOGOTA D.C. | YCASTELLANOS   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.    | 0             | PAGOS RENDIMIENTOS A No. Referencia:91085597 - 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F.                                                                                                                                | 0.00              | 13,005.26         | 13,005.26         |
| 112345461 | 15/12/2022  | 15/12/2022 15:46:26 | BOGOTA D.C. | YCASTELLANOS   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGOS RENDIMIENTOS A No. Referencia:91085597 - 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112344846                                                                                       | 13,005.26         | 0.00              | 0.00              |
| 112344899 | 15/12/2022  | 15/12/2022 15:47:47 | BOGOTA D.C. | YCASTELLANOS   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.    | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.Referencia:91081469 - 3140103 FID FAZNI GGC 198-2013 GENSA E.F.                                                                                                            | 0.00              | 3,503,454.74      | 3,503,454.74      |
| 112345517 | 15/12/2022  | 15/12/2022 15:47:47 | BOGOTA D.C. | YCASTELLANOS   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.Referencia:91081469 - 3140103 FID FAZNI GGC 198-2013 GENSA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112344899                                                                   | 3,503,454.74      | 0.00              | 0.00              |
| 112358140 | 16/12/2022  | 16/12/2022 15:53:34 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAZNI 593 GG 113889 EMP 74939                                                                                                                                                        | 0.00              | 26,495.00         | 26,495.00         |
| 112358170 | 16/12/2022  | 16/12/2022 15:53:34 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAZNI 593 GG 113889 EMP 74939 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112358140                                                                                                               | 26,495.00         | 0.00              | 0.00              |
| 112373518 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:33:16 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FID EMSA FAZNI GG 114133 EMP 74941                                                                                                                                                        | 0.00              | 16,093.00         | 16,093.00         |
| 112373532 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:33:16 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FID EMSA FAZNI GG 114133 EMP 74941 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112373518                                                                                                               | 16,093.00         | 0.00              | 0.00              |
| 112397337 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:17:45 | BOGOTA D.C. | XM             | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD XM                                                                                                                                                                                   | 0.00              | 12,610,391,009.00 | 12,610,391,009.00 |
| 112399597 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:17:45 | BOGOTA D.C. | XM             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD XM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112397337                                                                                                                                          | 12,610,391,009.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112428008 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:16:27 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | CORFICOLOMBIANA SA CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO GENSA FAZNI GGC 616 IPSE 110-2017 PUEBLO NUEVO                                                                                                               | 0.00              | 32,560,676.94     | 32,560,676.94     |
| 112428270 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:16:27 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CORFICOLOMBIANA SA CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO GENSA FAZNI GGC 616 IPSE 110-2017 PUEBLO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112428008                                                                      | 32,560,676.94     | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:46

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                 | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 112428034 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:18:13 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA- CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO GENSA FAZNO GGC 616 IPSE 110-2017 PUEBLO NUEBO                                          | 0.00         | 2,155,417.38 | 2,155,417.38 |
| 112428275 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:18:13 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA- CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO GENSA FAZNO GGC 616 IPSE 110-2017 PUEBLO NUEBO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112428034 | 2,155,417.38 | 0.00         | 0.00         |

Saldo inicial0.00Total abonos14,745,575,198.95Total créditos19Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos14,745,575,198.95Total débitos19Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                        | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|           |             |                     |             |             |        |       | SALDO INICIAL                          |            | -                                              |               |                                                                                                                                                           |              |              | 0.00         |
| 112233643 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:33:08 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | Rendimientos financieros mes de NOVIEMBRE 2022 Encargo Fiduciario Contrato Faer 709 de 2019 - ALIANZA FIDUCIARIA                                          | 0.00         | 1,882,557.88 | 1,882,557.88 |
| 112238086 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:33:08 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Rendimientos financieros mes de NOVIEMBRE 2022 Encargo Fiduciario Contrato Faer 709 de 2019 - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112233643 | 1,882,557.88 | 0.00         | 0.00         |
| 112254149 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:03:34 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FAER EMSA GG 109682 EMP 96336                                                                                                           | 0.00         | 1,505,850.00 | 1,505,850.00 |
| 112254272 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:03:34 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FAER EMSA GG 109682 EMP 96336 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254149                                                                  | 1,505,850.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112255542 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:07:24 | BOGOTA D.C. | DTN         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | FIDCORFI ENC FID FAER GGC 561- CONTRATO ENCARGO FAER GGC 561                                                                                              | 0.00         | 95,095.78    | 95,095.78    |
| 112255907 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:07:24 | BOGOTA D.C. | DTN         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDCORFI ENC FID FAER GGC 561- CONTRATO ENCARGO FAER GGC 561 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112255542                                                     | 95,095.78    | 0.00         | 0.00         |
| 112255720 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:14:53 | BOGOTA D.C. | DTN         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | FIDCORFI ENC FAER GGC 565 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 565                                                                                        | 0.00         | 350,304.57   | 350,304.57   |
| 112256105 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:14:53 | BOGOTA D.C. | DTN         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDCORFI ENC FAER GGC 565 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 565 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112255720                                               | 350,304.57   | 0.00         | 0.00         |
| 112255740 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:15:56 | BOGOTA D.C. | DTN         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | FIDCORFI ENC FID FAER GGC567 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC567                                                                                    | 0.00         | 150,438.73   | 150,438.73   |
| 112256224 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:15:56 | BOGOTA D.C. | DTN         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDCORFI ENC FID FAER GGC567 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC567 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112255740                                           | 150,438.73   | 0.00         | 0.00         |
| 112255798 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:17:07 | BOGOTA D.C. | DTN         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | FIDCORFI ENC FAER GGC 569- CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 569                                                                                       | 0.00         | 131,809.07   | 131,809.07   |
| 112256233 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:17:07 | BOGOTA D.C. | DTN         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDCORFI ENC FAER GGC 569- CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 569 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112255798                                              | 131,809.07   | 0.00         | 0.00         |
| 112256272 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:30:54 | BOGOTA D.C. | DTN         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | FIDCORFI ENC FID FAER GGC 566- CONTRATO ENCARGO FAER GGC 566                                                                                              | 0.00         | 139,774.25   | 139,774.25   |
| 112256644 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:30:54 | BOGOTA D.C. | DTN         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDCORFI ENC FID FAER GGC 566- CONTRATO ENCARGO FAER GGC 566 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112256272                                                     | 139,774.25   | 0.00         | 0.00         |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:46

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                              | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                 | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112250845 | 05/12/2022  | 05/12/2022 18:06:14 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 0             | CD 14025 FD 311441 APERTURA ENCARGO FIDUCIARIO FAER 421                                                                                                                            | 0.00          | 64,447,528.00 | 64,447,528.00 |
| 112258695 | 05/12/2022  | 05/12/2022 18:06:14 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | CD 14025 FD 311441 APERTURA ENCARGO FIDUCIARIO FAER 421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112250845                                                                                   | 64,447,528.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112250862 | 05/12/2022  | 05/12/2022 18:07:10 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 0             | CD 14026 FD 311442 APERTURA ENCARGO FIDUCIARIO FAER 424                                                                                                                            | 0.00          | 138,924.10    | 138,924.10    |
| 112258701 | 05/12/2022  | 05/12/2022 18:07:10 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | CD 14026 FD 311442 APERTURA ENCARGO FIDUCIARIO FAER 424 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112250862                                                                                   | 138,924.10    | 0.00          | 0.00          |
| 112269564 | 06/12/2022  | 06/12/2022 15:52:44 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                           | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRIFIADORA DEL HUILA GG 110170 EMP 90021                                                                                                                  | 0.00          | 1,182,468.00  | 1,182,468.00  |
| 112269831 | 06/12/2022  | 06/12/2022 15:52:44 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRIFIADORA DEL HUILA GG 110170 EMP 90021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112269564                                                                         | 1,182,468.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112269702 | 06/12/2022  | 06/12/2022 15:57:14 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                           | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTROHUILA GG 110276 EMP 91466                                                                                                                              | 0.00          | 1,642,123.00  | 1,642,123.00  |
| 112269945 | 06/12/2022  | 06/12/2022 15:57:14 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTROHUILA GG 110276 EMP 91466 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112269702                                                                                     | 1,642,123.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112276121 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:06:04 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00008 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                               | 0             | EF. ELECTRICARIBE - FAER CORDOBA SEBRA 61016580 07387 E F ELECTRICARIBE FAER CORDOBA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_3945757 xlsb E F ELECTRIC                                          | 0.00          | 4,179,898.50  | 4,179,898.50  |
| 112276123 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:06:04 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00008 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | EF. ELECTRICARIBE - FAER CORDOBA SEBRA 61016580 07387 E F ELECTRICARIBE FAER CORDOBA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_3945757 xlsb E F ELECTRIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276121 | 4,179,898.50  | 0.00          | 0.00          |
| 112276153 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:06:07 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00016 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                               | 0             | EF. ELECTRICARIBE - FAER CESAR SEBRA 61016580 07417 E F ELECTRICARIBE FAER CESAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_3945757 xlsb E F ELECTRICARIB                                          | 0.00          | 2,014,328.93  | 2,014,328.93  |
| 112276155 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:06:07 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00016 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | EF. ELECTRICARIBE - FAER CESAR SEBRA 61016580 07417 E F ELECTRICARIBE FAER CESAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_3945757 xlsb E F ELECTRICARIB , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276153 | 2,014,328.93  | 0.00          | 0.00          |
| 112276294 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:15:31 | BOGOTA D.C. | DTN          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                      | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA- CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER 646                                                                                                                | 0.00          | 20,857.11     | 20,857.11     |
| 112276311 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:15:31 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA- CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER 646 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276294                                                                       | 20,857.11     | 0.00          | 0.00          |
| 112276702 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:35:31 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                               | 0             | EF. ELECTRICARIBE - FAER SUCRE SEBRA 61016580 07384 E F ELECTRICARIBE FAER SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_3945757 xlsb E F ELECTRICARIB                                          | 0.00          | 4,829,247.67  | 4,829,247.67  |
| 112276705 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:35:31 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00001 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | EF. ELECTRICARIBE - FAER SUCRE SEBRA 61016580 07384 E F ELECTRICARIBE FAER SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_3945757 xlsb E F ELECTRICARIB , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276702 | 4,829,247.67  | 0.00          | 0.00          |
| 112276709 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:35:32 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                               | 0             | EF. ELECTRICARIBE - FAER MAGDALENA SEBRA 61016580 07386 E F ELECTRICARIBE FAER MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_3945757 xlsb E F ELEC                                          | 0.00          | 304,750.37    | 304,750.37    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:46

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                 | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 112276712 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:35:32 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00002 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | EF. ELECTRICARIBE - FAER MAGDALENA SEBRA 61016580 07386 E F ELECTRICARIBE FAER MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_3945757 xlsb E F ELEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276709 | 304,750.37   | 0.00         | 0.00         |
| 112276738 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:35:33 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00006 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | EF. ELECTRICARIBE - FAER BOLIVAR SEBRA 61016580 07385 E F ELECTRICARIBE FAER BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_3945757 xlsb E F ELECTRIC                                          | 0.00         | 53,750.26    | 53,750.26    |
| 112276740 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:35:33 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00006 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | EF. ELECTRICARIBE - FAER BOLIVAR SEBRA 61016580 07385 E F ELECTRICARIBE FAER BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_3945757 xlsb E F ELECTRIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276738 | 53,750.26    | 0.00         | 0.00         |
| 112280335 | 07/12/2022  | 07/12/2022 13:36:11 | BOGOTA D.C. | 797-229210   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD E.F. FAER GGC NO 736 DE 2019 SAN VICENTE DEL CAGUAN FIDUPOPULAR S.A. NIT. 800141235-0                                                                            | 0.00         | 1,809,052.36 | 1,809,052.36 |
| 112280449 | 07/12/2022  | 07/12/2022 13:36:11 | BOGOTA D.C. | 797-229210   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD E.F. FAER GGC NO 736 DE 2019 SAN VICENTE DEL CAGUAN FIDUPOPULAR S.A. NIT. 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112280335                                   | 1,809,052.36 | 0.00         | 0.00         |
| 112280269 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:11:48 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.    | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 31107583 FIDEICOMISO ENCARGO FIDUCIARIO ELECTROCAQUETÁ FAER GGC 500 DE 2022                                                                                    | 0.00         | 4,553,594.53 | 4,553,594.53 |
| 112283993 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:11:48 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 31107583 FIDEICOMISO ENCARGO FIDUCIARIO ELECTROCAQUETÁ FAER GGC 500 DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112280269                                           | 4,553,594.53 | 0.00         | 0.00         |
| 112283545 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:39:29 | BOGOTA D.C. | DTN          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | EF FAER GGC NO 641 DE 2017 - CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 8001412350                                                                             | 0.00         | 53,938.79    | 53,938.79    |
| 112284859 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:39:29 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | EF FAER GGC NO 641 DE 2017 - CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 8001412350 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112283545                                    | 53,938.79    | 0.00         | 0.00         |
| 112283590 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:40:41 | BOGOTA D.C. | DTN          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | EF FAER GGC NO 642 DE 2017- CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 8001412350                                                                              | 0.00         | 79,682.12    | 79,682.12    |
| 112284869 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:40:41 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | EF FAER GGC NO 642 DE 2017- CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 8001412350 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112283590                                     | 79,682.12    | 0.00         | 0.00         |
| 112284686 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:41:05 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRO HUILA GG 110611 EMP 94595                                                                                                                             | 0.00         | 1,021,411.00 | 1,021,411.00 |
| 112284901 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:41:05 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRO HUILA GG 110611 EMP 94595 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112284686                                                                                    | 1,021,411.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112286912 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:02:01 | BOGOTA D.C. | 797-229233   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD EF ELECTROCAQUETA FAER 551 DE 2020 FIDUPOPULAR S.A. NIT. 8001412350                                                                                              | 0.00         | 6,083,969.45 | 6,083,969.45 |
| 112286937 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:02:01 | BOGOTA D.C. | 797-229233   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EF ELECTROCAQUETA FAER 551 DE 2020 FIDUPOPULAR S.A. NIT. 8001412350 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286912                                                     | 6,083,969.45 | 0.00         | 0.00         |
| 112293350 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:10:42 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.    | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 3174867 FIDUCIARIO ELECTROHUILA FAER GGC 663-2017 E.F.                                                                                                         | 0.00         | 155,814.21   | 155,814.21   |
| 112297427 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:10:42 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 3174867 FIDUCIARIO ELECTROHUILA FAER GGC 663-2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112293350                                                                | 155,814.21   | 0.00         | 0.00         |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:46

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                              | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                      | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112310128 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:20:09 | BOGOTA D.C. | 647000082    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                             | 0             | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157                                                                                             | 0.00              | 15,758.86         | 15,758.86         |
| 112310357 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:20:09 | BOGOTA D.C. | 647000082    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112310128                                                    | 15,758.86         | 0.00              | 0.00              |
| 112320710 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:58:12 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                               | 0             | TRASLADO PCD GENSA MANIZALES CONVENIO FAER 076 2007 CTA 3938                                                                            | 0.00              | 306,162.14        | 306,162.14        |
| 112320771 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:58:12 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | TRASLADO PCD GENSA MANIZALES CONVENIO FAER 076 2007 CTA 3938 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320710                                   | 306,162.14        | 0.00              | 0.00              |
| 112315675 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:32:52 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 0             | CD 14100 FD 311441 FID APERTURA ENCARGO FIDUCIARIO FAER 421                                                                             | 0.00              | 76,062.00         | 76,062.00         |
| 112321526 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:32:52 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | CD 14100 FD 311441 FID APERTURA ENCARGO FIDUCIARIO FAER 421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315675                                    | 76,062.00         | 0.00              | 0.00              |
| 112315665 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:34:14 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 0             | CD 14101 FD 311442 FID ENCARGO FIDUCIARIO FAER 424                                                                                      | 0.00              | 34,244.00         | 34,244.00         |
| 112321655 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:34:14 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | CD 14101 FD 311442 FID ENCARGO FIDUCIARIO FAER 424 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315665                                             | 34,244.00         | 0.00              | 0.00              |
| 112323609 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:44:18 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                           | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EMP DE ENERGIA DE ARAUCA GG 112050 GG 90534                                                                           | 0.00              | 712,530.00        | 712,530.00        |
| 112323647 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:44:18 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EMP DE ENERGIA DE ARAUCA GG 112050 GG 90534 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323609                                  | 712,530.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112323645 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:50:39 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                           | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF EMPRESA ENERGIA ARAUCA ESP 732 GG 112054 EMP 90579                                                                 | 0.00              | 717,090.00        | 717,090.00        |
| 112323774 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:50:39 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF EMPRESA ENERGIA ARAUCA ESP 732 GG 112054 EMP 90579 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323645                        | 717,090.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112344891 | 15/12/2022  | 15/12/2022 15:47:08 | BOGOTA D.C. | YCASTELLANOS | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.                     | 0             | PAGOS RENDIMIENTOS A No. Referencia:91081625 - 3189312 FIDEICOMISO GENSA - FAER GGC 629 - 2019                                          | 0.00              | 2,673,376.48      | 2,673,376.48      |
| 112345507 | 15/12/2022  | 15/12/2022 15:47:08 | BOGOTA D.C. | YCASTELLANOS | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | PAGOS RENDIMIENTOS A No. Referencia:91081625 - 3189312 FIDEICOMISO GENSA - FAER GGC 629 - 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112344891 | 2,673,376.48      | 0.00              | 0.00              |
| 112345448 | 15/12/2022  | 15/12/2022 17:44:19 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 0             | CD 14134 FD 31847 FID EF COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER JAMBOLO SAS ESP                                                          | 0.00              | 107,572.00        | 107,572.00        |
| 112347943 | 15/12/2022  | 15/12/2022 17:44:19 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | CD 14134 FD 31847 FID EF COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER JAMBOLO SAS ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112345448                 | 107,572.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112378905 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:19:45 | BOGOTA D.C. | DTN          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                      | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA-CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER 627                                                                      | 0.00              | 443,635.89        | 443,635.89        |
| 112379044 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:19:45 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA-CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER 627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378905                             | 443,635.89        | 0.00              | 0.00              |
| 112381726 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:14:26 | BOGOTA D.C. | XM EXPERTOS  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                  | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS FAER                                                                                                 | 0.00              | 15,171,205,255.00 | 15,171,205,255.00 |
| 112381734 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:14:26 | BOGOTA D.C. | XM EXPERTOS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS FAER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112381726                                                        | 15,171,205,255.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112396055 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:28:42 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 0             | CD14227 FD 311441 FID APERTURA ENCARGO FIDUCIARIO FAER 421                                                                              | 0.00              | 12,433.00         | 12,433.00         |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:46

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                              | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                           | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 112399767 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:28:42 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | CD14227 FD 311441 FID APERTURA ENCARGO FIDUCIARIO FAER 421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112396055                          | 12,433.00    | 0.00         | 0.00         |
| 112396074 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:29:47 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 0             | CD14228 FD 31142 FID ENCARGO FIDUCIARIO FAER 424                                                                             | 0.00         | 13,790.00    | 13,790.00    |
| 112399776 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:29:47 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | CD14228 FD 31142 FID ENCARGO FIDUCIARIO FAER 424 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112396074                                    | 13,790.00    | 0.00         | 0.00         |
| 112396115 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:32:03 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 0             | CD 14225 FD 311704 FID ENCARGO FIDUCIARIO COMPÁÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE                                                   | 0.00         | 1,707,614.00 | 1,707,614.00 |
| 112399814 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:32:03 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | CD 14225 FD 311704 FID ENCARGO FIDUCIARIO COMPÁÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112396115          | 1,707,614.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112396174 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:38:20 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 0             | CD14229 FD 311802 FID EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACAS.A. E.S.P. EBSA E.S.P.                                                    | 0.00         | 3,716,797.00 | 3,716,797.00 |
| 112399900 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:38:20 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | CD14229 FD 311802 FID EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACAS.A. E.S.P. EBSA E.S.P. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112396174           | 3,716,797.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112396130 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:40:40 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 0             | CD 14226 FD 311705 FID ENCARGO FIDUCIARIO COMPÁÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER T                                            | 0.00         | 1,312,428.00 | 1,312,428.00 |
| 112399911 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:40:40 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | CD 14226 FD 311705 FID ENCARGO FIDUCIARIO COMPÁÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER T , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112396130   | 1,312,428.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112406676 | 22/12/2022  | 22/12/2022 16:57:17 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 0             | CD 14239 FD 311506 FID ENCARGO FIDUCIARIO CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE TUMACO Y L                                          | 0.00         | 3,213,138.00 | 3,213,138.00 |
| 112411522 | 22/12/2022  | 22/12/2022 16:57:17 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | CD 14239 FD 311506 FID ENCARGO FIDUCIARIO CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE TUMACO Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112406676 | 3,213,138.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112406692 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:00:38 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 0             | CD 14240 FD 311506 ENCARGO FIDUCIARIO CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE Y L                                                     | 0.00         | 639,575.00   | 639,575.00   |
| 112411645 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:00:38 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | CD 14240 FD 311506 ENCARGO FIDUCIARIO CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112406692            | 639,575.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112406693 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:01:55 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 0             | CD14243 FD 311506 ENCARGO FIDUCIARIO CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE Y L                                                      | 0.00         | 1,566,485.00 | 1,566,485.00 |
| 112411695 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:01:55 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | CD14243 FD 311506 ENCARGO FIDUCIARIO CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112406693             | 1,566,485.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112406695 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:02:55 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 0             | CD14241 FD 311506 ENCARGO FIDUCIARIO CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE Y L                                                      | 0.00         | 143,074.00   | 143,074.00   |
| 112411748 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:02:55 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | CD14241 FD 311506 ENCARGO FIDUCIARIO CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112406695             | 143,074.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112406698 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:03:36 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 0             | CD 14242 FD 311506 ENCARGO FIDUCIARIO CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE Y L                                                     | 0.00         | 608,331.00   | 608,331.00   |
| 112411757 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:03:36 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | CD 14242 FD 311506 ENCARGO FIDUCIARIO CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112406698            | 608,331.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112420810 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:40:59 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                           | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC 434 2015 GG 116522 EMP 62431                                                          | 0.00         | 6,486.00     | 6,486.00     |
| 112421984 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:40:59 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC 434 2015 GG 116522 EMP 62431 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420810                 | 6,486.00     | 0.00         | 0.00         |
| 112421116 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:42:09 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                           | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER 410 GG 116529 EMP 89824                                                                          | 0.00         | 4,303.00     | 4,303.00     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:46

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                              | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112422001 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:42:09 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER 410 GG 116529 EMP 89824 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112421116                                                                                        | 4,303.00      | 0.00          | 0.00          |
| 112421123 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:42:22 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                           | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA FAER GGC 435 2015 GG 116551 EMP 62432                                                                                                                     | 0.00          | 424.00        | 424.00        |
| 112422007 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:42:22 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA FAER GGC 435 2015 GG 116551 EMP 62432 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112421123                                                                            | 424.00        | 0.00          | 0.00          |
| 112421136 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:01:30 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                           | 0             | PAGO RENDIMIENTOS ENELAR FAER 412 GG 116631 EMP 89123                                                                                                                               | 0.00          | 889,938.00    | 889,938.00    |
| 112422958 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:01:30 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | PAGO RENDIMIENTOS ENELAR FAER 412 GG 116631 EMP 89123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112421136                                                                                      | 889,938.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112420699 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:07:36 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                           | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FAER ELECTROCAQUETA GG 116449 EMP 96299                                                                                                                           | 0.00          | 314,876.00    | 314,876.00    |
| 112423033 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:07:36 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FAER ELECTROCAQUETA GG 116449 EMP 96299 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420699                                                                                  | 314,876.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112448220 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:09:03 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00009 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                               | 0             | E.F. ELECTROHUILA CONTRATO FAER GGC No. 488 de 2022 E F ELECTROHUILA CONTRATO FAER GGC No 488 de 2022 TRASLADO POR SITUACIPON ESPECIAL DEL                                          | 0.00          | 13,017,808.79 | 13,017,808.79 |
| 112448222 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:09:03 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00009 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | E.F. ELECTROHUILA CONTRATO FAER GGC No. 488 de 2022 E F ELECTROHUILA CONTRATO FAER GGC No 488 de 2022 TRASLADO POR SITUACIPON ESPECIAL DEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448220 | 13,017,808.79 | 0.00          | 0.00          |
| 112453740 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:24:24 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 0             | CD 14334 FID 31312 EF ENERGUAVIARE                                                                                                                                                  | 0.00          | 8,482.00      | 8,482.00      |
| 112454188 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:24:24 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | CD 14334 FID 31312 EF ENERGUAVIARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453740                                                                                                         | 8,482.00      | 0.00          | 0.00          |
| 112453745 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:25:12 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 0             | CD 14333 FID 31845 EF CEDENAR 671                                                                                                                                                   | 0.00          | 6,184.00      | 6,184.00      |
| 112454202 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:25:12 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | CD 14333 FID 31845 EF CEDENAR 671 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453745                                                                                                          | 6,184.00      | 0.00          | 0.00          |
| 112456953 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:38:32 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                               | 0             | E.F. ELECTROHUILA CONTRATO FAER GGC No. 488 de 2022 E F ELECTROHUILA CONTRATO FAER GGC No 488 de 2022 CONSIGNACION DE LOS RENDIMIENTOS FI                                           | 0.00          | 89,420,435.75 | 89,420,435.75 |
| 112456955 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:38:32 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00002 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | E.F. ELECTROHUILA CONTRATO FAER GGC No. 488 de 2022 E F ELECTROHUILA CONTRATO FAER GGC No 488 de 2022 CONSIGNACION DE LOS RENDIMIENTOS FI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112456953  | 89,420,435.75 | 0.00          | 0.00          |

|               |      |              |                   |                |    |                            |      |
|---------------|------|--------------|-------------------|----------------|----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 15,389,721,457.59 | Total créditos | 53 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 15,389,721,457.59 | Total débitos  | 53 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:46

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                            |            | -                                              |               |                                                                                                                        |                  |                  | 0.00             |
| 112212111 | 01/12/2022  | 01/12/2022 08:26:13 | BOGOTA D.C. | 01-12-2022IMP1C | 11441  | 3     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 27-11-22                                          | 0.00             | 21,140,000.00    | 21,140,000.00    |
| 112212117 | 01/12/2022  | 01/12/2022 08:26:13 | BOGOTA D.C. | 01-12-2022IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 27-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212111 | 21,140,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112211982 | 01/12/2022  | 01/12/2022 08:44:49 | BOGOTA D.C. | 27112022        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                         | 0.00             | 269,000.00       | 269,000.00       |
| 112212175 | 01/12/2022  | 01/12/2022 08:44:49 | BOGOTA D.C. | 27112022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112211982                                                                | 269,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112212163 | 01/12/2022  | 01/12/2022 08:50:01 | BOGOTA D.C. |                 | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de retención en la fuente noviembre 27 de 2022                                                                 | 0.00             | 903,000.00       | 903,000.00       |
| 112212193 | 01/12/2022  | 01/12/2022 08:50:01 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención en la fuente noviembre 27 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212163                        | 903,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112212325 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:29:46 | BOGOTA D.C. | 20221201        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 27.11.2722                                                       | 0.00             | 667,000.00       | 667,000.00       |
| 112212361 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:29:46 | BOGOTA D.C. | 20221201        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 27.11.2722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212325              | 667,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112212394 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:31:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221126                                                                                                    | 0.00             | 1,392,819,000.00 | 1,392,819,000.00 |
| 112212396 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:31:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212394                                                           | 1,392,819,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112212579 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:49:53 | BOGOTA D.C. | 20221127        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221127                                                                              | 0.00             | 14,082,000.00    | 14,082,000.00    |
| 112212714 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:49:53 | BOGOTA D.C. | 20221127        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212579                                     | 14,082,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112213055 | 01/12/2022  | 01/12/2022 10:41:41 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS                                                                                          | 0.00             | 946,000.00       | 946,000.00       |
| 112213314 | 01/12/2022  | 01/12/2022 10:41:41 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112213055                                                 | 946,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112227028 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:07:14 | BOGOTA D.C. | 2/12/2022       | 11441  | 1     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                         | 0.00             | 750,277,000.00   | 750,277,000.00   |
| 112227273 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:07:14 | BOGOTA D.C. | 2/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227028                                                                | 750,277,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112227379 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:23:35 | BOGOTA D.C. | 02-12-2022IMP1C | 11441  | 3     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 28-11-22                                          | 0.00             | 1,486,105,000.00 | 1,486,105,000.00 |
| 112227403 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:23:35 | BOGOTA D.C. | 02-12-2022IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 28-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227379 | 1,486,105,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112227513 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:35:58 | BOGOTA D.C. | 20221128        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221128                                                                              | 0.00             | 2,383,347,000.00 | 2,383,347,000.00 |
| 112227579 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:35:58 | BOGOTA D.C. | 20221128        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227513                                     | 2,383,347,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112226840 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:38:35 | BOGOTA D.C. | 02/12/2022      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 28/11/2022                                                                           | 0.00             | 10,238,000.00    | 10,238,000.00    |
| 112227602 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:38:35 | BOGOTA D.C. | 02/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 28/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112226840                                  | 10,238,000.00    | 0.00             | 0.00             |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:46

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112227645 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:44:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004   | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221127                                                                                                       | 0.00             | 67,916,000.00    | 67,916,000.00    |
| 112227647 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:44:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227645                                                              | 67,916,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112227623 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:00:42 | BOGOTA D.C. |                | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de retención en la fuente noviembre 28 de 2022                                                                    | 0.00             | 387,982,000.00   | 387,982,000.00   |
| 112227771 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:00:42 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de retención en la fuente noviembre 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227623                           | 387,982,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112227016 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:23:36 | BOGOTA D.C. | 28112022       | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                            | 0.00             | 655,865,000.00   | 655,865,000.00   |
| 112227851 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:23:36 | BOGOTA D.C. | 28112022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227016                                                                   | 655,865,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112227857 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:47:52 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221202 | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441 - FV 20221202 FECHA RECAUDO 20221128 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE                                          | 0.00             | 391,294,392.00   | 391,294,392.00   |
| 112228147 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:47:52 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221202 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441 - FV 20221202 FECHA RECAUDO 20221128 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227857 | 391,294,392.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112228135 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:57:26 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA  | 11441  | 9     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 28-11-2022                                                 | 0.00             | 5,962,479,000.00 | 5,962,479,000.00 |
| 112228214 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:57:26 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 28-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228135        | 5,962,479,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112228145 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:05:36 | BOGOTA D.C. | 20221202       | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 28.11.2028                                                          | 0.00             | 96,805,000.00    | 96,805,000.00    |
| 112228334 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:05:36 | BOGOTA D.C. | 20221202       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 28.11.2028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228145                 | 96,805,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112227887 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:20:13 | BOGOTA D.C. | 933228862      | 11441  | 2     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 2/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 28/11/2022                                           | 0.00             | 39,367,000.00    | 39,367,000.00    |
| 112228591 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:20:13 | BOGOTA D.C. | 933228862      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 2/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 28/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227887  | 39,367,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112228901 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:49:31 | BTA         | 3-20221202     | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 28 NOV 2022                                                                                     | 0.00             | 263,786,000.00   | 263,786,000.00   |
| 112228903 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:49:31 | BTA         | 3-20221202     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 28 NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228901                                            | 263,786,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112228355 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:58:13 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS                                                                                             | 0.00             | 211,367,000.00   | 211,367,000.00   |
| 112228976 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:58:13 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228355                                                    | 211,367,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112244016 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:31:21 | BOGOTA D.C. | 03/12/2022     | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 29/11/2022                                                                              | 0.00             | 2,046,000.00     | 2,046,000.00     |
| 112244257 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:31:21 | BOGOTA D.C. | 03/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 29/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244016                                     | 2,046,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112244029 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:36:09 | BOGOTA D.C. | 04/12/2022     | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 30/11/2022                                                                              | 0.00             | 243,237,000.00   | 243,237,000.00   |
| 112244295 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:36:09 | BOGOTA D.C. | 04/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 30/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244029                                     | 243,237,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112244035 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:40:58 | BOGOTA D.C. | 05/12/2022     | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 01/12/2022                                                                              | 0.00             | 15,072,000.00    | 15,072,000.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:46

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112244330 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:40:58 | BOGOTA D.C. | 05/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 01/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244035                                  | 15,072,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112244427 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008  | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221128                                                                                                    | 0.00             | 6,783,020,000.00 | 6,783,020,000.00 |
| 112244429 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244427                                                           | 6,783,020,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112244487 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:39 | BOGOTA D.C. | 0001AMD000023 | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221129                                                                                                    | 0.00             | 7,276,452,000.00 | 7,276,452,000.00 |
| 112244489 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:39 | BOGOTA D.C. | 0001AMD000023 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244487                                                           | 7,276,452,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112244544 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:43 | BOGOTA D.C. | 0001AMD000037 | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221130                                                                                                    | 0.00             | 7,930,202,000.00 | 7,930,202,000.00 |
| 112244546 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:43 | BOGOTA D.C. | 0001AMD000037 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244544                                                           | 7,930,202,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112244360 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:49:16 | BOGOTA D.C. | 03-12-22IMP1C | 11441  | 3     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 29-11-22                                          | 0.00             | 1,200,831,000.00 | 1,200,831,000.00 |
| 112244598 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:49:16 | BOGOTA D.C. | 03-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 29-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244360 | 1,200,831,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112244386 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:50:41 | BOGOTA D.C. | 04-12-22IMP1C | 11441  | 3     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 30-11-22                                          | 0.00             | 1,543,671,000.00 | 1,543,671,000.00 |
| 112244618 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:50:41 | BOGOTA D.C. | 04-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 30-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244386 | 1,543,671,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112244396 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:52:02 | BOGOTA D.C. | 05-12-22IMP1C | 11441  | 3     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 01-12-22                                          | 0.00             | 855,897,000.00   | 855,897,000.00   |
| 112244646 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:52:02 | BOGOTA D.C. | 05-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 01-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244396 | 855,897,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112244059 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:53:47 | BOGOTA D.C. | 29112022      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                         | 0.00             | 232,486,000.00   | 232,486,000.00   |
| 112244698 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:53:47 | BOGOTA D.C. | 29112022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244059                                                                | 232,486,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112244136 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:03:42 | BOGOTA D.C. | 30112022      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                         | 0.00             | 81,555,000.00    | 81,555,000.00    |
| 112244817 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:03:42 | BOGOTA D.C. | 30112022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244136                                                                | 81,555,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112244896 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:09:01 | BOGOTA D.C. | 20221129      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221129                                                                              | 0.00             | 1,892,267,000.00 | 1,892,267,000.00 |
| 112244915 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:09:01 | BOGOTA D.C. | 20221129      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244896                                     | 1,892,267,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112244974 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:13:21 | BOGOTA D.C. |               | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de retención en la fuente noviembre 29 de 2022                                                                 | 0.00             | 2,415,799,000.00 | 2,415,799,000.00 |
| 112245007 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:13:21 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención en la fuente noviembre 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244974                        | 2,415,799,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112244995 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:16:39 | BOGOTA D.C. | 20221130      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221130                                                                              | 0.00             | 2,388,307,000.00 | 2,388,307,000.00 |
| 112245099 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:16:39 | BOGOTA D.C. | 20221130      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244995                                     | 2,388,307,000.00 | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:46

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                       | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 11224417<br>2 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:17:13 | BOGOTA<br>D.C. | 01122022    | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                           | 0.00             | 121,340,000.00   | 121,340,000.00   |
| 11224511<br>2 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:17:13 | BOGOTA<br>D.C. | 01122022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244172                                                                  | 121,340,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 11224511<br>3 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:22:41 | BOGOTA<br>D.C. | 20221201    | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221201                                                                                | 0.00             | 851,288,000.00   | 851,288,000.00   |
| 11224517<br>7 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:22:41 | BOGOTA<br>D.C. | 20221201    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245113                                       | 851,288,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 11224460<br>8 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:22:48 | BOGOTA<br>D.C. |             | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de retención en la fuente noviembre 30 de 2022                                                                   | 0.00             | 237,051,000.00   | 237,051,000.00   |
| 11224517<br>9 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:22:48 | BOGOTA<br>D.C. |             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención en la fuente noviembre 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244608                          | 237,051,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 11224522<br>1 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:25:02 | BTA            | 23-20221205 | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 30 NOV 2022                                                                                    | 0.00             | 1,580,032,000.00 | 1,580,032,000.00 |
| 11224522<br>5 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:25:02 | BTA            | 3-20221205  | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 29 NOV 2022                                                                                    | 0.00             | 211,280,000.00   | 1,791,312,000.00 |
| 11224522<br>3 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:25:02 | BTA            | 23-20221205 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 30 NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245221                                           | 1,580,032,000.00 | 0.00             | 211,280,000.00   |
| 11224522<br>7 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:25:02 | BTA            | 3-20221205  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 29 NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245225                                           | 211,280,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 11224524<br>9 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:25:05 | BTA            | 43-20221205 | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 01 DIC 2022                                                                                    | 0.00             | 475,403,000.00   | 475,403,000.00   |
| 11224525<br>1 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:25:05 | BTA            | 43-20221205 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 01 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245249                                           | 475,403,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 11224474<br>9 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:27:35 | BOGOTA<br>D.C. | 20221205    | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 29.11.2029                                                         | 0.00             | 163,996,000.00   | 163,996,000.00   |
| 11224530<br>6 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:27:35 | BOGOTA<br>D.C. | 20221205    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 29.11.2029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244749                | 163,996,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 11224433<br>1 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:30:48 | BOGOTA<br>D.C. | 933228982   | 11441  | 2     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 29/11/2022                                          | 0.00             | 54,110,000.00    | 54,110,000.00    |
| 11224535<br>1 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:30:48 | BOGOTA<br>D.C. | 933228982   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 29/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244331 | 54,110,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 11224480<br>2 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:30:51 | BOGOTA<br>D.C. | 20221206    | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 30.11.2030                                                         | 0.00             | 461,299,000.00   | 461,299,000.00   |
| 11224535<br>3 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:30:51 | BOGOTA<br>D.C. | 20221206    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 30.11.2030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244802                | 461,299,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 11224432<br>1 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:32:28 | BOGOTA<br>D.C. |             | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 1 de 2022                                                                    | 0.00             | 325,559,000.00   | 325,559,000.00   |
| 11224537<br>4 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:32:28 | BOGOTA<br>D.C. |             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 1 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244321                           | 325,559,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 11224485<br>3 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:36:06 | BOGOTA<br>D.C. | 20221205    | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 01.12.2022                                                         | 0.00             | 97,526,000.00    | 97,526,000.00    |
| 11224562<br>1 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:36:06 | BOGOTA<br>D.C. | 20221205    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 01.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244853                | 97,526,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 11224466<br>4 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:36:19 | BOGOTA<br>D.C. | 933228989   | 11441  | 2     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 30/11/2022                                          | 0.00             | 52,622,000.00    | 52,622,000.00    |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:46

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112245625 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:36:19 | BOGOTA D.C. | 933228989      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 30/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244664  | 52,622,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112244971 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:40:42 | BOGOTA D.C. | 933228995      | 11441  | 2     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 01/12/2022                                           | 0.00             | 138,070,000.00   | 138,070,000.00   |
| 112245840 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:40:42 | BOGOTA D.C. | 933228995      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 01/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244971  | 138,070,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112245766 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:50:06 | BOGOTA D.C. | IMP RTE FTE    | 11441  | 9     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 29-11-2022                                                 | 0.00             | 1,533,004,000.00 | 1,533,004,000.00 |
| 112246162 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:50:06 | BOGOTA D.C. | IMP RTE FTE    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 29-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245766        | 1,533,004,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112245960 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:53:25 | BOGOTA D.C. | 3/12/2022      | 11441  | 1     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                            | 0.00             | 619,824,000.00   | 619,824,000.00   |
| 112246231 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:53:25 | BOGOTA D.C. | 3/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245960                                                                   | 619,824,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112246163 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:59:25 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA  | 11441  | 9     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 30-11-2022                                                    | 0.00             | 3,142,094,000.00 | 3,142,094,000.00 |
| 112246479 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:59:25 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 30-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246163           | 3,142,094,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112246164 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:00:18 | BOGOTA D.C. | 4/12/2022      | 11441  | 1     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                            | 0.00             | 1,214,193,000.00 | 1,214,193,000.00 |
| 112246537 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:00:18 | BOGOTA D.C. | 4/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246164                                                                   | 1,214,193,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112246240 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:06:25 | BOGOTA D.C. | 5/12/2022      | 11441  | 1     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                            | 0.00             | 256,371,000.00   | 256,371,000.00   |
| 112246731 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:06:25 | BOGOTA D.C. | 5/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246240                                                                   | 256,371,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112246534 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:08:41 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA  | 11441  | 9     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 01-12-2022                                                 | 0.00             | 623,205,000.00   | 623,205,000.00   |
| 112246752 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:08:41 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 01-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246534        | 623,205,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112246840 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:17:30 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221205 | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441 - FV 20221205 FECHA RECAUDO 20221201 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE                                          | 0.00             | 379,930,722.00   | 379,930,722.00   |
| 112246872 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:17:30 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221205 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441 - FV 20221205 FECHA RECAUDO 20221201 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246840 | 379,930,722.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112246227 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:21:30 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS                                                                                             | 0.00             | 208,470,000.00   | 208,470,000.00   |
| 112246920 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:21:30 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246227                                                    | 208,470,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112246315 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:30:22 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS                                                                                             | 0.00             | 831,561,000.00   | 831,561,000.00   |
| 112246986 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:30:22 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246315                                                    | 831,561,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112247012 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:35:54 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221204 | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441 - FV 20221204 FECHA RECAUDO 20221130 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE                                          | 0.00             | 499,634,756.00   | 499,634,756.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:46

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112247124 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:35:54 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221204  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441 - FV 20221204 FECHA RECAUDO 20221130 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112247012 | 499,634,756.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112246626 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:38:24 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS                                                                                             | 0.00             | 303,008,000.00   | 303,008,000.00   |
| 112247225 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:38:24 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246626                                                    | 303,008,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112247380 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:49:04 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221203  | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441 - FV 20221203 FECHA RECAUDO 20221129 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE                                          | 0.00             | 1,132,033,431.00 | 1,132,033,431.00 |
| 112247536 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:49:04 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221203  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441 - FV 20221203 FECHA RECAUDO 20221129 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112247380 | 1,132,033,431.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112261130 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:24:12 | BOGOTA D.C. | 06/12/2022      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 02/12/2022                                                                              | 0.00             | 189,969,000.00   | 189,969,000.00   |
| 112261331 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:24:12 | BOGOTA D.C. | 06/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 02/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261130                                     | 189,969,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112261360 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:35:16 | BOGOTA D.C. | 06-12-2022IMP1C | 11441  | 3     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 02-12-22                                             | 0.00             | 2,413,874,000.00 | 2,413,874,000.00 |
| 112261378 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:35:16 | BOGOTA D.C. | 06-12-2022IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 02-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261360    | 2,413,874,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112261453 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:47:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221201                                                                                                       | 0.00             | 8,899,587,000.00 | 8,899,587,000.00 |
| 112261455 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:47:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261453                                                              | 8,899,587,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112261302 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:50:26 | BOGOTA D.C. | 02122022        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                            | 0.00             | 191,542,000.00   | 191,542,000.00   |
| 112261499 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:50:26 | BOGOTA D.C. | 02122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261302                                                                   | 191,542,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112261374 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:54:53 | BOGOTA D.C. |                 | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 2 de 2022                                                                     | 0.00             | 880,218,000.00   | 880,218,000.00   |
| 112261542 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:54:53 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261374                            | 880,218,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112261421 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:26:01 | BOGOTA D.C. | 20221206        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 02.12.2022                                                          | 0.00             | 87,553,000.00    | 87,553,000.00    |
| 112261687 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:26:01 | BOGOTA D.C. | 20221206        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 02.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261421                 | 87,553,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112261823 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:32:50 | BOGOTA D.C. | RETEFUE RENTA   | 11441  | 9     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 02/12/2022                                                             | 0.00             | 1,234,531,000.00 | 1,234,531,000.00 |
| 112261827 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:32:50 | BOGOTA D.C. | RETEFUE RENTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 02/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261823                    | 1,234,531,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112261626 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:41:04 | BOGOTA D.C. | 20221202        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221202                                                                                 | 0.00             | 2,623,734,000.00 | 2,623,734,000.00 |
| 112261971 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:41:04 | BOGOTA D.C. | 20221202        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261626                                        | 2,623,734,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112261607 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:13:46 | BOGOTA D.C. | 933229093       | 11441  | 2     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 6/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 2/12/2022                                            | 0.00             | 148,529,000.00   | 148,529,000.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:46

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112262550 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:13:46 | BOGOTA D.C. | 933229093       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 6/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 2/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261607   | 148,529,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112261932 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:15:27 | BOGOTA D.C. | 6/12/2022       | 11441  | 1     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                            | 0.00             | 738,020,000.00   | 738,020,000.00   |
| 112262565 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:15:27 | BOGOTA D.C. | 6/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261932                                                                   | 738,020,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112262704 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:22:02 | BTA         | 3-20221206      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 02 Dic 2022                                                                                     | 0.00             | 982,000.00       | 982,000.00       |
| 112262708 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:22:02 | BTA         | 3-20221206      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 02 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262704                                            | 982,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112262436 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:23:00 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS                                                                                             | 0.00             | 346,865,000.00   | 346,865,000.00   |
| 112262751 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:23:00 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262436                                                    | 346,865,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112262817 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:30:32 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221206  | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441 - FV 20221206 FECHA RECAUDO 20221202 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE                                          | 0.00             | 766,226,273.00   | 766,226,273.00   |
| 112262839 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:30:32 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221206  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441 - FV 20221206 FECHA RECAUDO 20221202 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262817 | 766,226,273.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112274265 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:28:09 | BOGOTA D.C. | 07-12-2022IMP1C | 11441  | 3     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 03-12-22                                             | 0.00             | 10,333,000.00    | 10,333,000.00    |
| 112274289 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:28:09 | BOGOTA D.C. | 07-12-2022IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 03-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274265    | 10,333,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112274368 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:40:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221202                                                                                                       | 0.00             | 7,792,603,456.00 | 7,792,603,456.00 |
| 112274370 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:40:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274368                                                              | 7,792,603,456.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112274423 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:47:20 | BOGOTA D.C. | 7/12/2022       | 11441  | 1     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                            | 0.00             | 28,774,000.00    | 28,774,000.00    |
| 112274507 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:47:20 | BOGOTA D.C. | 7/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274423                                                                   | 28,774,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112274518 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:58:24 | BOGOTA D.C. |                 | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 3 de 2022                                                                     | 0.00             | 18,957,000.00    | 18,957,000.00    |
| 112274543 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:58:24 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 3 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274518                            | 18,957,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112274345 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:14:37 | BOGOTA D.C. | 03122022        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                            | 0.00             | 14,564,000.00    | 14,564,000.00    |
| 112274654 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:14:37 | BOGOTA D.C. | 03122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274345                                                                   | 14,564,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112274540 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:29:05 | BOGOTA D.C. | 20221207        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 03.12.2022                                                          | 0.00             | 6,413,000.00     | 6,413,000.00     |
| 112274735 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:29:05 | BOGOTA D.C. | 20221207        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 03.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274540                 | 6,413,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112274706 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:32:05 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA   | 11441  | 9     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 03-12-2022                                                    | 0.00             | 125,144,000.00   | 125,144,000.00   |
| 112274751 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:32:05 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 03-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274706           | 125,144,000.00   | 0.00             | 0.00             |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:46

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112275967 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:58:21 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221207 | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441 - FV 20221207 FECHA RECAUDO 20221203 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE                                          | 0.00             | 31,882,000.00    | 31,882,000.00    |
| 112276014 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:58:21 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221207 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441 - FV 20221207 FECHA RECAUDO 20221203 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112275967 | 31,882,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112276018 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:00:55 | BOGOTA D.C. | 20221203       | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221203                                                                                 | 0.00             | 506,312,000.00   | 506,312,000.00   |
| 112276040 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:00:55 | BOGOTA D.C. | 20221203       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276018                                        | 506,312,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112276550 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:30:35 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS                                                                                             | 0.00             | 41,398,000.00    | 41,398,000.00    |
| 112276616 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:30:35 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276550                                                    | 41,398,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112289004 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:25:40 | BOGOTA D.C. | 09/12/2022     | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 05/12/2022                                                                              | 0.00             | 21,573,000.00    | 21,573,000.00    |
| 112289218 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:25:40 | BOGOTA D.C. | 09/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 05/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289004                                     | 21,573,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112289363 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006   | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221203                                                                                                       | 0.00             | 1,176,991,000.00 | 1,176,991,000.00 |
| 112289365 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289363                                                              | 1,176,991,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112289395 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:36 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014   | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221204                                                                                                       | 0.00             | 190,348,000.00   | 190,348,000.00   |
| 112289397 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:36 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289395                                                              | 190,348,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112289202 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:50:20 | BOGOTA D.C. | 04122022       | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                            | 0.00             | 18,860,000.00    | 18,860,000.00    |
| 112289483 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:50:20 | BOGOTA D.C. | 04122022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289202                                                                   | 18,860,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112289206 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:56:06 | BOGOTA D.C. | 05122022       | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                            | 0.00             | 518,894,000.00   | 518,894,000.00   |
| 112289551 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:56:06 | BOGOTA D.C. | 05122022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289206                                                                   | 518,894,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112289286 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:01:19 | BOGOTA D.C. | 08-12-22IMP1C  | 11441  | 3     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 04-12-22                                             | 0.00             | 3,732,000.00     | 3,732,000.00     |
| 112289573 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:01:19 | BOGOTA D.C. | 08-12-22IMP1C  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 04-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289286    | 3,732,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112289301 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:02:40 | BOGOTA D.C. | 09-12-22IMP1C  | 11441  | 3     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 05-12-22                                             | 0.00             | 2,669,206,000.00 | 2,669,206,000.00 |
| 112289578 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:02:40 | BOGOTA D.C. | 09-12-22IMP1C  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 05-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289301    | 2,669,206,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112289338 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:19:02 | BOGOTA D.C. |                | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 4 de 2022                                                                     | 0.00             | 1,557,000.00     | 1,557,000.00     |
| 112289691 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:19:02 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 4 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289338                            | 1,557,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112289585 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:26:33 | BOGOTA D.C. | 20221209       | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 04.12.2022                                                          | 0.00             | 53,000.00        | 53,000.00        |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:46

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112289732 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:26:33 | BOGOTA D.C. | 20221209       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 04.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289585                 | 53,000.00        | 0.00             | 0.00             |
| 112289595 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:28:45 | BOGOTA D.C. | 20221209       | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 05.12.2022                                                          | 0.00             | 428,939,000.00   | 428,939,000.00   |
| 112289741 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:28:45 | BOGOTA D.C. | 20221209       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 05.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289595                 | 428,939,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112289484 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:28:47 | BOGOTA D.C. |                | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 5 de 2022                                                                     | 0.00             | 941,011,000.00   | 941,011,000.00   |
| 112289743 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:28:47 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 5 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289484                            | 941,011,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112289747 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:39:28 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA  | 11441  | 9     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 04-12-2022                                           | 0.00             | 24,006,000.00    | 24,006,000.00    |
| 112289873 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:39:28 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 04-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289747  | 24,006,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112289845 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:43:49 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA  | 11441  | 9     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 05-12-2022                                                    | 0.00             | 3,627,596,000.00 | 3,627,596,000.00 |
| 112289926 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:43:49 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 05-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289845           | 3,627,596,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112289929 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:44:29 | BOGOTA D.C. | 9/12/2022      | 11441  | 1     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                            | 0.00             | 908,528,000.00   | 908,528,000.00   |
| 112289934 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:44:29 | BOGOTA D.C. | 9/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289929                                                                   | 908,528,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112290039 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:56:42 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221209 | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441 - FV 20221209 FECHA RECAUDO 20221205 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE                                          | 0.00             | 682,546,560.00   | 682,546,560.00   |
| 112290077 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:56:42 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221209 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441 - FV 20221209 FECHA RECAUDO 20221205 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290039 | 682,546,560.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112289752 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:59:36 | BOGOTA D.C. | 20221204       | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221204                                                                                 | 0.00             | 11,884,000.00    | 11,884,000.00    |
| 112290113 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:59:36 | BOGOTA D.C. | 20221204       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289752                                        | 11,884,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112289796 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:03:01 | BOGOTA D.C. | 20221205       | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221205                                                                                 | 0.00             | 3,716,522,000.00 | 3,716,522,000.00 |
| 112290166 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:03:01 | BOGOTA D.C. | 20221205       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289796                                        | 3,716,522,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112290161 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:03:58 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221208 | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441 - FV 20221209 FECHA RECAUDO 20221205 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE                                          | 0.00             | 1,809,000.00     | 1,809,000.00     |
| 112290178 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:03:58 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221208 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441 - FV 20221209 FECHA RECAUDO 20221205 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290161 | 1,809,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112290413 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:31:01 | BTA         | 3-20221209     | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 05 Dic 2022                                                                                     | 0.00             | 404,542,000.00   | 404,542,000.00   |
| 112290415 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:31:01 | BTA         | 3-20221209     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 05 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290413                                            | 404,542,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112290439 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:35:11 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS                                                                                             | 0.00             | 2,141,000.00     | 2,141,000.00     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:46

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                   | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112290526 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:35:11 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290439                                               | 2,141,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112289665 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:38:25 | BOGOTA D.C. | 933229225     | 11441  | 2     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | VENCIMIENTO 9/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DEL 5/12/2022                                          | 0.00              | 193,550,000.00    | 193,550,000.00    |
| 112290595 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:38:25 | BOGOTA D.C. | 933229225     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 9/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DEL 5/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289665 | 193,550,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112290556 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:39:04 | BOGOTA D.C. | DTN           | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS                                                                                        | 0.00              | 261,567,000.00    | 261,567,000.00    |
| 112290615 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:39:04 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290556                                               | 261,567,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112301039 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:34:04 | BOGOTA D.C. | 12/12/2022    | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 08/12/2022                                                                         | 0.00              | 11,000.00         | 11,000.00         |
| 112301224 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:34:04 | BOGOTA D.C. | 12/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 08/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301039                                | 11,000.00         | 0.00              | 0.00              |
| 112301082 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:36:51 | BOGOTA D.C. | 06122022      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                       | 0.00              | 603,798,000.00    | 603,798,000.00    |
| 112301249 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:36:51 | BOGOTA D.C. | 06122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301082                                                              | 603,798,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112301011 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:37:01 | BOGOTA D.C. | 11/12/2022    | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 07/12/2022                                                                         | 0.00              | 66,142,000.00     | 66,142,000.00     |
| 112301251 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:37:01 | BOGOTA D.C. | 11/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 07/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301011                                | 66,142,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112301301 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008  | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221205                                                                                                  | 0.00              | 9,926,924,500.00  | 9,926,924,500.00  |
| 112301303 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301301                                                         | 9,926,924,500.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112301353 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00021  | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221206                                                                                                  | 0.00              | 12,050,387,000.00 | 12,050,387,000.00 |
| 112301355 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00021  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301353                                                         | 12,050,387,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112301405 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:11 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00034  | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221207                                                                                                  | 0.00              | 25,627,325,000.00 | 25,627,325,000.00 |
| 112301407 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:11 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00034  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301405                                                         | 25,627,325,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112300996 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:41:15 | BOGOTA D.C. | 10/12/2022    | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 06/12/2022                                                                         | 0.00              | 611,768,000.00    | 611,768,000.00    |
| 112301458 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:41:15 | BOGOTA D.C. | 10/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 06/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112300996                                | 611,768,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112301089 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:41:53 | BOGOTA D.C. | 07122022      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                       | 0.00              | 1,915,385,000.00  | 1,915,385,000.00  |
| 112301463 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:41:53 | BOGOTA D.C. | 07122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301089                                                              | 1,915,385,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112301160 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:46:39 | BOGOTA D.C. | 08122022      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                       | 0.00              | 31,200,000.00     | 31,200,000.00     |
| 112301491 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:46:39 | BOGOTA D.C. | 08122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301160                                                              | 31,200,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112301495 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:55:19 | BOGOTA D.C. | 10-12-22IMP1C | 11441  | 3     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 06-12-22                                        | 0.00              | 3,392,459,000.00  | 3,392,459,000.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:46

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112301525 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:55:19 | BOGOTA D.C. | 10-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 06-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301495 | 3,392,459,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112301498 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:57:25 | BOGOTA D.C. | 11-12-22IMP1C | 11441  | 3     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 07-12-22                                          | 0.00              | 5,839,542,000.00  | 5,839,542,000.00  |
| 112301530 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:57:25 | BOGOTA D.C. | 11-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 07-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301498 | 5,839,542,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112301503 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:58:49 | BOGOTA D.C. | 12-12-22IMP1C | 11441  | 3     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 08-12-22                                          | 0.00              | 132,695,000.00    | 132,695,000.00    |
| 112301538 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:58:49 | BOGOTA D.C. | 12-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 08-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301503 | 132,695,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112301978 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:44:21 | BOGOTA D.C. | 10/12/2022    | 11441  | 1     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                         | 0.00              | 1,016,188,000.00  | 1,016,188,000.00  |
| 112302142 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:44:21 | BOGOTA D.C. | 10/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301978                                                                | 1,016,188,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112302061 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:48:04 | BOGOTA D.C. | DTN           | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS                                                                                          | 0.00              | 743,451,000.00    | 743,451,000.00    |
| 112302199 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:48:04 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302061                                                 | 743,451,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112301184 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:48:42 | BOGOTA D.C. |               | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 6 de 2022                                                                  | 0.00              | 1,877,000,000.00  | 1,877,000,000.00  |
| 112302206 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:48:42 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 6 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301184                         | 1,877,000,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112301567 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:50:30 | BOGOTA D.C. | 20221210      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 06.12.2022                                                       | 0.00              | 855,360,000.00    | 855,360,000.00    |
| 112302252 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:50:30 | BOGOTA D.C. | 20221210      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 06.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301567              | 855,360,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112302087 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:56:15 | BOGOTA D.C. | 11/12/2022    | 11441  | 1     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                         | 0.00              | 20,787,558,000.00 | 20,787,558,000.00 |
| 112302374 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:56:15 | BOGOTA D.C. | 11/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302087                                                                | 20,787,558,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112302196 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:57:15 | BOGOTA D.C. | DTN           | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS                                                                                          | 0.00              | 1,038,446,000.00  | 1,038,446,000.00  |
| 112302390 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:57:15 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302196                                                 | 1,038,446,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112301582 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:58:17 | BOGOTA D.C. | 20221212      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 07.12.2022                                                       | 0.00              | 725,468,000.00    | 725,468,000.00    |
| 112302408 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:58:17 | BOGOTA D.C. | 20221212      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 07.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301582              | 725,468,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112301600 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:01:00 | BOGOTA D.C. | 20221212      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 08.12.2022                                                       | 0.00              | 12,920,000.00     | 12,920,000.00     |
| 112302506 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:01:00 | BOGOTA D.C. | 20221212      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 08.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301600              | 12,920,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112302138 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:01:24 | BOGOTA D.C. | 12/12/2022    | 11441  | 1     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                         | 0.00              | 465,000.00        | 465,000.00        |
| 112302515 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:01:24 | BOGOTA D.C. | 12/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302138                                                                | 465,000.00        | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:46

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112301245 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:02:18 | BOGOTA D.C. |                | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 7 de 2022                                                                     | 0.00             | 801,997,000.00   | 801,997,000.00   |
| 112302538 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:02:18 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301245                            | 801,997,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112301953 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:03:45 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA  | 11441  | 9     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 06-12-2022                                              | 0.00             | 6,468,963,000.00 | 6,468,963,000.00 |
| 112302579 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:03:45 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 06-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301953     | 6,468,963,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112302687 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:10:45 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS                                                                                             | 0.00             | 10,923,000.00    | 10,923,000.00    |
| 112302722 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:10:45 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302687                                                    | 10,923,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112301522 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:11:36 | BOGOTA D.C. | 933229318      | 11441  | 2     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 12/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 06/12/2022                                          | 0.00             | 261,710,000.00   | 261,710,000.00   |
| 112302732 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:11:36 | BOGOTA D.C. | 933229318      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 12/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 06/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301522 | 261,710,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112302315 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:14:44 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA  | 11441  | 9     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 07-12-2022                                              | 0.00             | 4,977,487,000.00 | 4,977,487,000.00 |
| 112302829 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:14:44 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 07-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302315     | 4,977,487,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112301492 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:15:20 | BOGOTA D.C. |                | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 8 de 2022                                                                     | 0.00             | 16,574,000.00    | 16,574,000.00    |
| 112302835 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:15:20 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 8 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301492                            | 16,574,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112301586 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:15:59 | BOGOTA D.C. | 933229324      | 11441  | 2     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 12/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 07/12/2022                                          | 0.00             | 431,059,000.00   | 431,059,000.00   |
| 112302876 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:15:59 | BOGOTA D.C. | 933229324      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 12/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 07/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301586 | 431,059,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112302882 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:19:55 | BOGOTA D.C. | 20221206       | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221206                                                                                 | 0.00             | 4,747,364,000.00 | 4,747,364,000.00 |
| 112302975 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:19:55 | BOGOTA D.C. | 20221206       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302882                                        | 4,747,364,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112302654 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:22:11 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA  | 11441  | 9     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 08-12-2022                                                 | 0.00             | 42,406,000.00    | 42,406,000.00    |
| 112303002 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:22:11 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 08-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302654        | 42,406,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112302821 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:23:16 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221210 | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441 - FV 20221210 FECHA RECAUDO 20221206 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE                                          | 0.00             | 865,999,509.00   | 865,999,509.00   |
| 112303050 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:23:16 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221210 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441 - FV 20221210 FECHA RECAUDO 20221206 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302821 | 865,999,509.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112302991 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:25:18 | BOGOTA D.C. | 20221207       | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221207                                                                                 | 0.00             | 5,703,842,000.00 | 5,703,842,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:46

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112303083 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:25:18 | BOGOTA D.C. | 20221207        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302991                                        | 5,703,842,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112303112 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:30:46 | BOGOTA D.C. | 20221208        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221208                                                                                 | 0.00              | 515,303,000.00    | 515,303,000.00    |
| 112303184 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:30:46 | BOGOTA D.C. | 20221208        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303112                                        | 515,303,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112303106 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:38:57 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221211  | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441 - FV 20221211 FECHA RECAUDO 20221207 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE                                          | 0.00              | 1,352,527,072.00  | 1,352,527,072.00  |
| 112303394 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:38:57 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221211  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441 - FV 20221211 FECHA RECAUDO 20221207 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303106 | 1,352,527,072.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112303407 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:40:04 | BTA         | 3-20221212      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 06 Dic 2022                                                                                     | 0.00              | 162,250,000.00    | 162,250,000.00    |
| 112303409 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:40:04 | BTA         | 3-20221212      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 06 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303407                                            | 162,250,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112303353 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:45:28 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221212  | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441 - FV 20221212 FECHA RECAUDO 20221208 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE                                          | 0.00              | 1,063,000.00      | 1,063,000.00      |
| 112303461 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:45:28 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221212  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441 - FV 20221212 FECHA RECAUDO 20221208 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303353 | 1,063,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112303471 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:45:31 | BTA         | 23-20221212     | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 07 DIC 2022                                                                                     | 0.00              | 204,772,000.00    | 204,772,000.00    |
| 112303473 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:45:31 | BTA         | 23-20221212     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 07 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303471                                            | 204,772,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112314560 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:25:53 | BOGOTA D.C. | 13-12-2022IMP1C | 11441  | 3     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 09-12-22                                             | 0.00              | 13,993,498,000.00 | 13,993,498,000.00 |
| 112314569 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:25:53 | BOGOTA D.C. | 13-12-2022IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 09-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314560    | 13,993,498,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112314325 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:33:17 | BOGOTA D.C. | 13/12/2022      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 09/12/2022                                                                              | 0.00              | 1,050,081,000.00  | 1,050,081,000.00  |
| 112314603 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:33:17 | BOGOTA D.C. | 13/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 09/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314325                                     | 1,050,081,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112314661 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:02:44 | BOGOTA D.C. |                 | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 9 de 2022                                                                     | 0.00              | 3,498,892,000.00  | 3,498,892,000.00  |
| 112314683 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:02:44 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 9 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314661                            | 3,498,892,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112314577 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:04:36 | BOGOTA D.C. | 09122022        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                            | 0.00              | 5,568,292,000.00  | 5,568,292,000.00  |
| 112314694 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:04:36 | BOGOTA D.C. | 09122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314577                                                                   | 5,568,292,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112314752 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:10:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221208                                                                                                       | 0.00              | 549,109,000.00    | 549,109,000.00    |
| 112314754 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:10:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314752                                                              | 549,109,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112314788 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:17:33 | BOGOTA D.C. | 13/12/2022      | 11441  | 1     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                            | 0.00              | 32,532,466,358.00 | 32,532,466,358.00 |
| 112314816 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:17:33 | BOGOTA D.C. | 13/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314788                                                                   | 32,532,466,358.00 | 0.00              | 0.00              |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:47

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112314702 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:21:59 | BOGOTA D.C. | 20221213        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 09.12.2022                                                          | 0.00              | 1,712,539,000.00  | 1,712,539,000.00  |
| 112314842 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:21:59 | BOGOTA D.C. | 20221213        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 09.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314702                 | 1,712,539,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112314840 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:32:08 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA   | 11441  | 9     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTEDE RENTA FECHA DE RECAUDO 09-12-2022                                               | 0.00              | 26,931,225,000.00 | 26,931,225,000.00 |
| 112314938 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:32:08 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTEDE RENTA FECHA DE RECAUDO 09-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314840      | 26,931,225,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112315108 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:55:21 | BOGOTA D.C. | 20221209        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221209                                                                                 | 0.00              | 12,919,083,000.00 | 12,919,083,000.00 |
| 112315127 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:55:21 | BOGOTA D.C. | 20221209        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315108                                        | 12,919,083,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112315445 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:20:31 | BTA         | 3-20221213      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 09 Dic 2022                                                                                     | 0.00              | 16,825,224,000.00 | 16,825,224,000.00 |
| 112315447 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:20:31 | BTA         | 3-20221213      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 09 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315445                                            | 16,825,224,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112315259 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:20:58 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221213  | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441 - FV 20221213 FECHA RECAUDO 20221209 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE                                          | 0.00              | 1,422,798,659.00  | 1,422,798,659.00  |
| 112315454 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:20:58 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221213  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441 - FV 20221213 FECHA RECAUDO 20221209 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315259 | 1,422,798,659.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112315432 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:24:47 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS                                                                                             | 0.00              | 1,838,965,000.00  | 1,838,965,000.00  |
| 112315490 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:24:47 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315432                                                    | 1,838,965,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112314779 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:31:53 | BOGOTA D.C. | 933229407       | 11441  | 2     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 13/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 9/12/2022                                           | 0.00              | 1,552,989,000.00  | 1,552,989,000.00  |
| 112315548 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:31:53 | BOGOTA D.C. | 933229407       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 13/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 9/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314779  | 1,552,989,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112326214 | 14/12/2022  | 14/12/2022 08:15:06 | BOGOTA D.C. | 14/12/2022      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 10/12/2022                                                                              | 0.00              | 2,377,000.00      | 2,377,000.00      |
| 112326347 | 14/12/2022  | 14/12/2022 08:15:06 | BOGOTA D.C. | 14/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 10/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326214                                     | 2,377,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112326438 | 14/12/2022  | 14/12/2022 08:37:48 | BOGOTA D.C. | 14/12/2022      | 11441  | 1     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                            | 0.00              | 83,629,000.00     | 83,629,000.00     |
| 112326538 | 14/12/2022  | 14/12/2022 08:37:48 | BOGOTA D.C. | 14/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326438                                                                   | 83,629,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112326348 | 14/12/2022  | 14/12/2022 08:47:29 | BOGOTA D.C. | 10122022        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                            | 0.00              | 61,099,000.00     | 61,099,000.00     |
| 112326560 | 14/12/2022  | 14/12/2022 08:47:29 | BOGOTA D.C. | 10122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326348                                                                   | 61,099,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112326547 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:03:34 | BOGOTA D.C. | 14-12-2022IMP1C | 11441  | 3     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 10-12-22                                             | 0.00              | 411,674,000.00    | 411,674,000.00    |
| 112326621 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:03:34 | BOGOTA D.C. | 14-12-2022IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 10-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326547    | 411,674,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112326419 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:20:56 | BOGOTA D.C. |                 | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 10 de 2022                                                                    | 0.00              | 196,816,000.00    | 196,816,000.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:47

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112326700 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:20:56 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 10 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326419                           | 196,816,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112326771 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:27:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007    | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221209                                                                                                       | 0.00              | 73,802,876,000.00 | 73,802,876,000.00 |
| 112326773 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:27:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326771                                                              | 73,802,876,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112326650 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:37:23 | BOGOTA D.C. | 20221214        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 10.12.2022                                                          | 0.00              | 66,322,000.00     | 66,322,000.00     |
| 112326913 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:37:23 | BOGOTA D.C. | 20221214        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 10.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326650                 | 66,322,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112326875 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:40:50 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA   | 11441  | 9     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 10-12-2022                                              | 0.00              | 349,340,000.00    | 349,340,000.00    |
| 112326947 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:40:50 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 10-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326875     | 349,340,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112326968 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:55:18 | BOGOTA D.C. | 20221210        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221210                                                                                 | 0.00              | 1,057,128,000.00  | 1,057,128,000.00  |
| 112327047 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:55:18 | BOGOTA D.C. | 20221210        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326968                                        | 1,057,128,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112327010 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:07:14 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221214  | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441 - FV 20221214 FECHA RECAUDO 20221210 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE                                          | 0.00              | 212,174,000.00    | 212,174,000.00    |
| 112327140 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:07:14 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221214  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441 - FV 20221214 FECHA RECAUDO 20221210 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327010 | 212,174,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112327603 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:46:44 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS                                                                                             | 0.00              | 156,386,000.00    | 156,386,000.00    |
| 112327647 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:46:44 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327603                                                    | 156,386,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112338002 | 15/12/2022  | 15/12/2022 08:24:16 | BOGOTA D.C. | 15-12-2022IMP1C | 11441  | 3     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 11-12-22                                             | 0.00              | 124,284,000.00    | 124,284,000.00    |
| 112338016 | 15/12/2022  | 15/12/2022 08:24:16 | BOGOTA D.C. | 15-12-2022IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 11-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338002    | 124,284,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112337894 | 15/12/2022  | 15/12/2022 08:27:44 | BOGOTA D.C. | 15/12/2022      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 11/12/2022                                                                              | 0.00              | 1,172,000.00      | 1,172,000.00      |
| 112338022 | 15/12/2022  | 15/12/2022 08:27:44 | BOGOTA D.C. | 15/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 11/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337894                                     | 1,172,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112337992 | 15/12/2022  | 15/12/2022 08:56:03 | BOGOTA D.C. | 11122022        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                            | 0.00              | 35,652,000.00     | 35,652,000.00     |
| 112338178 | 15/12/2022  | 15/12/2022 08:56:03 | BOGOTA D.C. | 11122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337992                                                                   | 35,652,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112337996 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:01:22 | BOGOTA D.C. |                 | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 11 de 2022                                                                    | 0.00              | 51,762,000.00     | 51,762,000.00     |
| 112338223 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:01:22 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337996                           | 51,762,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112338258 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:06:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221210                                                                                                       | 0.00              | 3,818,372,000.00  | 3,818,372,000.00  |
| 112338260 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:06:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338258                                                              | 3,818,372,000.00  | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:47

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA       | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|------------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11233831<br>2 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:17:11 | BOGOTA<br>D.C. | RTE FTE RENTA    | 11441  | 9     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 11-12-2022                                              | 0.00              | 53,742,000.00     | 53,742,000.00     |
| 11233834<br>6 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:17:11 | BOGOTA<br>D.C. | RTE FTE RENTA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 11-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338312     | 53,742,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 11233832<br>2 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:29:24 | BOGOTA<br>D.C. | 20221215         | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 11.12.2022                                                          | 0.00              | 1,369,000.00      | 1,369,000.00      |
| 11233844<br>4 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:29:24 | BOGOTA<br>D.C. | 20221215         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 11.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338322                 | 1,369,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 11233837<br>1 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:31:33 | BOGOTA<br>D.C. | 15/12/2022       | 11441  | 1     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                            | 0.00              | 5,349,000.00      | 5,349,000.00      |
| 11233847<br>4 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:31:33 | BOGOTA<br>D.C. | 15/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338371                                                                   | 5,349,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 11233846<br>7 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:33:59 | BOGOTA<br>D.C. | 20221211         | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221211                                                                                 | 0.00              | 323,898,000.00    | 323,898,000.00    |
| 11233851<br>9 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:33:59 | BOGOTA<br>D.C. | 20221211         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338467                                        | 323,898,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 11233846<br>6 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:49:37 | BOGOTA<br>D.C. | 441 - 20221215   | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441 - FV 20221215 FECHA RECAUDO 20221211 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE                                          | 0.00              | 566,000.00        | 566,000.00        |
| 11233872<br>2 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:49:37 | BOGOTA<br>D.C. | 441 - 20221215   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441 - FV 20221215 FECHA RECAUDO 20221211 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338466 | 566,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 11233952<br>0 | 15/12/2022  | 15/12/2022 10:43:59 | BOGOTA<br>D.C. | DTN              | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS                                                                                             | 0.00              | 11,178,000.00     | 11,178,000.00     |
| 11233963<br>0 | 15/12/2022  | 15/12/2022 10:43:59 | BOGOTA<br>D.C. | DTN              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112339520                                                    | 11,178,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 11234986<br>5 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:33:06 | BOGOTA<br>D.C. | 16/12/2022       | 11441  | 1     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                            | 0.00              | 27,820,455,500.00 | 27,820,455,500.00 |
| 11234993<br>6 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:33:06 | BOGOTA<br>D.C. | 16/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349865                                                                   | 27,820,455,500.00 | 0.00              | 0.00              |
| 11234987<br>8 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:37:40 | BOGOTA<br>D.C. | 16-12- 2022IMP1C | 11441  | 3     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE REAUDO 12-12-22                                              | 0.00              | 50,324,791,000.00 | 50,324,791,000.00 |
| 11234997<br>9 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:37:40 | BOGOTA<br>D.C. | 16-12- 2022IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE REAUDO 12-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349878     | 50,324,791,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 11234974<br>2 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:43:07 | BOGOTA<br>D.C. | 16/12/2022       | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 12/12/2022                                                                              | 0.00              | 1,214,987,000.00  | 1,214,987,000.00  |
| 11235000<br>0 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:43:07 | BOGOTA<br>D.C. | 16/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 12/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349742                                     | 1,214,987,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 11235003<br>8 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:48:32 | BOGOTA<br>D.C. | 0001AMD0000 5    | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221211                                                                                                       | 0.00              | 929,383,000.00    | 929,383,000.00    |
| 11235004<br>0 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:48:32 | BOGOTA<br>D.C. | 0001AMD0000 5    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350038                                                              | 929,383,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 11234992<br>0 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:09:31 | BOGOTA<br>D.C. |                  | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 12 de 2022                                                                    | 0.00              | 8,249,746,000.00  | 8,249,746,000.00  |
| 11235018<br>1 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:09:31 | BOGOTA<br>D.C. |                  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349920                           | 8,249,746,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 11234984<br>9 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:14:11 | BOGOTA<br>D.C. | 12122022         | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                            | 0.00              | 13,559,197,000.00 | 13,559,197,000.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:47

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112350251 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:14:11 | BOGOTA D.C. | 12122022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349849                                                                   | 13,559,197,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112350138 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:27:36 | BOGOTA D.C. | 20221212       | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221212                                                                                             | 0.00               | 68,359,122,000.00  | 68,359,122,000.00  |
| 112350318 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:27:36 | BOGOTA D.C. | 20221212       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350138                                                    | 68,359,122,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112350264 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:28:39 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA  | 11441  | 9     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 12-12-2022                                           | 0.00               | 46,483,996,000.00  | 46,483,996,000.00  |
| 112350335 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:28:39 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 12-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350264  | 46,483,996,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112350085 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:29:10 | BOGOTA D.C. | 20221216       | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 12.12.2022                                                          | 0.00               | 7,487,376,000.00   | 7,487,376,000.00   |
| 112350343 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:29:10 | BOGOTA D.C. | 20221216       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 12.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350085                 | 7,487,376,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112350779 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:04:28 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221216 | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441 - FV 20221216 FECHA RECAUDO 20221212 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE                                          | 0.00               | 1,621,913,764.00   | 1,621,913,764.00   |
| 112350810 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:04:28 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221216 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441 - FV 20221216 FECHA RECAUDO 20221212 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350779 | 1,621,913,764.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112350090 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:08:01 | BOGOTA D.C. | 933229681      | 11441  | 2     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 16/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 12/12/2022                                          | 0.00               | 11,175,008,000.00  | 11,175,008,000.00  |
| 112350960 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:08:01 | BOGOTA D.C. | 933229681      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 16/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 12/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350090 | 11,175,008,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112351384 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:25:02 | BTA         | 3-20221216     | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 12 Dic 2022                                                                                     | 0.00               | 63,856,986,000.00  | 63,856,986,000.00  |
| 112351386 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:25:02 | BTA         | 3-20221216     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 12 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351384                                            | 63,856,986,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112351691 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:46:51 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS                                                                                             | 0.00               | 4,674,144,000.00   | 4,674,144,000.00   |
| 112351779 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:46:51 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351691                                                    | 4,674,144,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112362886 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008   | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221212                                                                                                       | 0.00               | 251,642,780,337.00 | 251,642,780,337.00 |
| 112362888 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362886                                                              | 251,642,780,337.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112362942 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00022   | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221213                                                                                                       | 0.00               | 250,259,460,790.00 | 250,259,460,790.00 |
| 112362944 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362942                                                              | 250,259,460,790.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112362998 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:12 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00036   | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221214                                                                                                       | 0.00               | 257,026,685,000.00 | 257,026,685,000.00 |
| 112363000 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:12 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00036   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362998                                                              | 257,026,685,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112362587 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:56:34 | BOGOTA D.C. | 17/12/2022     | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 13/12/2022                                                                              | 0.00               | 6,010,149,000.00   | 6,010,149,000.00   |
| 112363047 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:56:34 | BOGOTA D.C. | 17/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 13/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362587                                     | 6,010,149,000.00   | 0.00               | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:47

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112363112 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:08:32 | BTA         | 3-20221219    | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 13 Dic 2022                                                                                  | 0.00              | 70,555,876,000.00 | 70,555,876,000.00 |
| 112363114 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:08:32 | BTA         | 3-20221219    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 13 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363112                                         | 70,555,876,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112362596 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:20:34 | BOGOTA D.C. | 18/12/2022    | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 14/12/2022                                                                           | 0.00              | 22,669,070,000.00 | 22,669,070,000.00 |
| 112363138 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:20:34 | BOGOTA D.C. | 18/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 14/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362596                                  | 22,669,070,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112362602 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:25:25 | BOGOTA D.C. | 19/12/2022    | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 15/12/2022                                                                           | 0.00              | 6,213,421,000.00  | 6,213,421,000.00  |
| 112363172 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:25:25 | BOGOTA D.C. | 19/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 15/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362602                                  | 6,213,421,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112362619 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:28:27 | BOGOTA D.C. | 13122022      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                         | 0.00              | 14,450,429,000.00 | 14,450,429,000.00 |
| 112363209 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:28:27 | BOGOTA D.C. | 13122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362619                                                                | 14,450,429,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112363267 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:35:43 | BOGOTA D.C. | RETEFU RENTA  | 11441  | 9     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 13/12/2022                                                          | 0.00              | 52,069,611,000.00 | 52,069,611,000.00 |
| 112363272 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:35:43 | BOGOTA D.C. | RETEFU RENTA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 13/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363267                 | 52,069,611,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112363284 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:36:31 | BTA         | 23-20221219   | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 14 DIC 2022                                                                                  | 0.00              | 70,796,142,000.00 | 70,796,142,000.00 |
| 112363286 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:36:31 | BTA         | 23-20221219   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 14 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363284                                         | 70,796,142,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112362681 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:40:51 | BOGOTA D.C. | 14122022      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                         | 0.00              | 7,521,226,000.00  | 7,521,226,000.00  |
| 112363333 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:40:51 | BOGOTA D.C. | 14122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362681                                                                | 7,521,226,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112363116 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:45:26 | BOGOTA D.C. |               | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 13 de 2022                                                                 | 0.00              | 2,435,458,000.00  | 2,435,458,000.00  |
| 112363459 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:45:26 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363116                        | 2,435,458,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112362753 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:47:23 | BOGOTA D.C. | 15122022      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                         | 0.00              | 9,645,282,000.00  | 9,645,282,000.00  |
| 112363477 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:47:23 | BOGOTA D.C. | 15122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362753                                                                | 9,645,282,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112363390 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:52:34 | BOGOTA D.C. |               | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 14 de 2022                                                                 | 0.00              | 5,269,809,000.00  | 5,269,809,000.00  |
| 112363584 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:52:34 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363390                        | 5,269,809,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112363530 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:54:24 | BOGOTA D.C. | 17-12-22IMP1C | 11441  | 3     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 13-12-22                                          | 0.00              | 50,763,234,000.00 | 50,763,234,000.00 |
| 112363616 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:54:24 | BOGOTA D.C. | 17-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 13-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363530 | 50,763,234,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112363550 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:58:34 | BOGOTA D.C. | 18-12-22IMP1C | 11441  | 3     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 14-12-22                                          | 0.00              | 57,807,208,000.00 | 57,807,208,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:47

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112363675 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:58:34 | BOGOTA D.C. | 18-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 14-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363550 | 57,807,208,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112363565 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:59:16 | BOGOTA D.C. | 19-12-22IMP1C | 11441  | 3     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 15-12-22                                          | 0.00              | 58,796,732,000.00 | 58,796,732,000.00 |
| 112363690 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:59:16 | BOGOTA D.C. | 19-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 15-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363565 | 58,796,732,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112363767 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:02:02 | BTA         | 43-20221219   | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 15 DIC 2022                                                                                  | 0.00              | 68,431,560,000.00 | 68,431,560,000.00 |
| 112363769 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:02:02 | BTA         | 43-20221219   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 15 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363767                                         | 68,431,560,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112363672 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:03:12 | BOGOTA D.C. | 20221213      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221213                                                                              | 0.00              | 45,298,901,000.00 | 45,298,901,000.00 |
| 112363861 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:03:12 | BOGOTA D.C. | 20221213      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363672                                     | 45,298,901,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112363581 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:05:44 | BOGOTA D.C. |               | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 15 de 2022                                                                 | 0.00              | 4,536,329,000.00  | 4,536,329,000.00  |
| 112363921 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:05:44 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363581                        | 4,536,329,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112363864 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:08:01 | BOGOTA D.C. | DTN           | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS                                                                                          | 0.00              | 7,890,653,944.00  | 7,890,653,944.00  |
| 112364017 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:08:01 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363864                                                 | 7,890,653,944.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112363787 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:09:58 | BOGOTA D.C. | 20221215      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221215                                                                              | 0.00              | 76,470,789,000.00 | 76,470,789,000.00 |
| 112364051 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:09:58 | BOGOTA D.C. | 20221215      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363787                                     | 76,470,789,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112363080 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:11:52 | BOGOTA D.C. | 20221216      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 13.12.2022                                                       | 0.00              | 7,273,423,000.00  | 7,273,423,000.00  |
| 112364084 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:11:52 | BOGOTA D.C. | 20221216      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 13.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363080              | 7,273,423,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112363862 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:15:03 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA | 11441  | 9     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 15-12-2022                                           | 0.00              | 57,452,205,000.00 | 57,452,205,000.00 |
| 112364159 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:15:03 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 15-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363862  | 57,452,205,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112364082 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:19:35 | BOGOTA D.C. | DTN           | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS                                                                                          | 0.00              | 10,144,319,000.00 | 10,144,319,000.00 |
| 112364332 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:19:35 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364082                                                 | 10,144,319,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112363141 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:20:05 | BOGOTA D.C. | 20221219      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 14.12.2022                                                       | 0.00              | 10,794,162,000.00 | 10,794,162,000.00 |
| 112364385 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:20:05 | BOGOTA D.C. | 20221219      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 14.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363141              | 10,794,162,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112363181 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:24:46 | BOGOTA D.C. | 20221220      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.12.2022                                                       | 0.00              | 13,468,000,000.00 | 13,468,000,000.00 |
| 112364519 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:24:46 | BOGOTA D.C. | 20221220      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363181              | 13,468,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:47

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112364312 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:26:05 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS                                                                                             | 0.00              | 11,937,771,000.00 | 11,937,771,000.00 |
| 112364565 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:26:05 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364312                                                    | 11,937,771,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112363652 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:32:22 | BOGOTA D.C. | 933229757      | 11441  | 2     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 13/12/2022                                          | 0.00              | 15,171,315,000.00 | 15,171,315,000.00 |
| 112364698 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:32:22 | BOGOTA D.C. | 933229757      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 13/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363652 | 15,171,315,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112364469 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:35:08 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221217 | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441 - FV 20221217 FECHA RECAUDO 20221213 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE                                          | 0.00              | 2,623,865,840.00  | 2,623,865,840.00  |
| 112364776 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:35:08 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221217 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441 - FV 20221217 FECHA RECAUDO 20221213 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364469 | 2,623,865,840.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112363950 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:41:15 | BOGOTA D.C. | 933229765      | 11441  | 2     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 14/12/2022                                          | 0.00              | 7,970,314,000.00  | 7,970,314,000.00  |
| 112364876 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:41:15 | BOGOTA D.C. | 933229765      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 14/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363950 | 7,970,314,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112363585 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:42:53 | BOGOTA D.C. | RETEFUE RENTA  | 11441  | 9     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 14/12/2022                                                             | 0.00              | 76,041,541,000.00 | 76,041,541,000.00 |
| 112364902 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:42:53 | BOGOTA D.C. | RETEFUE RENTA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 14/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363585                    | 76,041,541,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112364822 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:44:31 | BOGOTA D.C. | 20221214       | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221214                                                                                 | 0.00              | 60,406,347,000.00 | 60,406,347,000.00 |
| 112364937 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:44:31 | BOGOTA D.C. | 20221214       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364822                                        | 60,406,347,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112364321 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:46:39 | BOGOTA D.C. | 933229771      | 11441  | 2     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 15/12/2022                                          | 0.00              | 4,483,586,000.00  | 4,483,586,000.00  |
| 112364986 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:46:39 | BOGOTA D.C. | 933229771      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 15/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364321 | 4,483,586,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112364683 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:48:49 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221218 | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441 - FV 20221218 FECHA RECAUDO 20221214 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE                                          | 0.00              | 2,685,884,342.00  | 2,685,884,342.00  |
| 112365035 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:48:49 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221218 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441 - FV 20221218 FECHA RECAUDO 20221214 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364683 | 2,685,884,342.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112364974 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:55:24 | BOGOTA D.C. | 17/12/2022     | 11441  | 1     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                            | 0.00              | 35,525,366,000.00 | 35,525,366,000.00 |
| 112365138 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:55:24 | BOGOTA D.C. | 17/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364974                                                                   | 35,525,366,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112364880 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:56:18 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221219 | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441 - FV 20221219 FECHA RECAUDO 20221215 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE                                          | 0.00              | 2,561,134,447.00  | 2,561,134,447.00  |
| 112365176 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:56:18 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221219 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441 - FV 20221219 FECHA RECAUDO 20221215 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364880 | 2,561,134,447.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112365112 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:04:08 | BOGOTA D.C. | 18/12/2022     | 11441  | 1     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                            | 0.00              | 33,963,810,000.00 | 33,963,810,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:47

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112365382 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:04:08 | BOGOTA D.C. | 18/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365112                                                                   | 33,963,810,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112365229 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:11:38 | BOGOTA D.C. | 19/12/2022      | 11441  | 1     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                            | 0.00               | 32,325,350,000.00  | 32,325,350,000.00  |
| 112365498 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:11:38 | BOGOTA D.C. | 19/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365229                                                                   | 32,325,350,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112376441 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:46:51 | BOGOTA D.C. | 20/12/2022      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 16/12/2022                                                                              | 0.00               | 15,073,115,000.00  | 15,073,115,000.00  |
| 112376737 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:46:51 | BOGOTA D.C. | 20/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 16/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376441                                     | 15,073,115,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112376660 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:48:29 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221216                                                                                             | 0.00               | 52,016,209,000.00  | 52,016,209,000.00  |
| 112376749 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:48:29 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376660                                                    | 52,016,209,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112376738 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:07:03 | BOGOTA D.C. | 20-12-2022IMP1C | 11441  | 3     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 16-12-22                                             | 0.00               | 50,390,477,000.00  | 50,390,477,000.00  |
| 112376963 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:07:03 | BOGOTA D.C. | 20-12-2022IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 16-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376738    | 50,390,477,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112377062 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:13:02 | BTA         | 3-20221220      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 16 Dic 2022                                                                                     | 0.00               | 50,194,233,000.00  | 50,194,233,000.00  |
| 112377064 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:13:02 | BTA         | 3-20221220      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 16 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377062                                            | 50,194,233,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112376500 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:16:43 | BOGOTA D.C. | 16122022        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                            | 0.00               | 10,630,891,000.00  | 10,630,891,000.00  |
| 112377129 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:16:43 | BOGOTA D.C. | 16122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376500                                                                   | 10,630,891,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112377221 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:20:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221215                                                                                                       | 0.00               | 235,794,084,848.00 | 235,794,084,848.00 |
| 112377223 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:20:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377221                                                              | 235,794,084,848.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112377019 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:25:32 | BOGOTA D.C. | 20221220        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 16.12.2022                                                          | 0.00               | 70,649,743,000.00  | 70,649,743,000.00  |
| 112377339 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:25:32 | BOGOTA D.C. | 20221220        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 16.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377019                 | 70,649,743,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112377346 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:28:16 | BOGOTA D.C. | 20/12/2022      | 11441  | 1     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                            | 0.00               | 40,989,296,000.00  | 40,989,296,000.00  |
| 112377388 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:28:16 | BOGOTA D.C. | 20/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377346                                                                   | 40,989,296,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112376666 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:28:38 | BOGOTA D.C. |                 | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 16 de 2022                                                                    | 0.00               | 6,572,833,000.00   | 6,572,833,000.00   |
| 112377425 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:28:38 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376666                           | 6,572,833,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112377546 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:40:25 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221220  | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441 - FV 20221220 FECHA RECAUDO 20221216 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE                                          | 0.00               | 2,591,723,612.00   | 2,591,723,612.00   |
| 112377675 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:40:25 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221220  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441 - FV 20221220 FECHA RECAUDO 20221216 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377546 | 2,591,723,612.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112377762 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:47:33 | BOGOTA D.C. | RETEFUENTE RENT | 11441  | 9     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 16/12/2022                                                             | 0.00               | 79,364,139,000.00  | 79,364,139,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:47

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA          | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                     | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                   | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                    | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|--------|-------|---------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 11237776<br>7 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:47:33 | BOGOTA<br>D.C. | RETEFUENTE<br>RENT  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE<br>RENTA FECHA DE RECAUDO<br>16/12/2022 , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112377762                       | 79,364,139,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 11237746<br>6 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:56:20 | BOGOTA<br>D.C. | 933229847           | 11441  | 2     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE<br>RECAUDAD | OTR        | COP - 62010202 -<br>BANCO POPULAR                    | 0             | VENCIMIENTO 20/12/2022<br>RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION<br>EN LA FUENTE DEL 16/12/2022                                                | 0.00               | 6,985,467,000.00   | 6,985,467,000.00   |
| 11237795<br>3 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:56:20 | BOGOTA<br>D.C. | 933229847           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 20/12/2022<br>RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION<br>EN LA FUENTE DEL 16/12/2022 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112377466 | 6,985,467,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 11237864<br>9 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:56:56 | BOGOTA<br>D.C. | DTN                 | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE<br>RECAUDAD | OTR        | COP - 62015201 -<br>BANCO COMERCIAL AV<br>VILLAS     | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS                                                                                                         | 0.00               | 17,495,020,000.00  | 17,495,020,000.00  |
| 11237872<br>3 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:56:56 | BOGOTA<br>D.C. | DTN                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112378649                                                          | 17,495,020,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 11238975<br>1 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:16:54 | BOGOTA<br>D.C. | 21/12/2022          | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE<br>RECAUDAD | OTR        | COP - 62011200 -<br>BANCO GNB SUDAMERIS              | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de<br>recaudo 17/12/2022                                                                                       | 0.00               | 27,775,000.00      | 27,775,000.00      |
| 11238997<br>1 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:16:54 | BOGOTA<br>D.C. | 21/12/2022          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de<br>recaudo 17/12/2022 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112389751                                        | 27,775,000.00      | 0.00               | 0.00               |
| 11238998<br>3 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:34:55 | BOGOTA<br>D.C. | 21-12-<br>2022IMP1C | 11441  | 3     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE<br>RECAUDAD | OTR        | COP - 62010111 -<br>BANCO DE BOGOTA                  | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE<br>FECHA DE RECAUDO 17-12-22                                                   | 0.00               | 780,657,000.00     | 780,657,000.00     |
| 11239004<br>0 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:34:55 | BOGOTA<br>D.C. | 21-12-<br>2022IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE<br>FECHA DE RECAUDO 17-12-22 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112389983    | 780,657,000.00     | 0.00               | 0.00               |
| 11239011<br>5 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:49:32 | BOGOTA<br>D.C. | 0001AMD0000<br>7    | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE<br>RECAUDAD | OTR        | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                 | 0             | RECAUDO DE 20221216                                                                                                                   | 0.00               | 168,508,960,000.00 | 168,508,960,000.00 |
| 11239011<br>7 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:49:32 | BOGOTA<br>D.C. | 0001AMD0000<br>7    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221216 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112390115                                                                    | 168,508,960,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 11238996<br>5 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:53:11 | BOGOTA<br>D.C. | 17122022            | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE<br>RECAUDAD | OTR        | COP - 62010608 - ITAU<br>CORPBANCA COLOMBIA S.<br>A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                        | 0.00               | 17,702,000.00      | 17,702,000.00      |
| 11239016<br>9 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:53:11 | BOGOTA<br>D.C. | 17122022            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112389965                                                                            | 17,702,000.00      | 0.00               | 0.00               |
| 11239018<br>9 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:17:12 | BOGOTA<br>D.C. | 20221221            | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE<br>RECAUDAD | OTR        | COP - 62011952 -<br>MULTIBANCA COLPATRIA             | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente<br>renta recaudo del 17.12.2022                                                                   | 0.00               | 288,262,000.00     | 288,262,000.00     |
| 11239022<br>6 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:17:12 | BOGOTA<br>D.C. | 20221221            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente<br>renta recaudo del 17.12.2022<br>, CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112390189                    | 288,262,000.00     | 0.00               | 0.00               |
| 11239006<br>3 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:31:14 | BOGOTA<br>D.C. |                     | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE<br>RECAUDAD | OTR        | COP - 62013206 -<br>BANCO CAJA SOCIAL                | 0             | Recaudo de retención en la fuente<br>diciembre 17 de 2022                                                                             | 0.00               | 169,538,000.00     | 169,538,000.00     |
| 11239046<br>0 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:31:14 | BOGOTA<br>D.C. |                     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | Recaudo de retención en la fuente<br>diciembre 17 de 2022 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112390063                              | 169,538,000.00     | 0.00               | 0.00               |
| 11239019<br>5 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:48:50 | BOGOTA<br>D.C. | 933229999           | 11441  | 2     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE<br>RECAUDAD | OTR        | COP - 62010202 -<br>BANCO POPULAR                    | 0             | VENCIMIENTO 21/12/22 RECAUDO<br>IMPUESTO DE RETENCION EN LA<br>FUENTE DEL 17/12/2022                                                  | 0.00               | 945,000.00         | 945,000.00         |
| 11239071<br>5 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:48:50 | BOGOTA<br>D.C. | 933229999           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 21/12/22 RECAUDO<br>IMPUESTO DE RETENCION EN LA<br>FUENTE DEL 17/12/2022 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112390195   | 945,000.00         | 0.00               | 0.00               |
| 11239069<br>8 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:49:15 | BOGOTA<br>D.C. | 20221217            | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE<br>RECAUDAD | OTR        | COP - 62015102 -<br>BANCO DAVIVIENDA                 | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS<br>NACIONALES 20221217                                                                                          | 0.00               | 1,085,623,000.00   | 1,085,623,000.00   |
| 11239072<br>2 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:49:15 | BOGOTA<br>D.C. | 20221217            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS<br>NACIONALES 20221217 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112390698                                           | 1,085,623,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 11239056<br>8 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:52:38 | BOGOTA<br>D.C. | 21/12/2022          | 11441  | 1     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE<br>RECAUDAD | OTR        | COP - 62012307 -<br>BANCO DE OCCIDENTE               | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                        | 0.00               | 111,114,000.00     | 111,114,000.00     |
| 11239078<br>5 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:52:38 | BOGOTA<br>D.C. | 21/12/2022          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS<br>, CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112390568                                                                         | 111,114,000.00     | 0.00               | 0.00               |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:47

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA          | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 11239052<br>2 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:56:30 | BOGOTA<br>D.C. | RTE FTE RENTA       | 11441  | 9     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 17-12-2022                                                 | 0.00             | 1,029,550,000.00 | 1,029,550,000.00 |
| 11239084<br>3 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:56:30 | BOGOTA<br>D.C. | RTE FTE RENTA       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 17-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390522        | 1,029,550,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 11239111<br>2 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:10:45 | BOGOTA<br>D.C. | 441 -<br>20221221   | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441 - FV 20221221 FECHA RECAUDO 20221217 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE                                          | 0.00             | 218,350,000.00   | 218,350,000.00   |
| 11239126<br>2 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:10:45 | BOGOTA<br>D.C. | 441 -<br>20221221   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441 - FV 20221221 FECHA RECAUDO 20221217 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112391112 | 218,350,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 11239142<br>3 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:40:18 | BOGOTA<br>D.C. | DTN                 | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS                                                                                             | 0.00             | 140,039,000.00   | 140,039,000.00   |
| 11239154<br>1 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:40:18 | BOGOTA<br>D.C. | DTN                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112391423                                                    | 140,039,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 11240236<br>7 | 22/12/2022  | 22/12/2022 08:36:57 | BOGOTA<br>D.C. | 22-12-<br>2022IMP1C | 11441  | 3     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD RTE FTE FECHA DE RECAUDO 18-12-22                                                                  | 0.00             | 137,998,000.00   | 137,998,000.00   |
| 11240239<br>6 | 22/12/2022  | 22/12/2022 08:36:57 | BOGOTA<br>D.C. | 22-12-<br>2022IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD RTE FTE FECHA DE RECAUDO 18-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402367                         | 137,998,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 11240216<br>0 | 22/12/2022  | 22/12/2022 08:43:02 | BOGOTA<br>D.C. | 22/12/2022          | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 18/12/2022.                                                                             | 0.00             | 1,702,000.00     | 1,702,000.00     |
| 11240249<br>0 | 22/12/2022  | 22/12/2022 08:43:02 | BOGOTA<br>D.C. | 22/12/2022          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 18/12/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402160                                    | 1,702,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 11240232<br>7 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:05:45 | BOGOTA<br>D.C. | 18122022            | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                            | 0.00             | 43,860,000.00    | 43,860,000.00    |
| 11240253<br>6 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:05:45 | BOGOTA<br>D.C. | 18122022            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402327                                                                   | 43,860,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 11240254<br>8 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:20:23 | BOGOTA<br>D.C. | 20221222            | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 18.12.2022                                                          | 0.00             | 6,747,000.00     | 6,747,000.00     |
| 11240261<br>7 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:20:23 | BOGOTA<br>D.C. | 20221222            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 18.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402548                 | 6,747,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 11240263<br>9 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 0001AMD0000<br>6    | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221217                                                                                                       | 0.00             | 6,911,555,000.00 | 6,911,555,000.00 |
| 11240264<br>1 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 0001AMD0000<br>6    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402639                                                              | 6,911,555,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 11240272<br>3 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:31:40 | BOGOTA<br>D.C. | RETEFUE RENTA       | 11441  | 9     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 18/12/2022                                                             | 0.00             | 165,576,000.00   | 165,576,000.00   |
| 11240272<br>5 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:31:40 | BOGOTA<br>D.C. | RETEFUE RENTA       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 18/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402723                    | 165,576,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 11240239<br>0 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:43:17 | BOGOTA<br>D.C. |                     | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 18 de 2022                                                                    | 0.00             | 34,344,000.00    | 34,344,000.00    |
| 11240281<br>8 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:43:17 | BOGOTA<br>D.C. |                     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402390                           | 34,344,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 11240280<br>6 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:49:46 | BOGOTA<br>D.C. | 441 -<br>20221223   | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441 - FV 20221223 FECHA RECAUDO 20221219 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE                                          | 0.00             | 1,603,458,747.00 | 1,603,458,747.00 |
| 11240291<br>2 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:49:46 | BOGOTA<br>D.C. | 441 -<br>20221223   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441 - FV 20221223 FECHA RECAUDO 20221219 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402806 | 1,603,458,747.00 | 0.00             | 0.00             |
| 11240294<br>5 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:57:03 | BOGOTA<br>D.C. | 22/12/2022          | 11441  | 1     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                            | 0.00             | 941,000.00       | 941,000.00       |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:47

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA       | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112402992 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:57:03 | BOGOTA D.C. | 22/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402945                                                                   | 941,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112403141 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:16:07 | BOGOTA D.C. | 20221218         | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221218                                                                                 | 0.00              | 185,372,000.00    | 185,372,000.00    |
| 112403178 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:16:07 | BOGOTA D.C. | 20221218         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112403141                                        | 185,372,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112403289 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:27:54 | BOGOTA D.C. | DTN              | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS                                                                                             | 0.00              | 14,236,000.00     | 14,236,000.00     |
| 112403339 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:27:54 | BOGOTA D.C. | DTN              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112403289                                                    | 14,236,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112403497 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:55:15 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221222   | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441 - FV 20221222 FR 20221218 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE                                                        | 0.00              | 605,000.00        | 605,000.00        |
| 112403618 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:55:15 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221222   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441 - FV 20221222 FR 20221218 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112403497               | 605,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112413631 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:17:14 | BOGOTA D.C. | 23/12/2022       | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 19/12/2022.                                                                             | 0.00              | 1,611,043,000.00  | 1,611,043,000.00  |
| 112413824 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:17:14 | BOGOTA D.C. | 23/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 19/12/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413631                                    | 1,611,043,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112413849 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:25:43 | BOGOTA D.C. | 23-12- 2022IMP1C | 11441  | 3     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 19-12-22                                             | 0.00              | 56,035,881,000.00 | 56,035,881,000.00 |
| 112413862 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:25:43 | BOGOTA D.C. | 23-12- 2022IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 19-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413849    | 56,035,881,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112414073 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:01:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005     | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221218                                                                                                       | 0.00              | 498,193,000.00    | 498,193,000.00    |
| 112414075 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:01:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414073                                                              | 498,193,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112413986 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:10:30 | BOGOTA D.C. | 23/12/2022       | 11441  | 1     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                            | 0.00              | 35,765,749,000.00 | 35,765,749,000.00 |
| 112414147 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:10:30 | BOGOTA D.C. | 23/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413986                                                                   | 35,765,749,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112413785 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:14:25 | BOGOTA D.C. | 19122022         | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                            | 0.00              | 17,122,981,000.00 | 17,122,981,000.00 |
| 112414186 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:14:25 | BOGOTA D.C. | 19122022         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413785                                                                   | 17,122,981,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112414396 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:43:39 | BOGOTA D.C. | 20221219         | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221219                                                                                 | 0.00              | 63,186,586,000.00 | 63,186,586,000.00 |
| 112414423 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:43:39 | BOGOTA D.C. | 20221219         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414396                                        | 63,186,586,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112414335 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:45:33 | BOGOTA D.C. | IMP RTE FTE      | 11441  | 9     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 19-12-2022                                           | 0.00              | 68,771,885,000.00 | 68,771,885,000.00 |
| 112414440 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:45:33 | BOGOTA D.C. | IMP RTE FTE      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 19-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414335  | 68,771,885,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112413990 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:50:17 | BOGOTA D.C. | 933230074        | 11441  | 2     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 23/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 19/12/2022                                          | 0.00              | 5,954,972,000.00  | 5,954,972,000.00  |
| 112414509 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:50:17 | BOGOTA D.C. | 933230074        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 23/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 19/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413990 | 5,954,972,000.00  | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:47

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112413843 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:00:02 | BOGOTA D.C. |               | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 19 de 2022                                                                 | 0.00               | 2,661,152,000.00   | 2,661,152,000.00   |
| 112414644 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:00:02 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413843                        | 2,661,152,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112414025 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:00:31 | BOGOTA D.C. | 20221223      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 19.12.2022                                                       | 0.00               | 24,227,866,000.00  | 24,227,866,000.00  |
| 112414660 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:00:31 | BOGOTA D.C. | 20221223      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 19.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414025              | 24,227,866,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112415173 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:19:31 | BTA         | 3-20221223    | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 19 Dic 2022                                                                                  | 0.00               | 54,097,856,000.00  | 54,097,856,000.00  |
| 112415175 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:19:31 | BTA         | 3-20221223    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 19 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415173                                         | 54,097,856,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112415646 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:36:33 | BOGOTA D.C. | DTN           | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS                                                                                          | 0.00               | 4,162,526,000.00   | 4,162,526,000.00   |
| 112415731 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:36:33 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415646                                                 | 4,162,526,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112424532 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:26:03 | BOGOTA D.C. | 24/12/2022    | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 20/12/2022                                                                           | 0.00               | 3,650,505,000.00   | 3,650,505,000.00   |
| 112424653 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:26:03 | BOGOTA D.C. | 24/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 20/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424532                                  | 3,650,505,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112424707 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008  | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221219                                                                                                    | 0.00               | 289,253,189,079.00 | 289,253,189,079.00 |
| 112424709 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424707                                                           | 289,253,189,079.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112424759 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00021  | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221220                                                                                                    | 0.00               | 209,100,368,000.00 | 209,100,368,000.00 |
| 112424761 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00021  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424759                                                           | 209,100,368,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112424815 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:12 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00035  | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221221                                                                                                    | 0.00               | 280,092,529,000.00 | 280,092,529,000.00 |
| 112424817 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:12 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00035  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424815                                                           | 280,092,529,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112424567 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:37:13 | BOGOTA D.C. | 25/12/2022    | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 21/12/2022                                                                           | 0.00               | 8,054,027,000.00   | 8,054,027,000.00   |
| 112424911 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:37:13 | BOGOTA D.C. | 25/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 21/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424567                                  | 8,054,027,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112424645 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:46:56 | BOGOTA D.C. | 26/12/2022    | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | RETENCION RENTA . Fecha de recaudo 22/12/2022                                                                          | 0.00               | 14,089,280,000.00  | 14,089,280,000.00  |
| 112425079 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:46:56 | BOGOTA D.C. | 26/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA . Fecha de recaudo 22/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424645                                 | 14,089,280,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112425112 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:06:04 | BOGOTA D.C. | 20122022      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                         | 0.00               | 28,381,277,000.00  | 28,381,277,000.00  |
| 112425299 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:06:04 | BOGOTA D.C. | 20122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425112                                                                | 28,381,277,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112425214 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:14:58 | BOGOTA D.C. | 24-12-22IMP1C | 11441  | 3     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 20-12-22                                          | 0.00               | 81,355,770,000.00  | 81,355,770,000.00  |
| 112425405 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:14:58 | BOGOTA D.C. | 24-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 20-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425214 | 81,355,770,000.00  | 0.00               | 0.00               |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:47

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112425178 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:17:07 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 20.12.2022                                                       | 0.00              | 4,505,832,000.00  | 4,505,832,000.00  |
| 112425445 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:17:07 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 20.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425178              | 4,505,832,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112425310 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:17:24 | BOGOTA D.C. | 25-12-22IMP1C | 11441  | 3     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 21-12-22                                          | 0.00              | 55,689,986,000.00 | 55,689,986,000.00 |
| 112425448 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:17:24 | BOGOTA D.C. | 25-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 21-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425310 | 55,689,986,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112425352 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:19:01 | BOGOTA D.C. | 26-12-22IMP1C | 11441  | 3     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 22-12-22                                          | 0.00              | 29,589,165,000.00 | 29,589,165,000.00 |
| 112425491 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:19:01 | BOGOTA D.C. | 26-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 22-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425352 | 29,589,165,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112425317 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:21:42 | BOGOTA D.C. | 22122022      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                         | 0.00              | 9,245,587,000.00  | 9,245,587,000.00  |
| 112425549 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:21:42 | BOGOTA D.C. | 22122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425317                                                                | 9,245,587,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112425211 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:23:33 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 21.12.2022                                                       | 0.00              | 2,754,968,000.00  | 2,754,968,000.00  |
| 112425574 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:23:33 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 21.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425211              | 2,754,968,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112425217 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:23:47 | BOGOTA D.C. | 21122022      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                         | 0.00              | 90,552,343,000.00 | 90,552,343,000.00 |
| 112425578 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:23:47 | BOGOTA D.C. | 21122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425217                                                                | 90,552,343,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112425110 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:27:53 | BOGOTA D.C. |               | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 20 de 2022                                                                 | 0.00              | 2,958,801,000.00  | 2,958,801,000.00  |
| 112425655 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:27:53 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425110                        | 2,958,801,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112425226 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:29:26 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 22.12.2022                                                       | 0.00              | 2,288,516,000.00  | 2,288,516,000.00  |
| 112425700 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:29:26 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 22.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425226              | 2,288,516,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112425697 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:34:47 | BOGOTA D.C. | 24/12/2022    | 11441  | 1     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                         | 0.00              | 38,265,534,000.00 | 38,265,534,000.00 |
| 112425821 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:34:47 | BOGOTA D.C. | 24/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425697                                                                | 38,265,534,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112425500 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:43:45 | BOGOTA D.C. |               | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 21 de 2022                                                                 | 0.00              | 6,984,778,000.00  | 6,984,778,000.00  |
| 112425935 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:43:45 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425500                        | 6,984,778,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112425860 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:46:21 | BOGOTA D.C. | 25/12/2022    | 11441  | 1     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                         | 0.00              | 80,325,999,000.00 | 80,325,999,000.00 |
| 112426036 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:46:21 | BOGOTA D.C. | 25/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425860                                                                | 80,325,999,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112426098 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:48:33 | BTA         | 3-20221226    | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 20 Dic 2022                                                                                  | 0.00              | 63,602,257,000.00 | 63,602,257,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:47

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112426100 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:48:33 | BTA         | 3-20221226    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 20 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426098                                            | 63,602,257,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112425722 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:51:28 | BOGOTA D.C. |               | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 22 de 2022                                                                    | 0.00              | 3,886,870,000.00  | 3,886,870,000.00  |
| 112426166 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:51:28 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425722                           | 3,886,870,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112426224 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:53:31 | BTA         | 23-20221226   | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 21 DIC 2022                                                                                     | 0.00              | 60,539,599,000.00 | 60,539,599,000.00 |
| 112426226 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:53:31 | BTA         | 23-20221226   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 21 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426224                                            | 60,539,599,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112426244 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:53:33 | BTA         | 43-20221226   | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 22 DIC 2022                                                                                     | 0.00              | 26,503,914,000.00 | 26,503,914,000.00 |
| 112426246 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:53:33 | BTA         | 43-20221226   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 22 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426244                                            | 26,503,914,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112425971 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:55:02 | BOGOTA D.C. | 26/12/2022    | 11441  | 1     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                            | 0.00              | 31,741,570,000.00 | 31,741,570,000.00 |
| 112426318 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:55:02 | BOGOTA D.C. | 26/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425971                                                                   | 31,741,570,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112426124 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:02:03 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA | 11441  | 9     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 20-12-2022                                                 | 0.00              | 93,824,626,638.00 | 93,824,626,638.00 |
| 112426543 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:02:03 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 20-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426124        | 93,824,626,638.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112425656 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:17:36 | BOGOTA D.C. | 933230195     | 11441  | 2     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 20/12/2022                                          | 0.00              | 11,371,643,000.00 | 11,371,643,000.00 |
| 112426840 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:17:36 | BOGOTA D.C. | 933230195     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 20/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425656 | 11,371,643,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112426714 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:25:21 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA | 11441  | 9     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 22-12-2022                                              | 0.00              | 57,265,757,000.00 | 57,265,757,000.00 |
| 112427035 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:25:21 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 22-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426714     | 57,265,757,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112426461 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:25:49 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA | 11441  | 9     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 21-12-2022                                              | 0.00              | 50,140,421,000.00 | 50,140,421,000.00 |
| 112427044 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:25:49 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 21-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426461     | 50,140,421,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112426920 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:26:48 | BOGOTA D.C. | DTN           | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS                                                                                             | 0.00              | 4,040,841,000.00  | 4,040,841,000.00  |
| 112427072 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:26:48 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426920                                                    | 4,040,841,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112427060 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:28:20 | BOGOTA D.C. | 20221220      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221220                                                                                 | 0.00              | 59,241,069,000.00 | 59,241,069,000.00 |
| 112427193 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:28:20 | BOGOTA D.C. | 20221220      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427060                                        | 59,241,069,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112427310 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:34:29 | BOGOTA D.C. | 20221221      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221221                                                                                 | 0.00              | 50,994,377,000.00 | 50,994,377,000.00 |
| 112427360 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:34:29 | BOGOTA D.C. | 20221221      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427310                                        | 50,994,377,000.00 | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:47

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112427234 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:35:13 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS                                                                                             | 0.00              | 2,884,405,000.00  | 2,884,405,000.00  |
| 112427405 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:35:13 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427234                                                    | 2,884,405,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112426210 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:41:35 | BOGOTA D.C. | 933230204       | 11441  | 2     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 21/12/2022                                          | 0.00              | 31,608,173,000.00 | 31,608,173,000.00 |
| 112427562 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:41:35 | BOGOTA D.C. | 933230204       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 21/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426210 | 31,608,173,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112427502 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:45:54 | BOGOTA D.C. | 20221222        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221222                                                                                 | 0.00              | 54,431,112,000.00 | 54,431,112,000.00 |
| 112427708 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:45:54 | BOGOTA D.C. | 20221222        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427502                                        | 54,431,112,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112427478 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:46:29 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS                                                                                             | 0.00              | 4,225,408,000.00  | 4,225,408,000.00  |
| 112427714 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:46:29 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427478                                                    | 4,225,408,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112426827 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:47:50 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221224  | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441 - FV 20221224 FECHA RECAUDO 20221220 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE                                          | 0.00              | 1,556,349,227.00  | 1,556,349,227.00  |
| 112427726 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:47:50 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221224  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441 - FV 20221224 FECHA RECAUDO 20221220 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426827 | 1,556,349,227.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112426567 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:50:35 | BOGOTA D.C. | 933230210       | 11441  | 2     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 22/12/2022                                          | 0.00              | 20,331,497,000.00 | 20,331,497,000.00 |
| 112427768 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:50:35 | BOGOTA D.C. | 933230210       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 22/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426567 | 20,331,497,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112427428 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:57:26 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221225  | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441 - FV 20221225 FECHA RECAUDO 20221221 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE                                          | 0.00              | 2,337,227,138.00  | 2,337,227,138.00  |
| 112427912 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:57:26 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221225  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441 - FV 20221225 FECHA RECAUDO 20221221 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427428 | 2,337,227,138.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112427957 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:03:24 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221226  | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441 - FV 20221226 FECHA RECAUDO 20221222 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE                                          | 0.00              | 1,286,113,289.00  | 1,286,113,289.00  |
| 112428017 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:03:24 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221226  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441 - FV 20221226 FECHA RECAUDO 20221222 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427957 | 1,286,113,289.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112438179 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:21:51 | BOGOTA D.C. | 27/12/2022      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 23/12/2022                                                                              | 0.00              | 3,755,242,000.00  | 3,755,242,000.00  |
| 112438410 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:21:51 | BOGOTA D.C. | 27/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 23/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438179                                     | 3,755,242,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112438415 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:29:48 | BOGOTA D.C. | 27-12-2022IMP1C | 11441  | 3     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 23-12-22                                             | 0.00              | 16,581,320,000.00 | 16,581,320,000.00 |
| 112438434 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:29:48 | BOGOTA D.C. | 27-12-2022IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 23-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438415    | 16,581,320,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112438423 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:56:35 | BOGOTA D.C. |                 | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 23 de 2022                                                                    | 0.00              | 1,701,473,000.00  | 1,701,473,000.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:47

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112438603 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:56:35 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438423                           | 1,701,473,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112438718 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:06:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007    | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221222                                                                                                       | 0.00               | 180,107,638,326.00 | 180,107,638,326.00 |
| 112438720 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:06:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438718                                                              | 180,107,638,326.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112438387 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:09:06 | BOGOTA D.C. | 23122022        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                            | 0.00               | 4,407,492,000.00   | 4,407,492,000.00   |
| 112438781 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:09:06 | BOGOTA D.C. | 23122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438387                                                                   | 4,407,492,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112438554 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:15:27 | BOGOTA D.C. | 27/12/2022      | 11441  | 1     | APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                            | 0.00               | 6,870,977,000.00   | 6,870,977,000.00   |
| 112438877 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:15:27 | BOGOTA D.C. | 27/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438554                                                                   | 6,870,977,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112439040 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:27:01 | BTA         | 3-20221227      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 23 Dic 2022                                                                                     | 0.00               | 1,060,194,000.00   | 1,060,194,000.00   |
| 112439042 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:27:01 | BTA         | 3-20221227      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 23 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439040                                            | 1,060,194,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112438883 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:31:53 | BOGOTA D.C. | 933230237       | 11441  | 2     | APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 27/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 23/12/2022                                          | 0.00               | 535,487,000.00     | 535,487,000.00     |
| 112439127 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:31:53 | BOGOTA D.C. | 933230237       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 27/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 23/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438883 | 535,487,000.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112439175 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:34:40 | BOGOTA D.C. | RETEFUEN RENTA  | 11441  | 9     | APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 23/12/2022                                                             | 0.00               | 18,654,864,000.00  | 18,654,864,000.00  |
| 112439269 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:34:40 | BOGOTA D.C. | RETEFUEN RENTA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 23/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439175                    | 18,654,864,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112438659 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:40:16 | BOGOTA D.C. | 20221227        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 23.12.2022                                                          | 0.00               | 882,014,000.00     | 882,014,000.00     |
| 112439429 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:40:16 | BOGOTA D.C. | 20221227        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 23.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438659                 | 882,014,000.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112439727 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:12:20 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221227  | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441 - FV 20221227 FECHA RECAUDO 20221223 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE                                          | 0.00               | 685,234,115.00     | 685,234,115.00     |
| 112439747 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:12:20 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221227  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441 - FV 20221227 FECHA RECAUDO 20221223 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439727 | 685,234,115.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112439789 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:24:19 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS                                                                                             | 0.00               | 9,655,374,000.00   | 9,655,374,000.00   |
| 112439959 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:24:19 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439789                                                    | 9,655,374,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112439784 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:25:07 | BOGOTA D.C. | 20221223        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221223                                                                                 | 0.00               | 22,621,066,000.00  | 22,621,066,000.00  |
| 112439964 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:25:07 | BOGOTA D.C. | 20221223        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439784                                        | 22,621,066,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112450252 | 28/12/2022  | 28/12/2022 08:37:29 | BOGOTA D.C. | 28-12-2022IMP1C | 11441  | 3     | APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 24-12-22                                             | 0.00               | 196,975,000.00     | 196,975,000.00     |
| 112450315 | 28/12/2022  | 28/12/2022 08:37:29 | BOGOTA D.C. | 28-12-2022IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 24-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450252    | 196,975,000.00     | 0.00               | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:47

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112450363 | 28/12/2022  | 28/12/2022 08:58:05 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA  | 11441  | 9     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 24-12-2022                                           | 0.00              | 44,316,000.00     | 44,316,000.00     |
| 112450401 | 28/12/2022  | 28/12/2022 08:58:05 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 24-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450363  | 44,316,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112450255 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:03:23 | BOGOTA D.C. | 24122022       | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                            | 0.00              | 3,792,000.00      | 3,792,000.00      |
| 112450446 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:03:23 | BOGOTA D.C. | 24122022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450255                                                                   | 3,792,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112450244 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:05:01 | BOGOTA D.C. |                | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 24 de 2022                                                                    | 0.00              | 28,020,000.00     | 28,020,000.00     |
| 112450457 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:05:01 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 24 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450244                           | 28,020,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112450544 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:15:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009   | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221223                                                                                                       | 0.00              | 61,129,510,000.00 | 61,129,510,000.00 |
| 112450546 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:15:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450544                                                              | 61,129,510,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112450613 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:25:18 | BOGOTA D.C. | 28/12/2022     | 11441  | 1     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                            | 0.00              | 5,391,000.00      | 5,391,000.00      |
| 112450658 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:25:18 | BOGOTA D.C. | 28/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450613                                                                   | 5,391,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112450433 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:27:48 | BOGOTA D.C. | 20221228       | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 24.12.2022                                                          | 0.00              | 9,546,000.00      | 9,546,000.00      |
| 112450686 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:27:48 | BOGOTA D.C. | 20221228       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 24.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450433                 | 9,546,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112451111 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:08:39 | BOGOTA D.C. | 20221224       | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221224                                                                                 | 0.00              | 345,170,000.00    | 345,170,000.00    |
| 112451154 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:08:39 | BOGOTA D.C. | 20221224       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112451111                                        | 345,170,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112451280 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:25:29 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221228 | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441 - FV 20221228 FECHA RECAUDO 20221224 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE                                          | 0.00              | 1,452,000.00      | 1,452,000.00      |
| 112451290 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:25:29 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221228 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441 - FV 20221228 FECHA RECAUDO 20221224 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112451280 | 1,452,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112451458 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:42:00 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS                                                                                             | 0.00              | 26,483,000.00     | 26,483,000.00     |
| 112451513 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:42:00 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112451458                                                    | 26,483,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112460334 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:08:42 | BOGOTA D.C. | 30/12/2022     | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 26/12/2022                                                                              | 0.00              | 17,688,000.00     | 17,688,000.00     |
| 112460448 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:08:42 | BOGOTA D.C. | 30/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 26/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460334                                     | 17,688,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112460473 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:29:39 | BOGOTA D.C. | 29-12-22IMP1C  | 11441  | 3     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTEFECHA DE RECAUDO 25-12-22                                              | 0.00              | 1,440,000.00      | 1,440,000.00      |
| 112460505 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:29:39 | BOGOTA D.C. | 29-12-22IMP1C  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTEFECHA DE RECAUDO 25-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460473     | 1,440,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112460481 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:31:39 | BOGOTA D.C. | 29-12-22IMP1C  | 11441  | 3     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 26-12-22                                             | 0.00              | 90,655,543,000.00 | 90,655,543,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:47

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112460524 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:31:39 | BOGOTA D.C. | 29-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 26-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460481    | 90,655,543,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112460472 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:01:59 | BOGOTA D.C. |               | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 25 de 2022                                                                    | 0.00              | 1,959,000.00      | 1,959,000.00      |
| 112460640 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:01:59 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 25 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460472                           | 1,959,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112460613 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:06:59 | BOGOTA D.C. | 29/12/2022    | 11441  | 1     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                            | 0.00              | 225,000.00        | 225,000.00        |
| 112460673 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:06:59 | BOGOTA D.C. | 29/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460613                                                                   | 225,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112460526 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:08:10 | BOGOTA D.C. |               | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 26 de 2022                                                                    | 0.00              | 614,595,000.00    | 614,595,000.00    |
| 112460683 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:08:10 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención en la fuente diciembre 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460526                           | 614,595,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112460452 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:08:36 | BOGOTA D.C. | 25122022      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                            | 0.00              | 121,000.00        | 121,000.00        |
| 112460685 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:08:36 | BOGOTA D.C. | 25122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460452                                                                   | 121,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112460622 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:10:52 | BOGOTA D.C. | 30/12/2022    | 11441  | 1     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                            | 0.00              | 45,648,315,000.00 | 45,648,315,000.00 |
| 112460704 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:10:52 | BOGOTA D.C. | 30/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460622                                                                   | 45,648,315,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112460591 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:11:28 | BOGOTA D.C. | 26122022      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                            | 0.00              | 393,869,000.00    | 393,869,000.00    |
| 112460709 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:11:27 | BOGOTA D.C. | 26122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460591                                                                   | 393,869,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112460656 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:31:13 | BOGOTA D.C. | 933230457     | 11441  | 2     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | VENCIMIENTO 29/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 26/12/2022                                          | 0.00              | 73,802,000.00     | 73,802,000.00     |
| 112461165 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:31:13 | BOGOTA D.C. | 933230457     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 29/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 26/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460656 | 73,802,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112461135 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:32:04 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA | 11441  | 9     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 25-12-2022                                              | 0.00              | 566,000.00        | 566,000.00        |
| 112461176 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:32:04 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 25-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461135     | 566,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112461009 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:33:39 | BOGOTA D.C. | 20221229      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 26.12.2022                                                          | 0.00              | 47,898,748,000.00 | 47,898,748,000.00 |
| 112461189 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:33:39 | BOGOTA D.C. | 20221229      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 26.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461009                 | 47,898,748,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112461291 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006  | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221224                                                                                                       | 0.00              | 1,134,238,000.00  | 1,134,238,000.00  |
| 112461293 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461291                                                              | 1,134,238,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112461319 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013  | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221225                                                                                                       | 0.00              | 49,573,000.00     | 49,573,000.00     |
| 112461321 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461319                                                              | 49,573,000.00     | 0.00              | 0.00              |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:47

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112461246 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:47:33 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA  | 11441  | 9     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 26-12-2022                                                 | 0.00             | 1,521,852,000.00 | 1,521,852,000.00 |
| 112461428 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:47:33 | BOGOTA D.C. | RTE FTE RENTA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 26-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461246        | 1,521,852,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112461559 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:01:31 | BTA         | 3-20221229     | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 26 Dic 2022                                                                                     | 0.00             | 199,352,000.00   | 199,352,000.00   |
| 112461561 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:01:31 | BTA         | 3-20221229     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 26 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461559                                            | 199,352,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112461814 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:24:40 | BOGOTA D.C. | 20221225       | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221225                                                                                 | 0.00             | 29,789,000.00    | 29,789,000.00    |
| 112461893 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:24:40 | BOGOTA D.C. | 20221225       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461814                                        | 29,789,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112461867 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:28:18 | BOGOTA D.C. | 20221226       | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226                                                                                 | 0.00             | 3,104,140,000.00 | 3,104,140,000.00 |
| 112462004 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:28:18 | BOGOTA D.C. | 20221226       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461867                                        | 3,104,140,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112462369 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:42:34 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS                                                                                             | 0.00             | 2,722,000.00     | 2,722,000.00     |
| 112462419 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:42:34 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462369                                                    | 2,722,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112462413 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:44:57 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS                                                                                             | 0.00             | 311,848,000.00   | 311,848,000.00   |
| 112462472 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:44:57 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462413                                                    | 311,848,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112462361 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:58:13 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221230 | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE                                          | 0.00             | 603,160,177.00   | 603,160,177.00   |
| 112462751 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:58:13 | BOGOTA D.C. | 441 - 20221230 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462361 | 603,160,177.00   | 0.00             | 0.00             |

|               |      |              |                      |                |     |                            |      |
|---------------|------|--------------|----------------------|----------------|-----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 6,052,455,721,848.00 | Total créditos | 360 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 6,052,455,721,848.00 | Total débitos  | 360 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                      |                |     | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                      |                |     | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                      |                |     | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                      |                |     | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                    | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                            |            | -                                              |               |                                                                                                                       |              |              | 0.00         |
| 112212110 | 01/12/2022  | 01/12/2022 08:24:10 | BOGOTA D.C. | 01-12-2022IMP1B | 11442  | 3     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-11-22                                          | 0.00         | 1,964,000.00 | 1,964,000.00 |
| 112212115 | 01/12/2022  | 01/12/2022 08:24:10 | BOGOTA D.C. | 01-12-2022IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212110 | 1,964,000.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112212167 | 01/12/2022  | 01/12/2022 08:51:12 | BOGOTA D.C. |                 | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas noviembre 27 de 2022                                                                 | 0.00         | 4,552,000.00 | 4,552,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:47

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                    | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112212196 | 01/12/2022  | 01/12/2022 08:51:12 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas noviembre 27 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212167                        | 4,552,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112212241 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:12:16 | BOGOTA D.C. | VENTAS          | 11442  | 9     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTOS DE LA VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-11-2022                                                               | 0.00             | 1,264,000.00     | 1,264,000.00     |
| 112212281 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:12:16 | BOGOTA D.C. | VENTAS          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS DE LA VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212241                      | 1,264,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112212390 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:31:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221126                                                                                                   | 0.00             | 1,312,664,000.00 | 1,312,664,000.00 |
| 112212392 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:31:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212390                                                          | 1,312,664,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112212329 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:31:43 | BOGOTA D.C. | 20221201        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 27.11.2722                                                             | 0.00             | 23,870,000.00    | 23,870,000.00    |
| 112212436 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:31:43 | BOGOTA D.C. | 20221201        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 27.11.2722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212329                    | 23,870,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112212570 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:49:23 | BOGOTA D.C. | 20221127        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221127                                                                             | 0.00             | 43,205,000.00    | 43,205,000.00    |
| 112212711 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:49:23 | BOGOTA D.C. | 20221127        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212570                                    | 43,205,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112213048 | 01/12/2022  | 01/12/2022 10:40:10 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS                                                                                                 | 0.00             | 14,515,000.00    | 14,515,000.00    |
| 112213306 | 01/12/2022  | 01/12/2022 10:40:10 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112213048                                                        | 14,515,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112227027 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:06:42 | BOGOTA D.C. | 2/12/2022       | 11442  | 1     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                        | 0.00             | 1,396,411,000.00 | 1,396,411,000.00 |
| 112227271 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:06:42 | BOGOTA D.C. | 2/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227027                                                               | 1,396,411,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112227328 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:22:42 | BOGOTA D.C. | 02-12-2022IMP1B | 11442  | 3     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-11-22                                          | 0.00             | 2,030,940,000.00 | 2,030,940,000.00 |
| 112227400 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:22:42 | BOGOTA D.C. | 02-12-2022IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227328 | 2,030,940,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112227512 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:35:29 | BOGOTA D.C. | 20221128        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221128                                                                             | 0.00             | 2,109,749,000.00 | 2,109,749,000.00 |
| 112227567 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:35:29 | BOGOTA D.C. | 20221128        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227512                                    | 2,109,749,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112226839 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:37:40 | BOGOTA D.C. | 02/12/2022      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 28/11/2022                                                                | 0.00             | 326,544,000.00   | 326,544,000.00   |
| 112227597 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:37:40 | BOGOTA D.C. | 02/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 28/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112226839                       | 326,544,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112227641 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:44:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221127                                                                                                   | 0.00             | 101,111,000.00   | 101,111,000.00   |
| 112227643 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:44:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227641                                                          | 101,111,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112227606 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:02:00 | BOGOTA D.C. |                 | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas noviembre 28 de 2022                                                                 | 0.00             | 433,672,000.00   | 433,672,000.00   |
| 112227774 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:02:00 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas noviembre 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227606                        | 433,672,000.00   | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:47

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                    | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112227015 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:23:03 | BOGOTA D.C. | 28112022       | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                        | 0.00             | 304,772,000.00   | 304,772,000.00   |
| 112227845 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:23:03 | BOGOTA D.C. | 28112022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227015                                                               | 304,772,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112227854 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:46:05 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221202 | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 442 - FV 20221202 FECHA RECAUDO 20221128 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS                                            | 0.00             | 2,396,420,749.00 | 2,396,420,749.00 |
| 112228131 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:46:05 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221202 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 442 - FV 20221202 FECHA RECAUDO 20221128 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227854   | 2,396,420,749.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112228125 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:56:20 | BOGOTA D.C. | VENTAS         | 11442  | 9     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-11-2022                                                            | 0.00             | 1,834,674,000.00 | 1,834,674,000.00 |
| 112228207 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:56:20 | BOGOTA D.C. | VENTAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228125                   | 1,834,674,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112228149 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:06:21 | BOGOTA D.C. | 20221202       | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.11.2028                                                             | 0.00             | 150,859,000.00   | 150,859,000.00   |
| 112228340 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:06:21 | BOGOTA D.C. | 20221202       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.11.2028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228149                    | 150,859,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112227882 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:19:23 | BOGOTA D.C. | 933228861      | 11442  | 2     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 2/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 28/11/2022                                                    | 0.00             | 95,156,000.00    | 95,156,000.00    |
| 112228588 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:19:23 | BOGOTA D.C. | 933228861      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 2/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 28/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227882           | 95,156,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112228820 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:41:01 | BTA         | 2-20221202     | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 28 NOV 2022                                                                                     | 0.00             | 717,144,000.00   | 717,144,000.00   |
| 112228822 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:41:01 | BTA         | 2-20221202     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 28 NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228820                                            | 717,144,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112228330 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:07:17 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS                                                                                                 | 0.00             | 522,075,000.00   | 522,075,000.00   |
| 112229093 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:07:17 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228330                                                        | 522,075,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112244015 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:30:44 | BOGOTA D.C. | 03/12/2022     | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 29/11/2022                                                                | 0.00             | 61,609,000.00    | 61,609,000.00    |
| 112244243 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:30:44 | BOGOTA D.C. | 03/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 29/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244015                       | 61,609,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112244028 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:35:17 | BOGOTA D.C. | 04/12/2022     | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 30/11/2022                                                                | 0.00             | 30,146,000.00    | 30,146,000.00    |
| 112244288 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:35:17 | BOGOTA D.C. | 04/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 30/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244028                       | 30,146,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112244034 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:40:01 | BOGOTA D.C. | 05/12/2022     | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 01/12/2022                                                                | 0.00             | 39,728,000.00    | 39,728,000.00    |
| 112244323 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:40:01 | BOGOTA D.C. | 05/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 01/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244034                       | 39,728,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112244338 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:44:57 | BOGOTA D.C. | 03-12-22IMP1B  | 11442  | 3     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-11-22                                          | 0.00             | 2,725,772,000.00 | 2,725,772,000.00 |
| 112244356 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:44:57 | BOGOTA D.C. | 03-12-22IMP1B  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244338 | 2,725,772,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112244341 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:46:28 | BOGOTA D.C. | 04-12-22IMP1B  | 11442  | 3     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-11-22                                          | 0.00             | 4,858,930,000.00 | 4,858,930,000.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:47

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                    | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112244372 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:46:28 | BOGOTA D.C. | 04-12-22IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244341 | 4,858,930,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112244349 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:47:51 | BOGOTA D.C. | 05-12-22      | 11442  | 3     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-12-22                                          | 0.00              | 6,976,617,000.00  | 6,976,617,000.00  |
| 112244389 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:47:51 | BOGOTA D.C. | 05-12-22      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244349 | 6,976,617,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112244423 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007  | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221128                                                                                                   | 0.00              | 15,798,955,000.00 | 15,798,955,000.00 |
| 112244425 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244423                                                          | 15,798,955,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112244483 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:38 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00022  | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221129                                                                                                   | 0.00              | 14,343,845,000.00 | 14,343,845,000.00 |
| 112244485 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:38 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00022  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244483                                                          | 14,343,845,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112244540 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:43 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00036  | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221130                                                                                                   | 0.00              | 15,253,891,599.00 | 15,253,891,599.00 |
| 112244542 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:43 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00036  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244540                                                          | 15,253,891,599.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112244058 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:52:19 | BOGOTA D.C. | 29112022      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                        | 0.00              | 229,497,000.00    | 229,497,000.00    |
| 112244657 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:52:19 | BOGOTA D.C. | 29112022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244058                                                               | 229,497,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112244130 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:00:17 | BOGOTA D.C. | 30112022      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                        | 0.00              | 206,770,000.00    | 206,770,000.00    |
| 112244774 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:00:17 | BOGOTA D.C. | 30112022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244130                                                               | 206,770,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112244789 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:05:53 | BOGOTA D.C. |               | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas noviembre 29 de 2022                                                                 | 0.00              | 410,136,000.00    | 410,136,000.00    |
| 112244857 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:05:53 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas noviembre 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244789                        | 410,136,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112244891 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:08:31 | BOGOTA D.C. | 20221129      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221129                                                                             | 0.00              | 3,056,008,000.00  | 3,056,008,000.00  |
| 112244908 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:08:31 | BOGOTA D.C. | 20221129      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244891                                    | 3,056,008,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112244979 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:16:04 | BOGOTA D.C. | 20221130      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221130                                                                             | 0.00              | 4,536,301,389.00  | 4,536,301,389.00  |
| 112245074 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:16:04 | BOGOTA D.C. | 20221130      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244979                                    | 4,536,301,389.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112244171 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:16:19 | BOGOTA D.C. | 01122022      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                        | 0.00              | 177,941,000.00    | 177,941,000.00    |
| 112245078 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:16:19 | BOGOTA D.C. | 01122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244171                                                               | 177,941,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112245107 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:22:10 | BOGOTA D.C. | 20221201      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221201                                                                             | 0.00              | 729,691,000.00    | 729,691,000.00    |
| 112245173 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:22:10 | BOGOTA D.C. | 20221201      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245107                                    | 729,691,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112244366 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:23:46 | BOGOTA D.C. |               | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas noviembre 30 de 2022                                                                 | 0.00              | 592,107,000.00    | 592,107,000.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:47

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                          | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112245202 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:23:46 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas noviembre 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244366              | 592,107,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112244766 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:28:26 | BOGOTA D.C. | 20221205   | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 29.11.2029                                                   | 0.00             | 537,344,000.00   | 537,344,000.00   |
| 112245314 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:28:26 | BOGOTA D.C. | 20221205   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 29.11.2029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244766          | 537,344,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112244316 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:29:54 | BOGOTA D.C. | 933228981  | 11442  | 2     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 29/11/2022                                          | 0.00             | 30,196,000.00    | 30,196,000.00    |
| 112245345 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:29:54 | BOGOTA D.C. | 933228981  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 29/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244316 | 30,196,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112244813 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:32:18 | BOGOTA D.C. | 20221206   | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 30.11.2030                                                   | 0.00             | 287,642,000.00   | 287,642,000.00   |
| 112245371 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:32:18 | BOGOTA D.C. | 20221206   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 30.11.2030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244813          | 287,642,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112244289 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:33:24 | BOGOTA D.C. |            | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 1 de 2022                                                        | 0.00             | 263,401,000.00   | 263,401,000.00   |
| 112245521 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:33:24 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 1 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244289               | 263,401,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112244622 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:35:35 | BOGOTA D.C. | 933228988  | 11442  | 2     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 30/11/2022                                          | 0.00             | 56,145,000.00    | 56,145,000.00    |
| 112245615 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:35:34 | BOGOTA D.C. | 933228988  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 30/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244622 | 56,145,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112244862 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:37:01 | BOGOTA D.C. | 20221205   | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 01.12.2022                                                   | 0.00             | 259,811,000.00   | 259,811,000.00   |
| 112245768 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:37:01 | BOGOTA D.C. | 20221205   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 01.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244862          | 259,811,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112244935 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:39:59 | BOGOTA D.C. | 933228994  | 11442  | 2     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 01/12/2022                                          | 0.00             | 91,823,000.00    | 91,823,000.00    |
| 112245823 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:39:59 | BOGOTA D.C. | 933228994  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 01/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244935 | 91,823,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112245618 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:49:38 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS | 11442  | 9     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-11-2022                                                     | 0.00             | 1,323,900,000.00 | 1,323,900,000.00 |
| 112246121 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:49:38 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245618            | 1,323,900,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112245958 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:52:55 | BOGOTA D.C. | 3/12/2022  | 11442  | 1     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                              | 0.00             | 969,205,000.00   | 969,205,000.00   |
| 112246193 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:52:55 | BOGOTA D.C. | 3/12/2022  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245958                                                     | 969,205,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112246119 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:58:51 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS | 11442  | 9     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-11-2022                                                     | 0.00             | 1,825,188,000.00 | 1,825,188,000.00 |
| 112246472 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:58:51 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246119            | 1,825,188,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112246123 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:59:44 | BOGOTA D.C. | 4/12/2022  | 11442  | 1     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                              | 0.00             | 834,604,458.00   | 834,604,458.00   |
| 112246530 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:59:44 | BOGOTA D.C. | 4/12/2022  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246123                                                     | 834,604,458.00   | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:48

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                    | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112246232 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:05:56 | BOGOTA D.C. | 5/12/2022       | 11442  | 1     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                        | 0.00             | 1,884,808,000.00 | 1,884,808,000.00 |
| 112246697 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:05:56 | BOGOTA D.C. | 5/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246232                                                               | 1,884,808,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112246474 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:08:06 | BOGOTA D.C. | VENTAS          | 11442  | 9     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DELAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-12-2022                                                                | 0.00             | 3,178,181,000.00 | 3,178,181,000.00 |
| 112246750 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:08:06 | BOGOTA D.C. | VENTAS          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DELAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246474                       | 3,178,181,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112246837 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:16:29 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221205  | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 442 - FV 20221205 FECHA RECAUDO 20221201 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS                                            | 0.00             | 162,242,521.00   | 162,242,521.00   |
| 112246856 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:16:29 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221205  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 442 - FV 20221205 FECHA RECAUDO 20221201 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246837   | 162,242,521.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112246190 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:20:56 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS                                                                                                 | 0.00             | 267,955,000.00   | 267,955,000.00   |
| 112246912 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:20:56 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246190                                                        | 267,955,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112246312 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:29:52 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS                                                                                                 | 0.00             | 462,960,000.00   | 462,960,000.00   |
| 112246973 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:29:52 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246312                                                        | 462,960,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112247003 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:36:54 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221204  | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 442 - FV 20221204 FECHA RECAUDO 20221130 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS                                            | 0.00             | 1,409,847,062.00 | 1,409,847,062.00 |
| 112247171 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:36:54 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221204  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 442 - FV 20221204 FECHA RECAUDO 20221130 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112247003   | 1,409,847,062.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112246566 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:36:55 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS                                                                                                 | 0.00             | 689,072,750.00   | 689,072,750.00   |
| 112247173 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:36:55 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246566                                                        | 689,072,750.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112247358 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:47:14 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221203  | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 442 - FV 20221203 FECHA RECAUDO 20221129 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS                                            | 0.00             | 1,289,843,718.00 | 1,289,843,718.00 |
| 112247525 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:47:14 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221203  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 442 - FV 20221203 FECHA RECAUDO 20221129 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112247358   | 1,289,843,718.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112261129 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:23:33 | BOGOTA D.C. | 06/12/2022      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 02/12/2022                                                                | 0.00             | 31,720,000.00    | 31,720,000.00    |
| 112261328 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:23:33 | BOGOTA D.C. | 06/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 02/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261129                       | 31,720,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112261359 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:34:30 | BOGOTA D.C. | 06-12-2022IMP1B | 11442  | 3     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-12-22                                          | 0.00             | 2,162,512,707.00 | 2,162,512,707.00 |
| 112261376 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:34:30 | BOGOTA D.C. | 06-12-2022IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261359 | 2,162,512,707.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112261449 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:47:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221201                                                                                                   | 0.00             | 8,667,009,071.00 | 8,667,009,071.00 |
| 112261451 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:47:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261449                                                          | 8,667,009,071.00 | 0.00             | 0.00             |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:48

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                    | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112261299 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:49:52 | BOGOTA D.C. | 02122022        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                        | 0.00              | 116,782,000.00    | 116,782,000.00    |
| 112261496 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:49:52 | BOGOTA D.C. | 02122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261299                                                               | 116,782,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112261348 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:56:11 | BOGOTA D.C. |                 | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 2 de 2022                                                                  | 0.00              | 497,962,000.00    | 497,962,000.00    |
| 112261546 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:56:11 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261348                         | 497,962,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112261424 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:26:48 | BOGOTA D.C. | 20221206        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 02.12.2022                                                             | 0.00              | 158,362,269.00    | 158,362,269.00    |
| 112261693 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:26:48 | BOGOTA D.C. | 20221206        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 02.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261424                    | 158,362,269.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112261725 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:31:50 | BOGOTA D.C. | IVA             | 11442  | 9     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 02/12/2022                                                                      | 0.00              | 1,610,403,000.00  | 1,610,403,000.00  |
| 112261821 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:31:50 | BOGOTA D.C. | IVA             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 02/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261725                             | 1,610,403,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112261625 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:40:35 | BOGOTA D.C. | 20221202        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221202                                                                             | 0.00              | 2,160,747,489.00  | 2,160,747,489.00  |
| 112261966 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:40:35 | BOGOTA D.C. | 20221202        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261625                                    | 2,160,747,489.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112261585 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:12:59 | BOGOTA D.C. | 933229092       | 11442  | 2     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 6/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 2/12/2022                                                     | 0.00              | 160,537,000.00    | 160,537,000.00    |
| 112262539 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:12:59 | BOGOTA D.C. | 933229092       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 6/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 2/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261585            | 160,537,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112261930 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:14:42 | BOGOTA D.C. | 6/12/2022       | 11442  | 1     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                        | 0.00              | 2,546,879,000.00  | 2,546,879,000.00  |
| 112262557 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:14:42 | BOGOTA D.C. | 6/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261930                                                               | 2,546,879,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112262428 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:21:50 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS                                                                                                 | 0.00              | 1,052,149,000.00  | 1,052,149,000.00  |
| 112262693 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:21:50 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262428                                                        | 1,052,149,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112262815 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:28:47 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221206  | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 442 - FV 20221206 FECHA RECAUDO 20221202 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS                                            | 0.00              | 1,004,228,718.00  | 1,004,228,718.00  |
| 112262828 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:28:47 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221206  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 442 - FV 20221206 FECHA RECAUDO 20221202 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262815   | 1,004,228,718.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112274262 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:26:47 | BOGOTA D.C. | 07-12-2022IMP1B | 11442  | 3     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-12-22                                          | 0.00              | 131,587,000.00    | 131,587,000.00    |
| 112274285 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:26:47 | BOGOTA D.C. | 07-12-2022IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274262 | 131,587,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112274364 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:40:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221202                                                                                                   | 0.00              | 11,016,526,216.00 | 11,016,526,216.00 |
| 112274366 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:40:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274364                                                          | 11,016,526,216.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112274421 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:45:54 | BOGOTA D.C. | 7/12/2022       | 11442  | 1     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                        | 0.00              | 30,202,000.00     | 30,202,000.00     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:48

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                  | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112274503 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:45:54 | BOGOTA D.C. | 7/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274421                                                             | 30,202,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112274510 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:59:22 | BOGOTA D.C. |                | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 3 de 2022                                                                | 0.00             | 9,767,000.00     | 9,767,000.00     |
| 112274548 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:59:22 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 3 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274510                       | 9,767,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112274342 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:13:56 | BOGOTA D.C. | 03122022       | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                      | 0.00             | 2,875,000.00     | 2,875,000.00     |
| 112274649 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:13:56 | BOGOTA D.C. | 03122022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274342                                                             | 2,875,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112274544 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:30:49 | BOGOTA D.C. | 20221207       | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 03.12.2022                                                           | 0.00             | 22,554,000.00    | 22,554,000.00    |
| 112274746 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:30:49 | BOGOTA D.C. | 20221207       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 03.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274544                  | 22,554,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112274699 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:31:01 | BOGOTA D.C. | VENTAS         | 11442  | 9     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-12-2022                                                              | 0.00             | 5,607,000.00     | 5,607,000.00     |
| 112274749 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:31:01 | BOGOTA D.C. | VENTAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274699                     | 5,607,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112275963 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:57:11 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221207 | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 442 - FV 20221207 FECHA RECAUDO 20221203 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS                                          | 0.00             | 1,169,000.00     | 1,169,000.00     |
| 112275992 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:57:11 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221207 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 442 - FV 20221207 FECHA RECAUDO 20221203 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112275963 | 1,169,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112276017 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:00:21 | BOGOTA D.C. | 20221203       | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221203                                                                           | 0.00             | 484,146,000.00   | 484,146,000.00   |
| 112276033 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:00:21 | BOGOTA D.C. | 20221203       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276017                                  | 484,146,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112276534 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:29:42 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS                                                                                               | 0.00             | 3,437,000.00     | 3,437,000.00     |
| 112276614 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:29:42 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276534                                                      | 3,437,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112289003 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:24:05 | BOGOTA D.C. | 09/12/2022     | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 05/12/2022                                                              | 0.00             | 11,313,000.00    | 11,313,000.00    |
| 112289210 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:24:05 | BOGOTA D.C. | 09/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 05/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289003                     | 11,313,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112289359 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005   | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221203                                                                                                 | 0.00             | 1,182,992,390.00 | 1,182,992,390.00 |
| 112289361 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289359                                                        | 1,182,992,390.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112289391 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:36 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013   | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221204                                                                                                 | 0.00             | 138,408,000.00   | 138,408,000.00   |
| 112289393 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:36 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289391                                                        | 138,408,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112289201 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:49:33 | BOGOTA D.C. | 04122022       | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                      | 0.00             | 36,000.00        | 36,000.00        |
| 112289456 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:49:33 | BOGOTA D.C. | 04122022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289201                                                             | 36,000.00        | 0.00             | 0.00             |
| 112289205 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:55:12 | BOGOTA D.C. | 05122022       | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                      | 0.00             | 250,700,000.00   | 250,700,000.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:48

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                    | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112289546 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:55:12 | BOGOTA D.C. | 05122022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289205                                                               | 250,700,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112289282 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:56:00 | BOGOTA D.C. | 08-12-22IMP1B  | 11442  | 3     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-12-22                                          | 0.00             | 1,005,000.00     | 1,005,000.00     |
| 112289549 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:56:00 | BOGOTA D.C. | 08-12-22IMP1B  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289282 | 1,005,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112289285 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:57:08 | BOGOTA D.C. | 09-12-22IMP1B  | 11442  | 3     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-12-22                                          | 0.00             | 1,428,323,000.00 | 1,428,323,000.00 |
| 112289558 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:57:08 | BOGOTA D.C. | 09-12-22IMP1B  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289285 | 1,428,323,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112289435 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:20:05 | BOGOTA D.C. |                | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 4 de 2022                                                                  | 0.00             | 1,000.00         | 1,000.00         |
| 112289702 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:20:05 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 4 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289435                         | 1,000.00         | 0.00             | 0.00             |
| 112289582 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:30:31 | BOGOTA D.C. |                | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 5 de 2022                                                                  | 0.00             | 444,745,000.00   | 444,745,000.00   |
| 112289754 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:30:31 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 5 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289582                         | 444,745,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112289600 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:30:42 | BOGOTA D.C. | 20221209       | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 05.12.2022                                                             | 0.00             | 212,374,000.00   | 212,374,000.00   |
| 112289757 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:30:42 | BOGOTA D.C. | 20221209       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 05.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289600                    | 212,374,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112289744 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:38:53 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS     | 11442  | 9     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-12-2022                                                               | 0.00             | 6,028,000.00     | 6,028,000.00     |
| 112289867 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:38:53 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289744                      | 6,028,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112289834 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:42:50 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS     | 11442  | 9     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-12-2022                                                               | 0.00             | 2,710,831,022.00 | 2,710,831,022.00 |
| 112289918 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:42:50 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289834                      | 2,710,831,022.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112289921 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:43:56 | BOGOTA D.C. | 9/12/2022      | 11442  | 1     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                        | 0.00             | 753,273,000.00   | 753,273,000.00   |
| 112289928 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:43:56 | BOGOTA D.C. | 9/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289921                                                               | 753,273,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112290025 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:55:20 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221209 | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 442 - FV 20221209 FECHA RECAUDO 20221205 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS                                            | 0.00             | 1,067,699,457.00 | 1,067,699,457.00 |
| 112290065 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:55:20 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221209 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 442 - FV 20221209 FECHA RECAUDO 20221205 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290025   | 1,067,699,457.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112289746 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:59:04 | BOGOTA D.C. | 20221204       | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221204                                                                             | 0.00             | 52,602,000.00    | 52,602,000.00    |
| 112290108 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:59:04 | BOGOTA D.C. | 20221204       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289746                                    | 52,602,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112289783 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:02:26 | BOGOTA D.C. | 20221205       | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221205                                                                             | 0.00             | 3,604,063,184.00 | 3,604,063,184.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:48

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                    | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112290160 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:02:26 | BOGOTA D.C. | 20221205      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289783                                    | 3,604,063,184.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112289612 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:37:41 | BOGOTA D.C. | 933229224     | 11442  | 2     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | VENCIMIENTO 9/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 5/12/2022                                                     | 0.00              | 67,680,000.00     | 67,680,000.00     |
| 112290563 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:37:41 | BOGOTA D.C. | 933229224     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 9/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 5/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289612            | 67,680,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112290543 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:38:10 | BOGOTA D.C. | DTN           | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS                                                                                                 | 0.00              | 294,569,000.00    | 294,569,000.00    |
| 112290589 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:38:10 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290543                                                        | 294,569,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112301010 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:35:58 | BOGOTA D.C. | 11/12/2022    | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 07/12/2022                                                                | 0.00              | 69,726,000.00     | 69,726,000.00     |
| 112301239 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:35:58 | BOGOTA D.C. | 11/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 07/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301010                       | 69,726,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112301081 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:36:17 | BOGOTA D.C. | 06122022      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                        | 0.00              | 197,261,000.00    | 197,261,000.00    |
| 112301244 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:36:17 | BOGOTA D.C. | 06122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301081                                                               | 197,261,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112301297 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007  | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221205                                                                                                   | 0.00              | 11,921,195,336.00 | 11,921,195,336.00 |
| 112301299 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301297                                                          | 11,921,195,336.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112301349 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00020  | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221206                                                                                                   | 0.00              | 6,639,478,606.00  | 6,639,478,606.00  |
| 112301351 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00020  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301349                                                          | 6,639,478,606.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112301401 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:11 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00033  | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221207                                                                                                   | 0.00              | 7,258,793,764.00  | 7,258,793,764.00  |
| 112301403 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:11 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00033  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301401                                                          | 7,258,793,764.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112300995 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:40:42 | BOGOTA D.C. | 10/12/2022    | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 06/12/2022                                                                | 0.00              | 535,000.00        | 535,000.00        |
| 112301453 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:40:42 | BOGOTA D.C. | 10/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 06/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112300995                       | 535,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112301088 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:41:12 | BOGOTA D.C. | 07122022      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                        | 0.00              | 108,478,000.00    | 108,478,000.00    |
| 112301456 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:41:12 | BOGOTA D.C. | 07122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301088                                                               | 108,478,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112301158 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:46:03 | BOGOTA D.C. | 08122022      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                        | 0.00              | 30,388,000.00     | 30,388,000.00     |
| 112301489 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:46:03 | BOGOTA D.C. | 08122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301158                                                               | 30,388,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112301470 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:48:47 | BOGOTA D.C. | 10-12-22IMP1B | 11442  | 3     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-12-22                                          | 0.00              | 1,066,201,600.00  | 1,066,201,600.00  |
| 112301502 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:48:47 | BOGOTA D.C. | 10-12-22IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301470 | 1,066,201,600.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112301480 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:51:20 | BOGOTA D.C. | 11-12-22IMP1B | 11442  | 3     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-12-22                                          | 0.00              | 870,101,000.00    | 870,101,000.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:48

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                    | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112301507 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:51:20 | BOGOTA D.C. | 11-12-22IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301480 | 870,101,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112301486 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:52:57 | BOGOTA D.C. | 12-12-22IMP1B | 11442  | 3     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-12-22                                          | 0.00             | 213,983,000.00   | 213,983,000.00   |
| 112301514 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:52:57 | BOGOTA D.C. | 12-12-22IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301486 | 213,983,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112301900 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:43:44 | BOGOTA D.C. | 10/12/2022    | 11442  | 1     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                        | 0.00             | 992,942,148.00   | 992,942,148.00   |
| 112302134 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:43:44 | BOGOTA D.C. | 10/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301900                                                               | 992,942,148.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112302056 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:47:05 | BOGOTA D.C. | DTN           | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS                                                                                                 | 0.00             | 241,013,000.00   | 241,013,000.00   |
| 112302189 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:47:05 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302056                                                        | 241,013,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112301179 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:49:37 | BOGOTA D.C. |               | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 6 de 2022                                                                  | 0.00             | 474,657,000.00   | 474,657,000.00   |
| 112302236 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:49:37 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 6 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301179                         | 474,657,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112301571 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:51:28 | BOGOTA D.C. | 20221210      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 06.12.2022                                                             | 0.00             | 348,906,000.00   | 348,906,000.00   |
| 112302269 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:51:28 | BOGOTA D.C. | 20221210      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 06.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301571                    | 348,906,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112302084 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:52:38 | BOGOTA D.C. | 11/12/2022    | 11442  | 1     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                        | 0.00             | 1,430,019,000.00 | 1,430,019,000.00 |
| 112302313 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:52:38 | BOGOTA D.C. | 11/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302084                                                               | 1,430,019,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112302192 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:56:27 | BOGOTA D.C. | DTN           | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS                                                                                                 | 0.00             | 119,027,000.00   | 119,027,000.00   |
| 112302378 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:56:27 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302192                                                        | 119,027,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112301588 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:59:04 | BOGOTA D.C. | 20221212      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 07.12.2022                                                             | 0.00             | 124,652,000.00   | 124,652,000.00   |
| 112302431 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:59:04 | BOGOTA D.C. | 20221212      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 07.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301588                    | 124,652,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112302135 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:00:46 | BOGOTA D.C. | 12/12/2022    | 11442  | 1     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                        | 0.00             | 159,762,000.00   | 159,762,000.00   |
| 112302504 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:00:46 | BOGOTA D.C. | 12/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302135                                                               | 159,762,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112301604 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:01:44 | BOGOTA D.C. | 20221212      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 08.12.2022                                                             | 0.00             | 2,323,000.00     | 2,323,000.00     |
| 112302524 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:01:44 | BOGOTA D.C. | 20221212      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 08.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301604                    | 2,323,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112301894 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:02:53 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS    | 11442  | 9     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-12-2022                                                            | 0.00             | 553,522,000.00   | 553,522,000.00   |
| 112302571 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:02:53 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301894                   | 553,522,000.00   | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:48

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                  | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112301233 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:03:17 | BOGOTA D.C. |                | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 7 de 2022                                                                | 0.00             | 664,214,875.00   | 664,214,875.00   |
| 112302575 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:03:17 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301233                       | 664,214,875.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112301517 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:10:51 | BOGOTA D.C. | 933229317      | 11442  | 2     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 12/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 06/12/2022                                                 | 0.00             | 15,446,000.00    | 15,446,000.00    |
| 112302724 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:10:51 | BOGOTA D.C. | 933229317      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 12/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 06/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301517        | 15,446,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112302291 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:13:29 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS     | 11442  | 9     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-12-2022                                                          | 0.00             | 860,141,000.00   | 860,141,000.00   |
| 112302815 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:13:29 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302291                 | 860,141,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112301577 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:15:14 | BOGOTA D.C. | 933229323      | 11442  | 2     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 12/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 07/12/2022                                                 | 0.00             | 102,944,000.00   | 102,944,000.00   |
| 112302832 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:15:14 | BOGOTA D.C. | 933229323      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 12/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 07/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301577        | 102,944,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112301483 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:16:15 | BOGOTA D.C. |                | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 8 de 2022                                                                | 0.00             | 21,182,000.00    | 21,182,000.00    |
| 112302880 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:16:15 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 8 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301483                       | 21,182,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112302878 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:19:22 | BOGOTA D.C. | 20221206       | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221206                                                                           | 0.00             | 1,866,672,159.00 | 1,866,672,159.00 |
| 112302967 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:19:22 | BOGOTA D.C. | 20221206       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302878                                  | 1,866,672,159.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112302643 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:21:45 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS     | 11442  | 9     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-12-2022                                                          | 0.00             | 29,718,000.00    | 29,718,000.00    |
| 112302993 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:21:45 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302643                 | 29,718,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112302813 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:22:01 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221210 | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 442 - FV 20221210 FECHA RECAUDO 20221206 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS                                          | 0.00             | 1,103,348,360.00 | 1,103,348,360.00 |
| 112302999 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:22:01 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221210 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 442 - FV 20221210 FECHA RECAUDO 20221206 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302813 | 1,103,348,360.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112302987 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:24:51 | BOGOTA D.C. | 20221207       | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221207                                                                           | 0.00             | 1,845,180,000.00 | 1,845,180,000.00 |
| 112303073 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:24:51 | BOGOTA D.C. | 20221207       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302987                                  | 1,845,180,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112303107 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:30:16 | BOGOTA D.C. | 20221208       | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221208                                                                           | 0.00             | 131,276,000.00   | 131,276,000.00   |
| 112303176 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:30:16 | BOGOTA D.C. | 20221208       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303107                                  | 131,276,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112303097 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:38:17 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221211 | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 442 - FV 20221211 FECHA RECAUDO 20221207 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS                                          | 0.00             | 946,668,788.00   | 946,668,788.00   |
| 112303375 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:38:17 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221211 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 442 - FV 20221211 FECHA RECAUDO 20221207 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303097 | 946,668,788.00   | 0.00             | 0.00             |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:48

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD  
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA  
COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                    | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112314559 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:24:59 | BOGOTA D.C. | 13-12-2022IMP1B | 11442  | 3     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-12-22                                          | 0.00             | 2,183,478,000.00 | 2,183,478,000.00 |
| 112314565 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:24:59 | BOGOTA D.C. | 13-12-2022IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314559 | 2,183,478,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112314320 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:32:45 | BOGOTA D.C. | 13/12/2022      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 09/12/2022                                                                | 0.00             | 5,007,000.00     | 5,007,000.00     |
| 112314600 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:32:45 | BOGOTA D.C. | 13/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 09/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314320                       | 5,007,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112314658 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:03:46 | BOGOTA D.C. |                 | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 9 de 2022                                                                  | 0.00             | 617,148,000.00   | 617,148,000.00   |
| 112314689 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:03:46 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 9 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314658                         | 617,148,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112314573 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:03:59 | BOGOTA D.C. | 09122022        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                        | 0.00             | 96,556,000.00    | 96,556,000.00    |
| 112314691 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:03:59 | BOGOTA D.C. | 09122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314573                                                               | 96,556,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112314748 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:10:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221208                                                                                                   | 0.00             | 302,920,000.00   | 302,920,000.00   |
| 112314750 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:10:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314748                                                          | 302,920,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112314786 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:16:56 | BOGOTA D.C. | 13/12/2022      | 11442  | 1     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                        | 0.00             | 390,207,103.00   | 390,207,103.00   |
| 112314810 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:16:56 | BOGOTA D.C. | 13/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314786                                                               | 390,207,103.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112314708 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:23:32 | BOGOTA D.C. | 20221213        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 09.12.2022                                                             | 0.00             | 147,971,000.00   | 147,971,000.00   |
| 112314851 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:23:32 | BOGOTA D.C. | 20221213        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 09.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314708                    | 147,971,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112314837 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:30:47 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS      | 11442  | 9     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-12-2022                                                            | 0.00             | 1,645,185,000.00 | 1,645,185,000.00 |
| 112314908 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:30:47 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314837                   | 1,645,185,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112315106 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:54:51 | BOGOTA D.C. | 20221209        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221209                                                                             | 0.00             | 3,515,907,323.00 | 3,515,907,323.00 |
| 112315121 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:54:51 | BOGOTA D.C. | 20221209        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315106                                    | 3,515,907,323.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112315257 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:20:05 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221213  | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 442 - FV 20221213 FECHA RECAUDO 20221209 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS                                            | 0.00             | 588,242,107.00   | 588,242,107.00   |
| 112315440 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:20:05 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221213  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 442 - FV 20221213 FECHA RECAUDO 20221209 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315257   | 588,242,107.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112315429 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:21:05 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS                                                                                                 | 0.00             | 185,985,000.00   | 185,985,000.00   |
| 112315456 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:21:05 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315429                                                        | 185,985,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112314728 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:31:13 | BOGOTA D.C. | 933229406       | 11442  | 2     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 13/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 9/12/2022                                                    | 0.00             | 97,956,000.00    | 97,956,000.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:48

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                    | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112315544 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:31:13 | BOGOTA D.C. | 933229406       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 13/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 9/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314728           | 97,956,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112326436 | 14/12/2022  | 14/12/2022 08:36:58 | BOGOTA D.C. | 14/12/2022      | 11442  | 1     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                        | 0.00              | 3,074,000.00      | 3,074,000.00      |
| 112326528 | 14/12/2022  | 14/12/2022 08:36:58 | BOGOTA D.C. | 14/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326436                                                               | 3,074,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112326345 | 14/12/2022  | 14/12/2022 08:46:34 | BOGOTA D.C. | 10122022        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                        | 0.00              | 19,848,000.00     | 19,848,000.00     |
| 112326557 | 14/12/2022  | 14/12/2022 08:46:34 | BOGOTA D.C. | 10122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326345                                                               | 19,848,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112326545 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:01:56 | BOGOTA D.C. | 14-12-2022IMP1B | 11442  | 3     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-12-22                                          | 0.00              | 118,331,000.00    | 118,331,000.00    |
| 112326615 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:01:56 | BOGOTA D.C. | 14-12-2022IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326545 | 118,331,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112326414 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:21:55 | BOGOTA D.C. |                 | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 10 de 2022                                                                 | 0.00              | 25,017,000.00     | 25,017,000.00     |
| 112326708 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:21:55 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 10 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326414                        | 25,017,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112326767 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:27:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221209                                                                                                   | 0.00              | 11,329,244,532.00 | 11,329,244,532.00 |
| 112326769 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:27:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326767                                                          | 11,329,244,532.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112326658 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:38:44 | BOGOTA D.C. | 20221214        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 10.12.2022                                                             | 0.00              | 34,495,000.00     | 34,495,000.00     |
| 112326922 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:38:44 | BOGOTA D.C. | 20221214        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 10.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326658                    | 34,495,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112326858 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:40:08 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS      | 11442  | 9     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-12-2022                                                            | 0.00              | 61,607,000.00     | 61,607,000.00     |
| 112326941 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:40:08 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326858                   | 61,607,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112326965 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:54:40 | BOGOTA D.C. | 20221210        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221210                                                                             | 0.00              | 341,751,000.00    | 341,751,000.00    |
| 112327043 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:54:40 | BOGOTA D.C. | 20221210        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326965                                    | 341,751,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112327000 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:06:33 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221214  | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 442 - FV 20221214 FECHA RECAUDO 20221210 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS                                            | 0.00              | 10,385,700.00     | 10,385,700.00     |
| 112327133 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:06:33 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221214  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 442 - FV 20221214 FECHA RECAUDO 20221210 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327000   | 10,385,700.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112327596 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:45:53 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS                                                                                                 | 0.00              | 136,149,000.00    | 136,149,000.00    |
| 112327638 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:45:53 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327596                                                        | 136,149,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112338001 | 15/12/2022  | 15/12/2022 08:23:27 | BOGOTA D.C. | 15-12-2022IMP1B | 11442  | 3     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-12-22                                          | 0.00              | 5,764,000.00      | 5,764,000.00      |
| 112338011 | 15/12/2022  | 15/12/2022 08:23:27 | BOGOTA D.C. | 15-12-2022IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338001 | 5,764,000.00      | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:48

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                   | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112337990 | 15/12/2022  | 15/12/2022 08:55:32 | BOGOTA D.C. | 11122022        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                       | 0.00             | 8,328,000.00     | 8,328,000.00     |
| 112338176 | 15/12/2022  | 15/12/2022 08:55:32 | BOGOTA D.C. | 11122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337990                                                              | 8,328,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112337997 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:02:07 | BOGOTA D.C. |                 | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 11 de 2022                                                                | 0.00             | 27,827,000.00    | 27,827,000.00    |
| 112338227 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:02:07 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337997                       | 27,827,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112338254 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:06:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221210                                                                                                  | 0.00             | 1,379,269,000.00 | 1,379,269,000.00 |
| 112338256 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:06:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338254                                                         | 1,379,269,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112338307 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:15:46 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS      | 11442  | 9     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-12-2022                                                           | 0.00             | 380,000.00       | 380,000.00       |
| 112338337 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:15:46 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338307                  | 380,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112338327 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:30:10 | BOGOTA D.C. | 20221215        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 11.12.2022                                                            | 0.00             | 8,190,000.00     | 8,190,000.00     |
| 112338454 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:30:10 | BOGOTA D.C. | 20221215        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 11.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338327                   | 8,190,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112338362 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:30:39 | BOGOTA D.C. | 15/12/2022      | 11442  | 1     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                       | 0.00             | 14,039,000.00    | 14,039,000.00    |
| 112338464 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:30:39 | BOGOTA D.C. | 15/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338362                                                              | 14,039,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112338458 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:33:23 | BOGOTA D.C. | 20221211        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221211                                                                            | 0.00             | 17,651,000.00    | 17,651,000.00    |
| 112338514 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:33:23 | BOGOTA D.C. | 20221211        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338458                                   | 17,651,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112349877 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:31:08 | BOGOTA D.C. | 16-12-2022IMP1B | 11442  | 3     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE REAUDO 12-12-22                                          | 0.00             | 2,137,589,000.00 | 2,137,589,000.00 |
| 112349922 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:31:08 | BOGOTA D.C. | 16-12-2022IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE REAUDO 12-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349877 | 2,137,589,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112349863 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:32:33 | BOGOTA D.C. | 16/12/2022      | 11442  | 1     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                       | 0.00             | 311,162,500.00   | 311,162,500.00   |
| 112349934 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:32:33 | BOGOTA D.C. | 16/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349863                                                              | 311,162,500.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112349741 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:42:18 | BOGOTA D.C. | 16/12/2022      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 12/12/2022                                                               | 0.00             | 16,946,000.00    | 16,946,000.00    |
| 112349992 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:42:18 | BOGOTA D.C. | 16/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 12/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349741                      | 16,946,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112350034 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:48:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221211                                                                                                  | 0.00             | 130,062,000.00   | 130,062,000.00   |
| 112350036 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:48:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350034                                                         | 130,062,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112349899 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:10:09 | BOGOTA D.C. |                 | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 12 de 2022                                                                | 0.00             | 414,171,000.00   | 414,171,000.00   |
| 112350186 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:10:09 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349899                       | 414,171,000.00   | 0.00             | 0.00             |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:48

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                  | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112349848 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:13:35 | BOGOTA D.C. | 12122022       | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                      | 0.00             | 130,457,000.00   | 130,457,000.00   |
| 112350245 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:13:35 | BOGOTA D.C. | 12122022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349848                                                             | 130,457,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112350136 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:27:06 | BOGOTA D.C. | 20221212       | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221212                                                                                       | 0.00             | 3,555,539,982.00 | 3,555,539,982.00 |
| 112350315 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:27:06 | BOGOTA D.C. | 20221212       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350136                                              | 3,555,539,982.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112350258 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:27:56 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS     | 11442  | 9     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-12-2022                                                          | 0.00             | 1,478,317,000.00 | 1,478,317,000.00 |
| 112350323 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:27:56 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350258                 | 1,478,317,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112350087 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:30:25 | BOGOTA D.C. | 20221216       | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 12.12.2022                                                           | 0.00             | 319,847,000.00   | 319,847,000.00   |
| 112350356 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:30:25 | BOGOTA D.C. | 20221216       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 12.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350087                  | 319,847,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112350746 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:03:07 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221216 | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 442 - FV 20221216 FECHA RECAUDO 20221212 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS                                          | 0.00             | 265,865,471.00   | 265,865,471.00   |
| 112350797 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:03:07 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221216 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 442 - FV 20221216 FECHA RECAUDO 20221212 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350746 | 265,865,471.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112350081 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:04:53 | BOGOTA D.C. | 933229680      | 11442  | 2     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 16/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 12/12/2022                                                 | 0.00             | 90,689,000.00    | 90,689,000.00    |
| 112350852 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:04:53 | BOGOTA D.C. | 933229680      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 16/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 12/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350081        | 90,689,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112351685 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:46:19 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS                                                                                               | 0.00             | 394,160,553.00   | 394,160,553.00   |
| 112351770 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:46:19 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351685                                                      | 394,160,553.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112362882 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007   | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221212                                                                                                 | 0.00             | 7,835,546,266.00 | 7,835,546,266.00 |
| 112362884 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362882                                                        | 7,835,546,266.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112362938 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00021   | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221213                                                                                                 | 0.00             | 5,940,132,258.00 | 5,940,132,258.00 |
| 112362940 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00021   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362938                                                        | 5,940,132,258.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112362994 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:12 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00035   | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221214                                                                                                 | 0.00             | 6,395,439,361.00 | 6,395,439,361.00 |
| 112362996 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:12 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00035   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362994                                                        | 6,395,439,361.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112362586 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:55:38 | BOGOTA D.C. | 17/12/2022     | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 13/12/2022                                                              | 0.00             | 4,164,000.00     | 4,164,000.00     |
| 112363043 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:55:38 | BOGOTA D.C. | 17/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 13/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362586                     | 4,164,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112362595 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:07:00 | BOGOTA D.C. | 18/12/2022     | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 14/12/2022                                                              | 0.00             | 17,353,000.00    | 17,353,000.00    |
| 112363099 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:07:00 | BOGOTA D.C. | 18/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 14/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362595                     | 17,353,000.00    | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:48

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                    | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112363105 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:08:01 | BTA         | 2-20221219    | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 13 Dic 2022                                                                                     | 0.00             | 109,567,000.00   | 109,567,000.00   |
| 112363107 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:08:01 | BTA         | 2-20221219    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 13 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363105                                            | 109,567,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112362601 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:25:57 | BOGOTA D.C. | 19/12/2022    | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 15/12/2022                                                                | 0.00             | 43,415,000.00    | 43,415,000.00    |
| 112363185 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:25:57 | BOGOTA D.C. | 19/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 15/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362601                       | 43,415,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112362618 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:27:53 | BOGOTA D.C. | 13122022      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                        | 0.00             | 376,734,000.00   | 376,734,000.00   |
| 112363203 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:27:53 | BOGOTA D.C. | 13122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362618                                                               | 376,734,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112363258 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:34:45 | BOGOTA D.C. | IVA           | 11442  | 9     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 13/12/2022                                                                      | 0.00             | 544,238,620.00   | 544,238,620.00   |
| 112363263 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:34:45 | BOGOTA D.C. | IVA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 13/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363258                             | 544,238,620.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112363280 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:36:31 | BTA         | 22-20221219   | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 14 DIC 2022                                                                                     | 0.00             | 557,486,000.00   | 557,486,000.00   |
| 112363282 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:36:31 | BTA         | 22-20221219   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 14 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363280                                            | 557,486,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112362680 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:40:15 | BOGOTA D.C. | 14122022      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                        | 0.00             | 1,921,725,000.00 | 1,921,725,000.00 |
| 112363321 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:40:15 | BOGOTA D.C. | 14122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362680                                                               | 1,921,725,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112363065 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:46:03 | BOGOTA D.C. |               | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 13 de 2022                                                                 | 0.00             | 438,580,000.00   | 438,580,000.00   |
| 112363463 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:46:03 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363065                        | 438,580,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112362752 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:46:51 | BOGOTA D.C. | 15122022      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                        | 0.00             | 198,345,000.00   | 198,345,000.00   |
| 112363473 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:46:51 | BOGOTA D.C. | 15122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362752                                                               | 198,345,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112363205 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:50:01 | BOGOTA D.C. | 17-12-22IMP1R | 11442  | 3     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-12-22                                          | 0.00             | 953,287,000.00   | 953,287,000.00   |
| 112363528 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:50:01 | BOGOTA D.C. | 17-12-22IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363205 | 953,287,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112363508 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:51:09 | BOGOTA D.C. | 18-12-22IMP1B | 11442  | 3     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-12-22                                          | 0.00             | 1,468,953,500.00 | 1,468,953,500.00 |
| 112363560 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:51:09 | BOGOTA D.C. | 18-12-22IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363508 | 1,468,953,500.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112363247 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:51:57 | BOGOTA D.C. | 19-12-22IMP1B | 11442  | 3     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-12-22                                          | 0.00             | 1,325,401,115.00 | 1,325,401,115.00 |
| 112363571 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:51:57 | BOGOTA D.C. | 19-12-22IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363247 | 1,325,401,115.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112363569 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:52:18 | BOGOTA D.C. | IVA           | 11442  | 9     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 14/12/2022                                                                      | 0.00             | 429,302,000.00   | 429,302,000.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:48

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                  | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112363578 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:52:18 | BOGOTA D.C. | IVA         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 14/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363569           | 429,302,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112363292 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:53:14 | BOGOTA D.C. |             | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 14 de 2022                                               | 0.00             | 499,294,000.00   | 499,294,000.00   |
| 112363593 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:53:14 | BOGOTA D.C. |             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363292      | 499,294,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112363763 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:02:01 | BTA         | 42-20221219 | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 15 DIC 2022                                                                   | 0.00             | 26,184,000.00    | 26,184,000.00    |
| 112363765 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:02:01 | BTA         | 42-20221219 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 15 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363763                          | 26,184,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112363666 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:02:39 | BOGOTA D.C. | 20221213    | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221213                                                           | 0.00             | 1,801,937,500.00 | 1,801,937,500.00 |
| 112363786 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:02:39 | BOGOTA D.C. | 20221213    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363666                  | 1,801,937,500.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112363634 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:06:16 | BOGOTA D.C. |             | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 15 de 2022                                               | 0.00             | 515,830,000.00   | 515,830,000.00   |
| 112363952 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:06:16 | BOGOTA D.C. |             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363634      | 515,830,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112363789 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:07:10 | BOGOTA D.C. | DTN         | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS                                                                               | 0.00             | 392,099,000.00   | 392,099,000.00   |
| 112363996 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:07:10 | BOGOTA D.C. | DTN         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363789                                      | 392,099,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112363781 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:09:23 | BOGOTA D.C. | 20221215    | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221215                                                           | 0.00             | 2,083,456,500.00 | 2,083,456,500.00 |
| 112364042 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:09:23 | BOGOTA D.C. | 20221215    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363781                  | 2,083,456,500.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112363776 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:14:30 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS  | 11442  | 9     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO D EIMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-12-2022                                          | 0.00             | 993,192,000.00   | 993,192,000.00   |
| 112364149 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:14:30 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO D EIMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363776 | 993,192,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112363095 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:16:25 | BOGOTA D.C. | 20221216    | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 13.12.2022                                           | 0.00             | 224,841,000.00   | 224,841,000.00   |
| 112364198 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:16:25 | BOGOTA D.C. | 20221216    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 13.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363095  | 224,841,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112364074 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:18:55 | BOGOTA D.C. | DTN         | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS                                                                               | 0.00             | 234,174,000.00   | 234,174,000.00   |
| 112364318 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:18:55 | BOGOTA D.C. | DTN         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364074                                      | 234,174,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112363146 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:21:14 | BOGOTA D.C. | 20221219    | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 14.12.2022                                           | 0.00             | 45,234,000.00    | 45,234,000.00    |
| 112364405 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:21:14 | BOGOTA D.C. | 20221219    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 14.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363146  | 45,234,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112364234 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:25:24 | BOGOTA D.C. | DTN         | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS                                                                               | 0.00             | 313,109,000.00   | 313,109,000.00   |
| 112364547 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:25:24 | BOGOTA D.C. | DTN         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364234                                      | 313,109,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112363187 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:25:59 | BOGOTA D.C. | 20221220    | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 15.12.2022                                           | 0.00             | 132,289,000.00   | 132,289,000.00   |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:48

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                  | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112364560 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:25:59 | BOGOTA D.C. | 20221220       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 15.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363187                  | 132,289,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112363633 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:31:38 | BOGOTA D.C. | 933229756      | 11442  | 2     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 13/12/2022                                                 | 0.00             | 35,013,000.00    | 35,013,000.00    |
| 112364691 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:31:38 | BOGOTA D.C. | 933229756      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 13/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363633        | 35,013,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112364411 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:34:27 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221217 | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 442 - FV 20221217 FECHA RECAUDO 20221213 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS                                          | 0.00             | 908,052,381.00   | 908,052,381.00   |
| 112364760 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:34:27 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221217 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 442 - FV 20221217 FECHA RECAUDO 20221213 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364411 | 908,052,381.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112363896 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:40:32 | BOGOTA D.C. | 933229764      | 11442  | 2     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 14/12/2022                                                 | 0.00             | 313,124,000.00   | 313,124,000.00   |
| 112364856 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:40:32 | BOGOTA D.C. | 933229764      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 14/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363896        | 313,124,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112364817 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:43:54 | BOGOTA D.C. | 20221214       | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221214                                                                           | 0.00             | 1,691,659,500.00 | 1,691,659,500.00 |
| 112364927 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:43:54 | BOGOTA D.C. | 20221214       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364817                                  | 1,691,659,500.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112364233 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:45:54 | BOGOTA D.C. | 933229770      | 11442  | 2     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 15/12/2022                                                 | 0.00             | 385,000.00       | 385,000.00       |
| 112364962 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:45:54 | BOGOTA D.C. | 933229770      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 15/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364233        | 385,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112364677 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:48:01 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221218 | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 442 - FV 20221218 FECHA RECAUDO 20221214 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS                                          | 0.00             | 1,738,171,023.00 | 1,738,171,023.00 |
| 112365019 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:48:01 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221218 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 442 - FV 20221218 FECHA RECAUDO 20221214 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364677 | 1,738,171,023.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112364959 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:54:52 | BOGOTA D.C. | 17/12/2022     | 11442  | 1     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                      | 0.00             | 408,007,323.00   | 408,007,323.00   |
| 112365125 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:54:52 | BOGOTA D.C. | 17/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364959                                                             | 408,007,323.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112364877 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:55:34 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221219 | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 442 - FV 20221219 FECHA RECAUDO 20221215 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS                                          | 0.00             | 1,074,213,570.00 | 1,074,213,570.00 |
| 112365142 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:55:34 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221219 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 442 - FV 20221219 FECHA RECAUDO 20221215 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364877 | 1,074,213,570.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112365108 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:03:23 | BOGOTA D.C. | 18/12/2022     | 11442  | 1     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                      | 0.00             | 1,566,560,000.00 | 1,566,560,000.00 |
| 112365372 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:03:23 | BOGOTA D.C. | 18/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365108                                                             | 1,566,560,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112365219 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:10:59 | BOGOTA D.C. | 19/12/2022     | 11442  | 1     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                      | 0.00             | 407,796,494.00   | 407,796,494.00   |
| 112365494 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:10:59 | BOGOTA D.C. | 19/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365219                                                             | 407,796,494.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112376428 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:46:00 | BOGOTA D.C. | 20/12/2022     | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 16/12/2022                                                              | 0.00             | 11,074,000.00    | 11,074,000.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:48

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                    | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112376716 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:46:00 | BOGOTA D.C. | 20/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 16/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376428                       | 11,074,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112376658 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:47:54 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221216                                                                                         | 0.00             | 2,667,220,500.00 | 2,667,220,500.00 |
| 112376746 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:47:54 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376658                                                | 2,667,220,500.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112376710 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:05:28 | BOGOTA D.C. | 20-12-2022IMP1B | 11442  | 3     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-12-22                                          | 0.00             | 3,719,375,000.00 | 3,719,375,000.00 |
| 112376940 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:05:28 | BOGOTA D.C. | 20-12-2022IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376710 | 3,719,375,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112377058 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:13:01 | BTA         | 2-20221220      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 16 Dic 2022                                                                                     | 0.00             | 4,837,000.00     | 4,837,000.00     |
| 112377060 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:13:01 | BTA         | 2-20221220      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 16 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377058                                            | 4,837,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112376499 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:15:49 | BOGOTA D.C. | 16122022        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                        | 0.00             | 420,072,000.00   | 420,072,000.00   |
| 112377117 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:15:48 | BOGOTA D.C. | 16122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376499                                                               | 420,072,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112377217 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:20:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007    | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221215                                                                                                   | 0.00             | 6,550,725,574.00 | 6,550,725,574.00 |
| 112377219 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:20:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377217                                                          | 6,550,725,574.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112377025 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:26:52 | BOGOTA D.C. | 20221220        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 16.12.2022                                                             | 0.00             | 293,607,000.00   | 293,607,000.00   |
| 112377371 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:26:52 | BOGOTA D.C. | 20221220        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 16.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377025                    | 293,607,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112377319 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:27:32 | BOGOTA D.C. | 20/12/2022      | 11442  | 1     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                        | 0.00             | 1,007,285,000.00 | 1,007,285,000.00 |
| 112377379 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:27:32 | BOGOTA D.C. | 20/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377319                                                               | 1,007,285,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112376699 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:29:13 | BOGOTA D.C. |                 | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 16 de 2022                                                                 | 0.00             | 282,955,000.00   | 282,955,000.00   |
| 112377434 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:29:13 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376699                        | 282,955,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112377542 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:39:40 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221220  | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 442 - FV 20221220 FECHA RECAUDO 20221216 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS                                            | 0.00             | 505,396,170.00   | 505,396,170.00   |
| 112377671 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:39:40 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221220  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 442 - FV 20221220 FECHA RECAUDO 20221216 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377542   | 505,396,170.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112377753 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:45:41 | BOGOTA D.C. | IVA             | 11442  | 9     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 16/12/2022                                                                      | 0.00             | 1,535,017,000.00 | 1,535,017,000.00 |
| 112377757 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:45:41 | BOGOTA D.C. | IVA             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 16/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377753                             | 1,535,017,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112377451 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:51:19 | BOGOTA D.C. | 933229846       | 11442  | 2     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 20/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 16/12/2022                                                   | 0.00             | 18,907,000.00    | 18,907,000.00    |
| 112377804 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:51:19 | BOGOTA D.C. | 933229846       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 20/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 16/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377451          | 18,907,000.00    | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
 Fecha sistema 05/01/2023 Hora 09:54:48

De 01/12/2022 Hasta 31/12/2022

CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                    | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112378648 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:56:03 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS                                                                                                 | 0.00             | 255,390,000.00   | 255,390,000.00   |
| 112378707 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:56:03 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378648                                                        | 255,390,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112389750 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:16:18 | BOGOTA D.C. | 21/12/2022      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 17/12/2022                                                                | 0.00             | 21,309,000.00    | 21,309,000.00    |
| 112389969 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:16:18 | BOGOTA D.C. | 21/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 17/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112389750                       | 21,309,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112389981 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:33:48 | BOGOTA D.C. | 21-12-2022IMP1B | 11442  | 3     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-12-22                                          | 0.00             | 306,121,000.00   | 306,121,000.00   |
| 112390024 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:33:48 | BOGOTA D.C. | 21-12-2022IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112389981 | 306,121,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112390111 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:49:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221216                                                                                                   | 0.00             | 7,202,422,404.00 | 7,202,422,404.00 |
| 112390113 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:49:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390111                                                          | 7,202,422,404.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112390193 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:20:31 | BOGOTA D.C. | 20221221        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.12.2022                                                             | 0.00             | 19,698,000.00    | 19,698,000.00    |
| 112390262 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:20:31 | BOGOTA D.C. | 20221221        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390193                    | 19,698,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112390052 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:31:58 | BOGOTA D.C. |                 | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 17 de 2022                                                                 | 0.00             | 39,254,000.00    | 39,254,000.00    |
| 112390463 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:31:58 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390052                        | 39,254,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112390693 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:48:32 | BOGOTA D.C. | 20221217        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221217                                                                             | 0.00             | 279,027,100.00   | 279,027,100.00   |
| 112390711 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:48:32 | BOGOTA D.C. | 20221217        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390693                                    | 279,027,100.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112390566 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:51:58 | BOGOTA D.C. | 21/12/2022      | 11442  | 1     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                        | 0.00             | 11,453,000.00    | 11,453,000.00    |
| 112390778 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:51:58 | BOGOTA D.C. | 21/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390566                                                               | 11,453,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112390518 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:55:21 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS      | 11442  | 9     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-12-2022                                                            | 0.00             | 40,467,000.00    | 40,467,000.00    |
| 112390832 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:55:21 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390518                   | 40,467,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112391110 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:10:09 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221221  | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 442 - FV 20221221 FECHA RECAUDO 20221217 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS                                            | 0.00             | 17,911,000.00    | 17,911,000.00    |
| 112391251 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:10:09 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221221  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 442 - FV 20221221 FECHA RECAUDO 20221217 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112391110   | 17,911,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112391418 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:39:38 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS                                                                                                 | 0.00             | 50,178,000.00    | 50,178,000.00    |
| 112391537 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:39:38 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112391418                                                        | 50,178,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112402351 | 22/12/2022  | 22/12/2022 08:35:39 | BOGOTA D.C. | 22-12-2022IMP1B | 11442  | 3     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-12-22                                                               | 0.00             | 5,235,000.00     | 5,235,000.00     |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:48

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                    | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112402392 | 22/12/2022  | 22/12/2022 08:35:39 | BOGOTA D.C. | 22-12-2022IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402351                      | 5,235,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112402635 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:20:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221217                                                                                                   | 0.00             | 1,279,952,000.00 | 1,279,952,000.00 |
| 112402637 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:20:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402635                                                          | 1,279,952,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112402558 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:21:00 | BOGOTA D.C. | 20221222        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 18.12.2022                                                             | 0.00             | 7,261,000.00     | 7,261,000.00     |
| 112402673 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:21:00 | BOGOTA D.C. | 20221222        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 18.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402558                    | 7,261,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112402715 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:30:09 | BOGOTA D.C. | IVA             | 11442  | 9     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 18/12/2022                                                                      | 0.00             | 5,000,000.00     | 5,000,000.00     |
| 112402718 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:30:09 | BOGOTA D.C. | IVA             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 18/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402715                             | 5,000,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112402352 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:44:03 | BOGOTA D.C. |                 | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 18 de 2022                                                                 | 0.00             | 8,950,000.00     | 8,950,000.00     |
| 112402844 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:44:03 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402352                        | 8,950,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112402803 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:48:57 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221223  | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 442 - FV 20221223 FECHA RECAUDO 20221219 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS                                            | 0.00             | 171,521,543.00   | 171,521,543.00   |
| 112402902 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:48:57 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221223  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 442 - FV 20221223 FECHA RECAUDO 20221219 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402803   | 171,521,543.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112403139 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:15:39 | BOGOTA D.C. | 20221218        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221218                                                                             | 0.00             | 73,809,000.00    | 73,809,000.00    |
| 112403175 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:15:39 | BOGOTA D.C. | 20221218        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112403139                                    | 73,809,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112413618 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:16:35 | BOGOTA D.C. | 23/12/2022      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 19/12/2022.                                                               | 0.00             | 1,196,000.00     | 1,196,000.00     |
| 112413821 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:16:35 | BOGOTA D.C. | 23/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 19/12/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413618                      | 1,196,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112413846 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:24:58 | BOGOTA D.C. | 23-12-2022IMP1B | 11442  | 3     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-12-22                                          | 0.00             | 1,376,783,600.00 | 1,376,783,600.00 |
| 112413858 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:24:58 | BOGOTA D.C. | 23-12-2022IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413846 | 1,376,783,600.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112414069 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:01:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221218                                                                                                   | 0.00             | 101,190,000.00   | 101,190,000.00   |
| 112414071 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:01:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414069                                                          | 101,190,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112413983 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:09:52 | BOGOTA D.C. | 23/12/2022      | 11442  | 1     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                        | 0.00             | 824,640,537.00   | 824,640,537.00   |
| 112414141 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:09:52 | BOGOTA D.C. | 23/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413983                                                               | 824,640,537.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112413723 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:13:47 | BOGOTA D.C. | 19122022        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                        | 0.00             | 166,488,000.00   | 166,488,000.00   |
| 112414181 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:13:47 | BOGOTA D.C. | 19122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413723                                                               | 166,488,000.00   | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:48

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                           | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112414394 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:42:49 | BOGOTA D.C. | 20221219     | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221219                                                                    | 0.00             | 1,707,523,000.00 | 1,707,523,000.00 |
| 112414414 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:42:49 | BOGOTA D.C. | 20221219     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414394                           | 1,707,523,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112414332 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:43:23 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS   | 11442  | 9     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-12-2022                                                   | 0.00             | 703,705,000.00   | 703,705,000.00   |
| 112414419 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:43:23 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414332          | 703,705,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112413984 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:46:06 | BOGOTA D.C. | 933230073    | 11442  | 2     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | VENCIMIENTO 23/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 19/12/2022                                          | 0.00             | 3,115,000.00     | 3,115,000.00     |
| 112414445 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:46:06 | BOGOTA D.C. | 933230073    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 23/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 19/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413984 | 3,115,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112413838 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:01:00 | BOGOTA D.C. |              | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 19 de 2022                                                        | 0.00             | 436,344,000.00   | 436,344,000.00   |
| 112414734 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:01:00 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413838               | 436,344,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112414028 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:01:15 | BOGOTA D.C. | 20221223     | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 19.12.2022                                                    | 0.00             | 293,721,000.00   | 293,721,000.00   |
| 112414739 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:01:15 | BOGOTA D.C. | 20221223     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 19.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414028           | 293,721,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112415635 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:35:55 | BOGOTA D.C. | DTN          | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS                                                                                        | 0.00             | 879,381,000.00   | 879,381,000.00   |
| 112415702 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:35:55 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415635                                               | 879,381,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112424530 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:25:05 | BOGOTA D.C. | 24/12/2022   | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 20/12/2022                                                       | 0.00             | 20,808,000.00    | 20,808,000.00    |
| 112424650 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:25:05 | BOGOTA D.C. | 24/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 20/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424530              | 20,808,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112424703 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007 | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221219                                                                                          | 0.00             | 6,998,076,730.00 | 6,998,076,730.00 |
| 112424705 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424703                                                 | 6,998,076,730.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112424755 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00020 | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221220                                                                                          | 0.00             | 7,244,642,620.00 | 7,244,642,620.00 |
| 112424757 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424755                                                 | 7,244,642,620.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112424809 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:12 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00034 | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221221                                                                                          | 0.00             | 8,103,718,000.00 | 8,103,718,000.00 |
| 112424811 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:12 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00034 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424809                                                 | 8,103,718,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112424553 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:35:13 | BOGOTA D.C. | 25/12/2022   | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 21/12/2022                                                       | 0.00             | 13,370,000.00    | 13,370,000.00    |
| 112424901 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:35:13 | BOGOTA D.C. | 25/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 21/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424553              | 13,370,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112424644 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:45:55 | BOGOTA D.C. | 26/12/2022   | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 22/12/2022                                                       | 0.00             | 9,453,000.00     | 9,453,000.00     |
| 112425049 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:45:55 | BOGOTA D.C. | 26/12/2022   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 22/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424644              | 9,453,000.00     | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:48

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA        | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                     | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                   | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|-------------------|--------|-------|---------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 11242517<br>2 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:04:34 | BOGOTA<br>D.C. | 24-12-<br>22IMP1B | 11442  | 3     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS<br>RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 -<br>BANCO DE BOGOTA                  | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>IMPUESTOS NACIONALES VENTAS<br>FECHA DE RECAUDO 20-12-22                                                | 0.00             | 714,274,540.00   | 714,274,540.00   |
| 11242526<br>5 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:04:34 | BOGOTA<br>D.C. | 24-12-<br>22IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>IMPUESTOS NACIONALES VENTAS<br>FECHA DE RECAUDO 20-12-22 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112425172 | 714,274,540.00   | 0.00             | 0.00             |
| 11242511<br>1 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:05:25 | BOGOTA<br>D.C. | 20122022          | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS<br>RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU<br>CORPBANCA COLOMBIA S.<br>A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                    | 0.00             | 172,071,000.00   | 172,071,000.00   |
| 11242527<br>3 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:05:24 | BOGOTA<br>D.C. | 20122022          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112425111                                                                        | 172,071,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 11242517<br>7 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:09:46 | BOGOTA<br>D.C. | 25-12-<br>22IMP1B | 11442  | 3     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS<br>RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 -<br>BANCO DE BOGOTA                  | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>IMPUESTOS NACIONALES VENTAS<br>FECHA DE RECAUDO 21-12-22                                                | 0.00             | 3,994,752,000.00 | 3,994,752,000.00 |
| 11242534<br>7 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:09:46 | BOGOTA<br>D.C. | 25-12-<br>22IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>IMPUESTOS NACIONALES VENTAS<br>FECHA DE RECAUDO 21-12-22 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112425177 | 3,994,752,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 11242518<br>1 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:13:02 | BOGOTA<br>D.C. | 26-12-<br>22IMP1B | 11442  | 3     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS<br>RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 -<br>BANCO DE BOGOTA                  | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>IMPUESTOS NACIONALES VENTAS<br>FECHA DE RECAUDO 22-12-22                                                | 0.00             | 2,685,542,000.00 | 2,685,542,000.00 |
| 11242539<br>4 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:13:02 | BOGOTA<br>D.C. | 26-12-<br>22IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>IMPUESTOS NACIONALES VENTAS<br>FECHA DE RECAUDO 22-12-22 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112425181 | 2,685,542,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 11242518<br>0 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:18:39 | BOGOTA<br>D.C. | 20221226          | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS<br>RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 -<br>MULTIBANCA COLPATRIA             | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas<br>recaudo del 20.12.2022                                                                      | 0.00             | 251,554,000.00   | 251,554,000.00   |
| 11242548<br>6 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:18:39 | BOGOTA<br>D.C. | 20221226          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas<br>recaudo del 20.12.2022<br>, CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112425180                       | 251,554,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 11242531<br>1 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:21:03 | BOGOTA<br>D.C. | 22122022          | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS<br>RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU<br>CORPBANCA COLOMBIA S.<br>A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                    | 0.00             | 197,262,000.00   | 197,262,000.00   |
| 11242552<br>2 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:21:03 | BOGOTA<br>D.C. | 22122022          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112425311                                                                        | 197,262,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 11242521<br>2 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:22:17 | BOGOTA<br>D.C. | 21122022          | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS<br>RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU<br>CORPBANCA COLOMBIA S.<br>A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                    | 0.00             | 513,752,919.00   | 513,752,919.00   |
| 11242555<br>3 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:22:17 | BOGOTA<br>D.C. | 21122022          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO<br>OPERACION PADRE: 112425212                                                                        | 513,752,919.00   | 0.00             | 0.00             |
| 11242521<br>6 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:24:46 | BOGOTA<br>D.C. | 20221226          | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS<br>RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 -<br>MULTIBANCA COLPATRIA             | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas<br>recaudo del 21.12.2022                                                                      | 0.00             | 228,123,000.00   | 228,123,000.00   |
| 11242560<br>9 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:24:46 | BOGOTA<br>D.C. | 20221226          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas<br>recaudo del 21.12.2022<br>, CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112425216                       | 228,123,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 11242536<br>3 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:28:32 | BOGOTA<br>D.C. |                   | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS<br>RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 -<br>BANCO CAJA SOCIAL                | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas<br>diciembre 20 de 2022                                                                          | 0.00             | 325,979,000.00   | 325,979,000.00   |
| 11242568<br>5 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:28:32 | BOGOTA<br>D.C. |                   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas<br>diciembre 20 de 2022 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112425363                           | 325,979,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 11242525<br>6 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:31:21 | BOGOTA<br>D.C. | 20221226          | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS<br>RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 -<br>MULTIBANCA COLPATRIA             | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas<br>recaudo del 22.12.2022                                                                      | 0.00             | 476,804,000.00   | 476,804,000.00   |
| 11242575<br>2 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:31:21 | BOGOTA<br>D.C. | 20221226          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas<br>recaudo del 22.12.2022<br>, CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112425256                       | 476,804,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 11242568<br>8 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:33:35 | BOGOTA<br>D.C. | 24/12/2022        | 11442  | 1     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS<br>RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 -<br>BANCO DE OCCIDENTE               | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                    | 0.00             | 841,677,000.00   | 841,677,000.00   |
| 11242580<br>8 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:33:35 | BOGOTA<br>D.C. | 24/12/2022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER       | OTR        | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS<br>, CONSECUTIVO OPERACION<br>PADRE: 112425688                                                                     | 841,677,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 11242545<br>6 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:44:33 | BOGOTA<br>D.C. |                   | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS<br>RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 -<br>BANCO CAJA SOCIAL                | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas<br>diciembre 21 de 2022                                                                          | 0.00             | 462,572,000.00   | 462,572,000.00   |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:48

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                           | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112425991 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:44:33 | BOGOTA D.C. |             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425456               | 462,572,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112425858 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:45:29 | BOGOTA D.C. | 25/12/2022  | 11442  | 1     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                               | 0.00             | 786,368,000.00   | 786,368,000.00   |
| 112426022 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:45:29 | BOGOTA D.C. | 25/12/2022  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425858                                                      | 786,368,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112425632 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:52:20 | BOGOTA D.C. |             | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 22 de 2022                                                        | 0.00             | 544,207,000.00   | 544,207,000.00   |
| 112426206 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:52:20 | BOGOTA D.C. |             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425632               | 544,207,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112426220 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:53:31 | BTA         | 22-20221226 | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 21 DIC 2022                                                                            | 0.00             | 210,726,000.00   | 210,726,000.00   |
| 112426222 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:53:31 | BTA         | 22-20221226 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 21 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426220                                   | 210,726,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112425936 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:53:37 | BOGOTA D.C. | 26/12/2022  | 11442  | 1     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                               | 0.00             | 722,028,000.00   | 722,028,000.00   |
| 112426248 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:53:37 | BOGOTA D.C. | 26/12/2022  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425936                                                      | 722,028,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112426092 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:01:18 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS  | 11442  | 9     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-12-2022                                                   | 0.00             | 486,545,000.00   | 486,545,000.00   |
| 112426527 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:01:18 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426092          | 486,545,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112425631 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:15:24 | BOGOTA D.C. | 933230194   | 11442  | 2     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 20/12/2022                                          | 0.00             | 170,606,000.00   | 170,606,000.00   |
| 112426816 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:15:24 | BOGOTA D.C. | 933230194   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 20/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425631 | 170,606,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112426701 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:24:01 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS  | 11442  | 9     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-12-2022                                                   | 0.00             | 552,074,900.00   | 552,074,900.00   |
| 112426970 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:24:01 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426701          | 552,074,900.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112426440 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:24:47 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS  | 11442  | 9     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-12-2022                                                   | 0.00             | 2,294,269,000.00 | 2,294,269,000.00 |
| 112427029 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:24:47 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426440          | 2,294,269,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112426912 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:26:15 | BOGOTA D.C. | DTN         | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS                                                                                        | 0.00             | 270,688,000.00   | 270,688,000.00   |
| 112427048 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:26:15 | BOGOTA D.C. | DTN         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426912                                               | 270,688,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112427046 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:27:54 | BOGOTA D.C. | 20221220    | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221220                                                                    | 0.00             | 2,003,740,162.00 | 2,003,740,162.00 |
| 112427107 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:27:54 | BOGOTA D.C. | 20221220    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427046                           | 2,003,740,162.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112427231 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:33:55 | BOGOTA D.C. | 20221221    | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221221                                                                    | 0.00             | 2,056,408,300.00 | 2,056,408,300.00 |
| 112427348 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:33:55 | BOGOTA D.C. | 20221221    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427231                           | 2,056,408,300.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112427227 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:34:43 | BOGOTA D.C. | DTN         | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS                                                                                        | 0.00             | 329,203,000.00   | 329,203,000.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:49

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                    | DÉBITO           | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 112427397 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:34:43 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427227                                                        | 329,203,000.00   | 0.00              | 0.00              |
| 112426129 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:35:53 | BOGOTA D.C. | 933230203       | 11442  | 2     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 21/12/2022                                                   | 0.00             | 56,538,000.00     | 56,538,000.00     |
| 112427422 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:35:53 | BOGOTA D.C. | 933230203       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 21/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426129          | 56,538,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112427438 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:45:16 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS                                                                                                 | 0.00             | 424,446,000.00    | 424,446,000.00    |
| 112427664 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:45:16 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427438                                                        | 424,446,000.00   | 0.00              | 0.00              |
| 112427496 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:45:22 | BOGOTA D.C. | 20221222        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221222                                                                             | 0.00             | 2,382,789,347.00  | 2,382,789,347.00  |
| 112427667 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:45:22 | BOGOTA D.C. | 20221222        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427496                                    | 2,382,789,347.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112426817 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:47:16 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221224  | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 442 - FV 20221224 FECHA RECAUDO 20221220 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS1                                           | 0.00             | 1,077,416,838.00  | 1,077,416,838.00  |
| 112427722 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:47:16 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221224  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 442 - FV 20221224 FECHA RECAUDO 20221220 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426817  | 1,077,416,838.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112426540 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:49:21 | BOGOTA D.C. | 933230209       | 11442  | 2     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 22/12/2022                                                   | 0.00             | 145,463,000.00    | 145,463,000.00    |
| 112427756 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:49:21 | BOGOTA D.C. | 933230209       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 22/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426540          | 145,463,000.00   | 0.00              | 0.00              |
| 112427399 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:56:41 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221225  | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 442 - FV 20221225 FECHA RECAUDO 20221221 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS                                            | 0.00             | 789,041,039.00    | 789,041,039.00    |
| 112427906 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:56:41 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221225  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 442 - FV 20221225 FECHA RECAUDO 20221221 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427399   | 789,041,039.00   | 0.00              | 0.00              |
| 112427870 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:02:55 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221225  | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 442 - FV 20221226 FECHA RECAUDO 20221222 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS                                            | 0.00             | 1,999,615,592.00  | 1,999,615,592.00  |
| 112428011 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:02:55 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221225  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 442 - FV 20221226 FECHA RECAUDO 20221222 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427870   | 1,999,615,592.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112438177 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:20:54 | BOGOTA D.C. | 27/12/2022      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 23/12/2022                                                                | 0.00             | 50,732,909.00     | 50,732,909.00     |
| 112438408 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:20:54 | BOGOTA D.C. | 27/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 23/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438177                       | 50,732,909.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112438412 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:28:52 | BOGOTA D.C. | 27-12-2022IMP1B | 11442  | 3     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-12-22                                          | 0.00             | 2,064,343,000.00  | 2,064,343,000.00  |
| 112438429 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:28:52 | BOGOTA D.C. | 27-12-2022IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438412 | 2,064,343,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112438486 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:57:18 | BOGOTA D.C. |                 | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 23 de 2022                                                                 | 0.00             | 294,703,000.00    | 294,703,000.00    |
| 112438605 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:57:18 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438486                        | 294,703,000.00   | 0.00              | 0.00              |
| 112438714 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:06:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221222                                                                                                   | 0.00             | 10,051,542,272.00 | 10,051,542,272.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:49

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA       | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                    | DÉBITO            | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 112438716 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:06:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438714                                                          | 10,051,542,272.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112438385 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:08:29 | BOGOTA D.C. | 23122022         | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                        | 0.00              | 388,321,000.00   | 388,321,000.00   |
| 112438774 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:08:29 | BOGOTA D.C. | 23122022         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438385                                                               | 388,321,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112438552 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:14:41 | BOGOTA D.C. | 27/12/2022       | 11442  | 1     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                        | 0.00              | 819,592,000.00   | 819,592,000.00   |
| 112438871 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:14:41 | BOGOTA D.C. | 27/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438552                                                               | 819,592,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112439082 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:28:57 | BOGOTA D.C. | IVA              | 11442  | 9     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 23/12/2022                                                                      | 0.00              | 1,592,206,000.00 | 1,592,206,000.00 |
| 112439091 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:28:57 | BOGOTA D.C. | IVA              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 23/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439082                             | 1,592,206,000.00  | 0.00             | 0.00             |
| 112438875 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:29:44 | BOGOTA D.C. | 933230236        | 11442  | 2     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 27/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 23/12/2022                                                   | 0.00              | 11,120,000.00    | 11,120,000.00    |
| 112439096 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:29:44 | BOGOTA D.C. | 933230236        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 27/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 23/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438875          | 11,120,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112438663 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:41:44 | BOGOTA D.C. | 20221227         | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 23.12.2022                                                             | 0.00              | 141,104,000.00   | 141,104,000.00   |
| 112439443 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:41:44 | BOGOTA D.C. | 20221227         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 23.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438663                    | 141,104,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112439710 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:11:19 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221227   | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 442 - FV 20221227 FECHA RECAUDO 20221223 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS                                            | 0.00              | 1,202,169,124.00 | 1,202,169,124.00 |
| 112439740 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:11:19 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221227   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 442 - FV 20221227 FECHA RECAUDO 20221223 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439710   | 1,202,169,124.00  | 0.00             | 0.00             |
| 112439783 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:23:34 | BOGOTA D.C. | DTN              | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS                                                                                                 | 0.00              | 1,298,998,000.00 | 1,298,998,000.00 |
| 112439945 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:23:34 | BOGOTA D.C. | DTN              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439783                                                        | 1,298,998,000.00  | 0.00             | 0.00             |
| 112439777 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:24:38 | BOGOTA D.C. | 20221223         | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221223                                                                             | 0.00              | 2,246,304,894.00 | 2,246,304,894.00 |
| 112439961 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:24:38 | BOGOTA D.C. | 20221223         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439777                                    | 2,246,304,894.00  | 0.00             | 0.00             |
| 112450251 | 28/12/2022  | 28/12/2022 08:35:23 | BOGOTA D.C. | 28-12- 2022IMP1B | 11442  | 3     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-12-22                                          | 0.00              | 51,202,000.00    | 51,202,000.00    |
| 112450313 | 28/12/2022  | 28/12/2022 08:35:23 | BOGOTA D.C. | 28-12- 2022IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450251 | 51,202,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112450357 | 28/12/2022  | 28/12/2022 08:57:19 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS       | 11442  | 9     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-12-2022                                                                | 0.00              | 1,087,000.00     | 1,087,000.00     |
| 112450398 | 28/12/2022  | 28/12/2022 08:57:19 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450357                       | 1,087,000.00      | 0.00             | 0.00             |
| 112450245 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:05:49 | BOGOTA D.C. |                  | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 24 de 2022                                                                 | 0.00              | 10,933,000.00    | 10,933,000.00    |
| 112450462 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:05:49 | BOGOTA D.C. |                  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 24 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450245                        | 10,933,000.00     | 0.00             | 0.00             |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:49

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                    | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112450540 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:15:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008  | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221223                                                                                                   | 0.00             | 8,093,152,391.00 | 8,093,152,391.00 |
| 112450542 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:15:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450540                                                          | 8,093,152,391.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112450437 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:28:59 | BOGOTA D.C. | 20221228      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 24.12.2022                                                             | 0.00             | 13,268,000.00    | 13,268,000.00    |
| 112450696 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:28:59 | BOGOTA D.C. | 20221228      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 24.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450437                    | 13,268,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112451108 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:08:10 | BOGOTA D.C. | 20221224      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221224                                                                             | 0.00             | 258,624,000.00   | 258,624,000.00   |
| 112451132 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:08:10 | BOGOTA D.C. | 20221224      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112451108                                    | 258,624,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112451452 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:41:18 | BOGOTA D.C. | DTN           | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS                                                                                                 | 0.00             | 19,202,000.00    | 19,202,000.00    |
| 112451501 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:41:18 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112451452                                                        | 19,202,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112460333 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:07:12 | BOGOTA D.C. | 30/12/2022    | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 26/12/2022                                                                | 0.00             | 6,601,000.00     | 6,601,000.00     |
| 112460446 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:07:12 | BOGOTA D.C. | 30/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 26/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460333                       | 6,601,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112460470 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:27:59 | BOGOTA D.C. | 29-12-22IMP1B | 11442  | 3     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-12-22                                          | 0.00             | 2,236,404,500.00 | 2,236,404,500.00 |
| 112460500 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:27:59 | BOGOTA D.C. | 29-12-22IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460470 | 2,236,404,500.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112460482 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:02:43 | BOGOTA D.C. |               | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 25 de 2022                                                                 | 0.00             | 6,017,000.00     | 6,017,000.00     |
| 112460652 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:02:43 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 25 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460482                        | 6,017,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112460508 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:08:43 | BOGOTA D.C. |               | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 26 de 2022                                                                 | 0.00             | 226,664,000.00   | 226,664,000.00   |
| 112460687 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:08:43 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460508                        | 226,664,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112460619 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:10:07 | BOGOTA D.C. | 30/12/2022    | 11442  | 1     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                        | 0.00             | 727,100,000.00   | 727,100,000.00   |
| 112460695 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:10:07 | BOGOTA D.C. | 30/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460619                                                               | 727,100,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112460590 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:10:48 | BOGOTA D.C. | 26122022      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                        | 0.00             | 142,400,000.00   | 142,400,000.00   |
| 112460702 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:10:48 | BOGOTA D.C. | 26122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460590                                                               | 142,400,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112460649 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:29:15 | BOGOTA D.C. | 933230456     | 11442  | 2     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | VENCIMIENTO 29/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 26/12/2022                                                   | 0.00             | 63,348,000.00    | 63,348,000.00    |
| 112461141 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:29:15 | BOGOTA D.C. | 933230456     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 29/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 26/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460649          | 63,348,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112461111 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:31:22 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS    | 11442  | 9     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-12-2022                                                            | 0.00             | 65,761,000.00    | 65,761,000.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:49

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD  
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA  
COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112461167 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:31:22 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS<br>FECHA DE RECAUDO 25-12-2022 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE:<br>112461111           | 65,761,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112461005 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:31:36 | BOGOTA D.C. | 20221229       | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 25.12.2022                                                              | 0.00             | 47,000.00        | 47,000.00        |
| 112461172 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:31:36 | BOGOTA D.C. | 20221229       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 25.12.2022 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461005                  | 47,000.00        | 0.00             | 0.00             |
| 112461016 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:36:00 | BOGOTA D.C. | 20221229       | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 26.12.2022                                                              | 0.00             | 258,331,000.00   | 258,331,000.00   |
| 112461221 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:36:00 | BOGOTA D.C. | 20221229       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 26.12.2022 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461016                  | 258,331,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112461287 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005   | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221224                                                                                                    | 0.00             | 936,221,598.00   | 936,221,598.00   |
| 112461289 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221224 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461287                                                        | 936,221,598.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112461315 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012   | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221225                                                                                                    | 0.00             | 45,077,000.00    | 45,077,000.00    |
| 112461317 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221225 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461315                                                        | 45,077,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112461231 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:46:34 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS     | 11442  | 9     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS<br>FECHA DE RECAUDO 26-12-2022                                                          | 0.00             | 1,477,863,000.00 | 1,477,863,000.00 |
| 112461422 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:46:34 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS<br>FECHA DE RECAUDO 26-12-2022 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461231              | 1,477,863,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112461806 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:24:13 | BOGOTA D.C. | 20221225       | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221225                                                                              | 0.00             | 12,947,000.00    | 12,947,000.00    |
| 112461889 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:24:13 | BOGOTA D.C. | 20221225       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221225 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461806                                  | 12,947,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112461866 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:27:52 | BOGOTA D.C. | 20221226       | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226                                                                              | 0.00             | 2,589,169,486.00 | 2,589,169,486.00 |
| 112462000 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:27:52 | BOGOTA D.C. | 20221226       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226 ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461866                                  | 2,589,169,486.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112462408 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:44:03 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS                                                                                                  | 0.00             | 1,360,760,000.00 | 1,360,760,000.00 |
| 112462457 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:44:03 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO A LAS VENTAS ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462408                                                      | 1,360,760,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112462331 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:57:38 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221230 | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 442 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS                                             | 0.00             | 1,047,606,902.00 | 1,047,606,902.00 |
| 112462748 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:57:38 | BOGOTA D.C. | 442 - 20221230 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 442 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS ,<br>CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462331 | 1,047,606,902.00 | 0.00             | 0.00             |

|               |      |              |                    |                |     |                            |      |
|---------------|------|--------------|--------------------|----------------|-----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 384,387,293,578.00 | Total créditos | 323 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 384,387,293,578.00 | Total débitos  | 323 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                    |                |     | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                    |                |     | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                    |                |     | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                    |                |     | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS

ENTIDAD  
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA  
COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:49

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |             |                     |             |             |        |       | SALDO INICIAL                          |            | -                                              |               |                                                                                                          |                   |                   | 0.00              |
| 112241954 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:22:29 | BOGOTA D.C. | 797-229014  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT.899999022-1                                          | 0.00              | 5,949,187.52      | 5,949,187.52      |
| 112242054 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:22:29 | BOGOTA D.C. | 797-229014  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT.899999022-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241954 | 5,949,187.52      | 0.00              | 0.00              |
| 112299788 | 09/12/2022  | 09/12/2022 18:56:55 | BOGOTA D.C. | 797-229370  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT.899999022-1                                          | 0.00              | 16.29             | 16.29             |
| 112299811 | 09/12/2022  | 09/12/2022 18:56:55 | BOGOTA D.C. | 797-229370  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT.899999022-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299788 | 16.29             | 0.00              | 0.00              |
| 112356927 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:21:56 | BOGOTA D.C. | XM          | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD XM DTN FOES                                                                       | 0.00              | 3,541,909,603.00  | 3,541,909,603.00  |
| 112358968 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:21:56 | BOGOTA D.C. | XM          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD XM DTN FOES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112356927                              | 3,541,909,603.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112361273 | 16/12/2022  | 16/12/2022 18:40:46 | BOGOTA D.C. | 797-229804  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT.8999990221                                           | 0.00              | 5,292,926.00      | 5,292,926.00      |
| 112361327 | 16/12/2022  | 16/12/2022 18:40:46 | BOGOTA D.C. | 797-229804  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT.8999990221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361273  | 5,292,926.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112381737 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:15:42 | BOGOTA D.C. | XM EXPERTOS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS FOES                                                                  | 0.00              | 15,171,205,255.00 | 15,171,205,255.00 |
| 112381778 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:15:42 | BOGOTA D.C. | XM EXPERTOS | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS FOES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112381737                         | 15,171,205,255.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112469528 | 29/12/2022  | 29/12/2022 17:45:01 | BOGOTA D.C. | 797-230545  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT 8999990221                                           | 0.00              | 8,094,546.16      | 8,094,546.16      |
| 112469568 | 29/12/2022  | 29/12/2022 17:45:01 | BOGOTA D.C. | 797-230545  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT 8999990221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469528  | 8,094,546.16      | 0.00              | 0.00              |

|               |      |              |                   |                |   |                            |      |
|---------------|------|--------------|-------------------|----------------|---|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 18,732,451,533.97 | Total créditos | 6 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 18,732,451,533.97 | Total débitos  | 6 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |   | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |   | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |   | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |   | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                    | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|           |             |                     |             |            |        |       | SALDO INICIAL                          |            | -                                              |               |                                                                                                                                       |              |              | 0.00         |
| 112232343 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:54:53 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 287           | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA SA2022-12-12 PAGO DE INCAPACIDADES No 08393                                          | 0.00         | 7,899,276.00 | 7,899,276.00 |
| 112232713 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:54:53 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA SA2022-12-12 PAGO DE INCAPACIDADES No 08393 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232343 | 7,899,276.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112232395 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:56:14 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 287           | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA SA2022-12-12 PAGO DE INCAPACIDADES No 08393                                          | 0.00         | 7,907,542.00 | 7,907,542.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:49

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                    | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112232781 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:56:14 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA SA2022-12-12 PAGO DE INCAPACIDADES No 08393 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232395 | 7,907,542.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112232494 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:57:26 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 287           | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA SA2022-12-12 PAGO DE INCAPACIDADES No 08393                                          | 0.00           | 11,045,112.00  | 11,045,112.00  |
| 112232785 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:57:26 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA SA2022-12-12 PAGO DE INCAPACIDADES No 08393 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232494 | 11,045,112.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112232502 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:58:55 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 287           | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA SA2022-12-12 PAGO DE INCAPACIDADES No 08393                                          | 0.00           | 10,579,479.00  | 10,579,479.00  |
| 112232819 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:58:55 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA SA2022-12-12 PAGO DE INCAPACIDADES No 08393 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232502 | 10,579,479.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112232509 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:00:07 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 287           | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA SA2022-12-12 PAGO DE INCAPACIDADES No 08393                                          | 0.00           | 11,153,878.00  | 11,153,878.00  |
| 112232827 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:00:07 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7. PLANILLA SA2022-12-12 PAGO DE INCAPACIDADES No 08393 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232509 | 11,153,878.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112308821 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:24:02 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 377           | Rendimientos cuentas del periodo de noviembre-22                                                                                      | 0.00           | 415,973,643.65 | 415,973,643.65 |
| 112308823 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:24:02 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00004 | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Rendimientos cuentas del periodo de noviembre-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112308821                                             | 415,973,643.65 | 0.00           | 0.00           |
| 112313042 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:06 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00017 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 115           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                                        | 0.00           | 9,103,187.00   | 9,103,187.00   |
| 112313044 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:59:06 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00017 | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112313042               | 9,103,187.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112361481 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:06 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00015 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 115           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                                        | 0.00           | 992,011.00     | 992,011.00     |
| 112361483 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:06:06 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00015 | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361481               | 992,011.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112393151 | 21/12/2022  | 21/12/2022 12:21:09 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 284           | FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-129 PAGO DE INCAPACIDADES No 08406                                              | 0.00           | 1,975,206.00   | 1,975,206.00   |
| 112393245 | 21/12/2022  | 21/12/2022 12:21:09 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-129 PAGO DE INCAPACIDADES No 08406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112393151     | 1,975,206.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112393170 | 21/12/2022  | 21/12/2022 12:23:37 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 284           | FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-129 PAGO DE INCAPACIDADES No 08406                                              | 0.00           | 474,138.00     | 474,138.00     |
| 112393265 | 21/12/2022  | 21/12/2022 12:23:37 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-129 PAGO DE INCAPACIDADES No 08406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112393170     | 474,138.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112429733 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:29:42 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 285           | FID COOSALUD EPS con Nit 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-152 PAGO DE INCAPACIDADES No 08409                                          | 0.00           | 216,148.00     | 216,148.00     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:49

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                    | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112430094 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:29:42 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS con Nit 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-152 PAGO DE INCAPACIDADES No 08409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429733 | 216,148.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112429743 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:31:26 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 150           | FID COOSALUD EPS con Nit 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-152 PAGO DE INCAPACIDADES No 08409                                          | 0.00             | 130,546.00       | 130,546.00       |
| 112430107 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:31:26 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS con Nit 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-152 PAGO DE INCAPACIDADES No 08409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429743 | 130,546.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112429751 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:32:36 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 284           | FID COOSALUD EPS con Nit 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-152 PAGO DE INCAPACIDADES No 08409                                          | 0.00             | 8,350,937.00     | 8,350,937.00     |
| 112430126 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:32:36 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS con Nit 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-152 PAGO DE INCAPACIDADES No 08409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429751 | 8,350,937.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112429845 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:34:02 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 284           | FID COOSALUD EPS con Nit 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-152 PAGO DE INCAPACIDADES No 08409                                          | 0.00             | 5,567,292.00     | 5,567,292.00     |
| 112430137 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:34:02 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS con Nit 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-152 PAGO DE INCAPACIDADES No 08409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429845 | 5,567,292.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112429855 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:35:22 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 280           | FID COOSALUD EPS con Nit 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-152 PAGO DE INCAPACIDADES No 08409                                          | 0.00             | 13,528,658.00    | 13,528,658.00    |
| 112430155 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:35:22 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID COOSALUD EPS con Nit 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-152 PAGO DE INCAPACIDADES No 08409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429855 | 13,528,658.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112445844 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:14:03 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00009 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 115           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                                        | 0.00             | 33,382.00        | 33,382.00        |
| 112445846 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:14:03 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00009 | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445844               | 33,382.00        | 0.00             | 0.00             |
| 112447515 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:26:33 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00008 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 374           | Valores netos y codigos de terceros- Vigencia anterior                                                                                | 0.00             | 469,893,690.60   | 469,893,690.60   |
| 112447519 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:26:33 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00009 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 377           | Liquidacion cero -valores netos - NC-Vigencia Actual                                                                                  | 0.00             | 2,499,784,357.55 | 2,969,678,048.15 |
| 112447517 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:26:33 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00008 | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Valores netos y codigos de terceros- Vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447515                                       | 469,893,690.60   | 0.00             | 2,499,784,357.55 |
| 112447521 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:26:33 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00009 | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Liquidacion cero -valores netos - NC-Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447519                                         | 2,499,784,357.55 | 0.00             | 0.00             |
| 112448234 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:09:05 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00014 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 377           | Reintegro de comision Septiembre-22 Contrato 483                                                                                      | 0.00             | 55,443.06        | 55,443.06        |
| 112448236 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:09:05 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00014 | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Reintegro de comision Septiembre-22 Contrato 483 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448234                                             | 55,443.06        | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:49

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZA       | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO  | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO                    | SALDO |
|---------------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------|----------------------------|-------|
| Saldo inicial |             | 0.00         |      |            |        |       | Total abonos            | 3,474,663,926.86 |                    | Total créditos | 19                 |        | Saldo disponible           | 0.00  |
| Saldo final   |             | 0.00         |      |            |        |       | Total cargos            | 3,474,663,926.86 |                    | Total débitos  | 19                 |        | Saldo canje                | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |                  |                    |                |                    |        | Saldo embargado            | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |                  |                    |                |                    |        | Saldo compensación cheques | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |                  |                    |                |                    |        | Saldo CENIT                | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |                  |                    |                |                    |        | Saldo reservado            | 0.00  |

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                           | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                          |            | -                                              |               |                                                                                                                                                                              |                   |                   | 0.00              |
| 112212931 | 01/12/2022  | 01/12/2022 10:10:59 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 115           | PCD IGAC                                                                                                                                                                     | 0.00              | 210,000,000.00    | 210,000,000.00    |
| 112212955 | 01/12/2022  | 01/12/2022 10:10:59 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD IGAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212931                                                                                                                            | 210,000,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112214333 | 01/12/2022  | 01/12/2022 12:20:03 | BOGOTA D.C. | 256083387       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 163           | PCD - CAJA RETIRO FF.MM NIT: 8999999118 TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS MEMO 520-374 RAD 22094 - 520-373 RAD 22008 - A.V. EXTINCIONES.                                          | 0.00              | 105,985,026.00    | 105,985,026.00    |
| 112215699 | 01/12/2022  | 01/12/2022 12:20:03 | BOGOTA D.C. | 256083387       | 41001  | 163   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - CAJA RETIRO FF.MM NIT: 8999999118 TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS MEMO 520-374 RAD 22094 - 520-373 RAD 22008 - A.V. EXTINCIONES. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112214333 | 105,985,026.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112212839 | 01/12/2022  | 01/12/2022 13:11:14 | BOGOTA D.C. | INST EDUC ITFIP | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 251           | TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR ITFIP                                                                                                                 | 0.00              | 2,298,000,000.00  | 2,298,000,000.00  |
| 112216244 | 01/12/2022  | 01/12/2022 13:11:14 | BOGOTA D.C. | INST EDUC ITFIP | 41001  | 251   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR ITFIP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212839                                                                        | 2,298,000,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112217364 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:31:53 | BOGOTA D.C. | CSCP960253      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                                                                                       | 0.00              | 640,960,732.50    | 640,960,732.50    |
| 112217512 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:31:53 | BOGOTA D.C. | CSCP960253      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112217364                                                              | 640,960,732.50    | 0.00              | 0.00              |
| 112217372 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:33:39 | BOGOTA D.C. | CSCP960265      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                                                                                       | 0.00              | 89,099,454.73     | 89,099,454.73     |
| 112217550 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:33:39 | BOGOTA D.C. | CSCP960265      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112217372                                                              | 89,099,454.73     | 0.00              | 0.00              |
| 112219232 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:08:59 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 465           | POR ORDEN UAE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES                                                                                                                                    | 0.00              | 500,000,000.00    | 500,000,000.00    |
| 112220512 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:08:59 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 465   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN UAE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112219232                                                                                           | 500,000,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112220510 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:16:27 | BOGOTA D.C. | 797-228830      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 115           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9                                                                                                       | 0.00              | 240,000,000.00    | 240,000,000.00    |
| 112220860 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:16:27 | BOGOTA D.C. | 797-228830      | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112220510                                                              | 240,000,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112222125 | 01/12/2022  | 01/12/2022 17:20:05 | BOGOTA D.C. | ITAU            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 437           | RAD-44078AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH                                                                                                                               | 0.00              | 87,956,600,000.00 | 87,956,600,000.00 |
| 112222219 | 01/12/2022  | 01/12/2022 17:20:05 | BOGOTA D.C. | ITAU            | 41001  | 437   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAD-44078AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112222125                                                                                      | 87,956,600,000.00 | 0.00              | 0.00              |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

05/01/2023

Hora

09:54:49

De

01/12/2022

Hasta

31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                      | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112228331 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:09:40 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 394           | PCD INPEC OCAÑA                                                                         | 0.00              | 29,867,368.57     | 29,867,368.57     |
| 112228425 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:09:40 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD INPEC OCAÑA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228331                                | 29,867,368.57     | 0.00              | 0.00              |
| 112228567 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:16:34 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 393           | PCD ICBF                                                                                | 0.00              | 5,000,000,000.00  | 5,000,000,000.00  |
| 112228574 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:16:34 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228567                                       | 5,000,000,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112228651 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:26:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00003    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 486           | FONDO EMPRENDER                                                                         | 0.00              | 939,203,635.20    | 939,203,635.20    |
| 112228656 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:26:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00004    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 486           | FOND SENA                                                                               | 0.00              | 234,800,908.80    | 1,174,004,544.00  |
| 112228653 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:26:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00003    | 41001  | 486   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228651                                | 939,203,635.20    | 0.00              | 234,800,908.80    |
| 112228658 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:26:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00004    | 41001  | 486   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FOND SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228656                                      | 234,800,908.80    | 0.00              | 0.00              |
| 112228660 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:26:04 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00005    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 484           | FONDO FIC                                                                               | 0.00              | 1,767,211,334.00  | 1,767,211,334.00  |
| 112228662 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:26:04 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00005    | 41001  | 484   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228660                                      | 1,767,211,334.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112228668 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:26:05 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00007    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 433           | FONDO SENA                                                                              | 0.00              | 35,714,716,118.94 | 35,714,716,118.94 |
| 112228672 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:26:05 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00008    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 485           | FONSO VIVIENDA                                                                          | 0.00              | 743,447.00        | 35,715,459,565.94 |
| 112228670 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:26:05 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00007    | 41001  | 433   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228668                                     | 35,714,716,118.94 | 0.00              | 743,447.00        |
| 112228674 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:26:05 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00008    | 41001  | 485   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FONSO VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228672                                 | 743,447.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112228601 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:59:39 | BOGOTA D.C. | POLICIA QUINDIO | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO                                                  | 0.00              | 793,766.00        | 793,766.00        |
| 112228989 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:59:39 | BOGOTA D.C. | POLICIA QUINDIO | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228601         | 793,766.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112228611 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:00:47 | BOGOTA D.C. | POLICIA VALLE A | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ABURRA                                          | 0.00              | 1,084,263.87      | 1,084,263.87      |
| 112229001 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:00:47 | BOGOTA D.C. | POLICIA VALLE A | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228611 | 1,084,263.87      | 0.00              | 0.00              |
| 112228645 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:02:13 | BOGOTA D.C. | POLICIA VALLE A | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ABURRA                                          | 0.00              | 7,895,529.00      | 7,895,529.00      |
| 112229016 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:02:13 | BOGOTA D.C. | POLICIA VALLE A | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228645 | 7,895,529.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112228748 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:04:27 | BOGOTA D.C. | POLICIA PEREIRA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PEREIRA                                                  | 0.00              | 3,498,163.40      | 3,498,163.40      |
| 112229047 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:04:27 | BOGOTA D.C. | POLICIA PEREIRA | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228748         | 3,498,163.40      | 0.00              | 0.00              |
| 112228877 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:07:04 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 394           | PCD INPEC PENSILVANIA CALDAS                                                            | 0.00              | 7,479,980.00      | 7,479,980.00      |
| 112229090 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:07:04 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD INPEC PENSILVANIA CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228877                   | 7,479,980.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112228893 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:08:30 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 394           | PCD INPEC SANTA BARBARA ANT                                                             | 0.00              | 13,520,841.26     | 13,520,841.26     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:49

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                          | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112229114 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:08:30 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD INPEC SANTA BARBARA ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228893                                                                                        | 13,520,841.26      | 0.00               | 0.00               |
| 112228802 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:15:44 | BOGOTA D.C. | ESCULA DE FORMA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE FORMACION INGRESOS NOVIEMBRE                                                                                              | 0.00               | 2,886,850.00       | 2,886,850.00       |
| 112229188 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:15:44 | BOGOTA D.C. | ESCULA DE FORMA | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE FORMACION INGRESOS NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228802                                                     | 2,886,850.00       | 0.00               | 0.00               |
| 112228916 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:16:41 | BOGOTA D.C. | POLICIA JUAN DE | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA SAN JUAN DE PASTO                                                                                                            | 0.00               | 3,348,270.25       | 3,348,270.25       |
| 112229194 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:16:41 | BOGOTA D.C. | POLICIA JUAN DE | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA SAN JUAN DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228916                                                                   | 3,348,270.25       | 0.00               | 0.00               |
| 112228414 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:21:55 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC                                                                                                                                | 0.00               | 8,842,987.55       | 8,842,987.55       |
| 112229300 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:21:55 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228414                                                                                       | 8,842,987.55       | 0.00               | 0.00               |
| 112229649 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:35:59 | BOGOTA D.C. | DEPTO POL AMAZO | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL AMAZONAS                                                                                                 | 0.00               | 5,920,560.00       | 5,920,560.00       |
| 112229653 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:35:59 | BOGOTA D.C. | DEPTO POL AMAZO | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL AMAZONAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112229649                                                        | 5,920,560.00       | 0.00               | 0.00               |
| 112230853 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:10:17 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 394           | TRASLADO PCD INPEC                                                                                                                                          | 0.00               | 8,008,986.64       | 8,008,986.64       |
| 112231698 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:10:17 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112230853                                                                                                 | 8,008,986.64       | 0.00               | 0.00               |
| 112230865 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:14:51 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 394           | TRASLADO PCD INPEC VILLETA CUND                                                                                                                             | 0.00               | 10,433,194.00      | 10,433,194.00      |
| 112231739 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:14:51 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD INPEC VILLETA CUND , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112230865                                                                                    | 10,433,194.00      | 0.00               | 0.00               |
| 112232324 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:40:17 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC                                                                                                                                | 0.00               | 28,429,260.89      | 28,429,260.89      |
| 112232493 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:40:17 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232324                                                                                       | 28,429,260.89      | 0.00               | 0.00               |
| 112232214 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:40:48 | BOGOTA D.C. | 256058272       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 393           | PCD - INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT: 899999239                                                                                              | 0.00               | 20,000,000,000.00  | 20,000,000,000.00  |
| 112232496 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:40:48 | BOGOTA D.C. | 256058272       | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT: 899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232214                                                     | 20,000,000,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 112232673 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:54:27 | BOGOTA D.C. | CSCP960823      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 398           | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA                                                                                                          | 0.00               | 212,038,033,471.00 | 212,038,033,471.00 |
| 112232709 | 02/12/2022  | 02/12/2022 12:54:27 | BOGOTA D.C. | CSCP960823      | 41001  | 398   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232673                                                                 | 212,038,033,471.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112231558 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:02:37 | BOGOTA D.C. | 425-228873      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CTO PITALITO CONSIGNACION RECURSOS MES NOVIEMBRE 2022 PAGO PROVEEDORES EPMSC PITALITO                                          | 0.00               | 58,388,057.99      | 58,388,057.99      |
| 112232849 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:02:37 | BOGOTA D.C. | 425-228873      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CTO PITALITO CONSIGNACION RECURSOS MES NOVIEMBRE 2022 PAGO PROVEEDORES EPMSC PITALITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112231558 | 58,388,057.99      | 0.00               | 0.00               |
| 112231602 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:04:17 | BOGOTA D.C. | 311-228872      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD CARCEL DE TIERRALTA EPC TIERRALTA INGRESO CTA RECAUDADORA MES NOV 2022 GIRO REGLAMENTARIO DTN ART 879 NUM 3                               | 0.00               | 2,955,369.65       | 2,955,369.65       |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:49

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                               | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112232895 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:04:17 | BOGOTA D.C. | 311-228872 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CARCEL DE TIERRALTA EPC TIERRALTA INGRESO CTA RECAUDADORA MES NOV 2022 GIRO REGLAMENTARIO DTN ART 879 NUM 3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112231602           | 2,955,369.65   | 0.00           | 0.00           |
| 112231659 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:05:55 | BOGOTA D.C. | 405-228876 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RIOHACHA GUAJIRA TRANSFER DE RECURSOS A LA DTN SCUN                                                                              | 0.00           | 8,413,597.20   | 8,413,597.20   |
| 112232909 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:05:55 | BOGOTA D.C. | 405-228876 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RIOHACHA GUAJIRA TRANSFER DE RECURSOS A LA DTN SCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112231659                                     | 8,413,597.20   | 0.00           | 0.00           |
| 112231714 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:08:10 | BOGOTA D.C. | 411-228877 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD PENITENCIARI NACIONAL ACACIAS TRASLADO DE RECURSOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LA CAJA ESPECIAL PNA A LA CUN                                          | 0.00           | 509,405,429.77 | 509,405,429.77 |
| 112232924 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:08:10 | BOGOTA D.C. | 411-228877 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD PENITENCIARI NACIONAL ACACIAS TRASLADO DE RECURSOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LA CAJA ESPECIAL PNA A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112231714 | 509,405,429.77 | 0.00           | 0.00           |
| 112232060 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:10:16 | BOGOTA D.C. | 450-228874 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CUCUTA CAJA ESPECIAL RECURSOS RECAUDADOS Y GIRO REGLAMENTARIO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022                                                       | 0.00           | 260,981,441.00 | 260,981,441.00 |
| 112232946 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:10:16 | BOGOTA D.C. | 450-228874 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CUCUTA CAJA ESPECIAL RECURSOS RECAUDADOS Y GIRO REGLAMENTARIO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232060              | 260,981,441.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112232074 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:11:04 | BOGOTA D.C. | 265-228878 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD EPC INPEC PUERTO BOYACA CAJA ESPECIAL INGRESOS CUENTA RECAUDADORA NOVIEMBRE 2022                                                                               | 0.00           | 6,125,040.00   | 6,125,040.00   |
| 112232957 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:11:04 | BOGOTA D.C. | 265-228878 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPC INPEC PUERTO BOYACA CAJA ESPECIAL INGRESOS CUENTA RECAUDADORA NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232074                                      | 6,125,040.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112232201 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:11:58 | BOGOTA D.C. | 260-228875 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD EPC SANTA ROSA DE VITERBO TRASLADO INGRESOS CAJA ESPECIAL                                                                                                      | 0.00           | 44,091,427.28  | 44,091,427.28  |
| 112232964 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:11:58 | BOGOTA D.C. | 260-228875 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPC SANTA ROSA DE VITERBO TRASLADO INGRESOS CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232201                                                             | 44,091,427.28  | 0.00           | 0.00           |
| 112232212 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:12:42 | BOGOTA D.C. | 350-228886 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD TRASLADO FONDOS CARCEL MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD MIEMBROS PONAL FACATATIVA NIT.800141375-3                                                                      | 0.00           | 3,627,440.00   | 3,627,440.00   |
| 112232975 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:12:42 | BOGOTA D.C. | 350-228886 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TRASLADO FONDOS CARCEL MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD MIEMBROS PONAL FACATATIVA NIT.800141375-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232212                             | 3,627,440.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112231639 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:13:37 | BOGOTA D.C. | 362228885  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD EPC ESPINAL NIT 8090026408 CAJA ESPECIAL                                                                                                                       | 0.00           | 57,372,705.85  | 57,372,705.85  |
| 112232989 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:13:37 | BOGOTA D.C. | 362228885  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPC ESPINAL NIT 8090026408 CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112231639                                                                              | 57,372,705.85  | 0.00           | 0.00           |
| 112231712 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:14:22 | BOGOTA D.C. | 580228891  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRASLADO PCD CARCEL DISTRITO BUGA DE INGRESOS DE NOVIEMBRE 2022 DEL ESTABLECIMIENTO A LA CUENTA CUN                                                                              | 0.00           | 119,931,552.00 | 119,931,552.00 |
| 112232994 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:14:22 | BOGOTA D.C. | 580228891  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD CARCEL DISTRITO BUGA DE INGRESOS DE NOVIEMBRE 2022 DEL ESTABLECIMIENTO A LA CUENTA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112231712                                     | 119,931,552.00 | 0.00           | 0.00           |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:49

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                 | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112231746 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:15:28 | BOGOTA D.C. | 650228887    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRASLADO DE RECURSOS DISCPONIBLES PCD TESORERIA POLICIA NAL SUCRE FONDOS INT A CTA UNICA                                                                                           | 0.00              | 937,241.00        | 937,241.00        |
| 112233012 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:15:28 | BOGOTA D.C. | 650228887    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS DISCPONIBLES PCD TESORERIA POLICIA NAL SUCRE FONDOS INT A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112231746                                                  | 937,241.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112231853 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:16:14 | BOGOTA D.C. | 250228894    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101 M16 PCD POLICIA METROPOLITANA TUNJA NIT 9008012094 GESTION GRAL CTA UNICA NAL                                                                 | 0.00              | 8,695,498.50      | 8,695,498.50      |
| 112233022 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:16:14 | BOGOTA D.C. | 250228894    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101 M16 PCD POLICIA METROPOLITANA TUNJA NIT 9008012094 GESTION GRAL CTA UNICA NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112231853                        | 8,695,498.50      | 0.00              | 0.00              |
| 112231902 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:17:07 | BOGOTA D.C. | 620228893    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRASLADO PCD DPTO POLICIA CAQUETA NIT 8001406072 A FONDOS ESPECIALES OFIC                                                                                                          | 0.00              | 149,493,553.00    | 149,493,553.00    |
| 112233052 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:17:07 | BOGOTA D.C. | 620228893    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD DPTO POLICIA CAQUETA NIT 8001406072 A FONDOS ESPECIALES OFIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112231902                                                                 | 149,493,553.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112233056 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:17:34 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 393           | Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la                                                                               | 0.00              | 15,000,000,000.00 | 15,000,000,000.00 |
| 112233058 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:17:34 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00002 | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112233056                                      | 15,000,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112232206 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:17:51 | BOGOTA D.C. | 391228892    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRASLADO PCD INPEC FRESNO CAJA ESPECIAL 01 AL 30 NOV 2022 NIT 809003231                                                                                                            | 0.00              | 7,104,106.63      | 7,104,106.63      |
| 112233072 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:17:51 | BOGOTA D.C. | 391228892    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD INPEC FRESNO CAJA ESPECIAL 01 AL 30 NOV 2022 NIT 809003231 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232206                                                                   | 7,104,106.63      | 0.00              | 0.00              |
| 112232252 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:18:51 | BOGOTA D.C. | 650228888    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES PCD INPEC SINCELEJO A CTA UNICA                                                                                                                   | 0.00              | 15,319,696.80     | 15,319,696.80     |
| 112233126 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:18:51 | BOGOTA D.C. | 650228888    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES PCD INPEC SINCELEJO A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232252                                                                          | 15,319,696.80     | 0.00              | 0.00              |
| 112232270 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:19:42 | BOGOTA D.C. | 205228879    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRASLADO DE INGRESOS PCD INPEC CHIGORODO A LA CTA RECAUDADORA                                                                                                                      | 0.00              | 72,670,322.00     | 72,670,322.00     |
| 112233132 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:19:42 | BOGOTA D.C. | 205228879    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE INGRESOS PCD INPEC CHIGORODO A LA CTA RECAUDADORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232270                                                                             | 72,670,322.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112232505 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:20:22 | BOGOTA D.C. | 260228898    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRASLADO DE RECURSOS PROPIOS Y GIRO REGLAMENTARIO PCD EPC DUITAMA CAJA ESPECIAL                                                                                                    | 0.00              | 25,947,357.35     | 25,947,357.35     |
| 112233156 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:20:22 | BOGOTA D.C. | 260228898    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS PROPIOS Y GIRO REGLAMENTARIO PCD EPC DUITAMA CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232505                                                           | 25,947,357.35     | 0.00              | 0.00              |
| 112232295 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:21:08 | BOGOTA D.C. | 440-228895   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL TUMACO NIT. 84000137 INPEC REALI TRASLADO INGRESO CTA RECAUDADORA A LA CTA CUN NOVBRE 2022                                          | 0.00              | 1,388,334.00      | 1,388,334.00      |
| 112233165 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:21:08 | BOGOTA D.C. | 440-228895   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL TUMACO NIT. 84000137 INPEC REALI TRASLADO INGRESO CTA RECAUDADORA A LA CTA CUN NOVBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232295 | 1,388,334.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112232510 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:21:56 | BOGOTA D.C. | 310-228900   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD CARCEL NAL JUDICIAL MONTERIA CAJA ESPECIAL NIT.8120015714 TRASLADO RECURSOS TESORO NACIONAL                                                                      | 0.00              | 23,111,254.00     | 23,111,254.00     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:49

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112233172 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:21:56 | BOGOTA D.C. | 310-228900 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CARCEL NAL JUDICIAL MONTERIA CAJA ESPECIAL NIT.8120015714 TRASLADO RECURSOS TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232510                                                            | 23,111,254.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112232519 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:23:03 | BOGOTA D.C. | 300-228901 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD EPCAMS VALLEDUPAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS Y VTA DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS GIRO REGLAMENTARIO NOV 2022                                                                              | 0.00           | 134,164,201.38 | 134,164,201.38 |
| 112233206 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:23:03 | BOGOTA D.C. | 300-228901 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPCAMS VALLEDUPAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS Y VTA DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS GIRO REGLAMENTARIO NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232519                                     | 134,164,201.38 | 0.00           | 0.00           |
| 112232621 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:23:49 | BOGOTA D.C. | 391-228912 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD INPEC HONDA NIT.809003291 TRANS INGRESO CAJA ESPECIAL Y GIRO NOV 2022                                                                                                                           | 0.00           | 6,022,341.03   | 6,022,341.03   |
| 112233247 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:23:49 | BOGOTA D.C. | 391-228912 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INPEC HONDA NIT.809003291 TRANS INGRESO CAJA ESPECIAL Y GIRO NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232621                                                                                  | 6,022,341.03   | 0.00           | 0.00           |
| 112232627 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:24:27 | BOGOTA D.C. | 413-228909 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD INPEC CARCEL DEL CTO JUDICIAL DE GRANADA TRASLADO FONDOS DINEROS RECIBIDOS ACTIV PROYECTOS PRODUCTIVOS Y OTROS                                                                                  | 0.00           | 21,928,936.16  | 21,928,936.16  |
| 112233297 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:24:27 | BOGOTA D.C. | 413-228909 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INPEC CARCEL DEL CTO JUDICIAL DE GRANADA TRASLADO FONDOS DINEROS RECIBIDOS ACTIV PROYECTOS PRODUCTIVOS Y OTROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232627                                         | 21,928,936.16  | 0.00           | 0.00           |
| 112232694 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:25:16 | BOGOTA D.C. | 320-228913 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CAQUEZA PAGO A PROVEEDORES E INTERNOS INPEC CAQUEZA                                                                                                            | 0.00           | 9,741,916.00   | 9,741,916.00   |
| 112233314 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:25:16 | BOGOTA D.C. | 320-228913 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CAQUEZA PAGO A PROVEEDORES E INTERNOS INPEC CAQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232694                                                                   | 9,741,916.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112232711 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:26:05 | BOGOTA D.C. | 270-228910 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCARIO Y CARCELARIO INPEC SOGAMOSO TRASLADO SALDOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO Y PROYECTOS PRODUCTIVOS FDEL 1 AL 30 DE NOVBRE DE 2022                                          | 0.00           | 52,963,058.30  | 52,963,058.30  |
| 112233324 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:26:05 | BOGOTA D.C. | 270-228910 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCARIO Y CARCELARIO INPEC SOGAMOSO TRASLADO SALDOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO Y PROYECTOS PRODUCTIVOS FDEL 1 AL 30 DE NOVBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232711 | 52,963,058.30  | 0.00           | 0.00           |
| 112232783 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:28:00 | BOGOTA D.C. | 620-228884 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD CARCEL DE FLORENCIA CAJA ESPECIAL NIT. 828000309-4 TRASLADO DE RECURSOS A CTA CUN                                                                                                               | 0.00           | 14,856,064.00  | 14,856,064.00  |
| 112233416 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:28:00 | BOGOTA D.C. | 620-228884 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CARCEL DE FLORENCIA CAJA ESPECIAL NIT. 828000309-4 TRASLADO DE RECURSOS A CTA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232783                                                                      | 14,856,064.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112232525 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:29:43 | BOGOTA D.C. | 435228931  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRASLADO DE INGRESOS, GIROS REGLAMENTARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 PCD INPEC FONDOS ESPECIALES TUQUERRES NIT 8140010459                                                                                     | 0.00           | 3,562,553.41   | 3,562,553.41   |
| 112233504 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:29:43 | BOGOTA D.C. | 435228931  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE INGRESOS, GIROS REGLAMENTARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 PCD INPEC FONDOS ESPECIALES TUQUERRES NIT 8140010459 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232525                                            | 3,562,553.41   | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:49

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                      | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112232629 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:30:24 | BOGOTA D.C. | 620228883  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRASLADO PCD INPEC LAS HELICONIAS CAJA ESPECIAL NIT 9004168236 A CUN INGRESOS RECAUDOS NOV 2022                                                                                         | 0.00             | 41,052,644.00    | 41,052,644.00    |
| 112233522 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:30:24 | BOGOTA D.C. | 620228883  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD INPEC LAS HELICONIAS CAJA ESPECIAL NIT 9004168236 A CUN INGRESOS RECAUDOS NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232629                                                | 41,052,644.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112232674 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:31:00 | BOGOTA D.C. | 700228905  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRASLADO PCD INPEC MALAGA CAJA ESPECIAL INGRESO SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE GIRO REGLAMENTARIO NOVIEMBRE                                                                             | 0.00             | 3,574,032.00     | 3,574,032.00     |
| 112233534 | 02/12/2022  | 02/12/2022 13:31:00 | BOGOTA D.C. | 700228905  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD INPEC MALAGA CAJA ESPECIAL INGRESO SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE GIRO REGLAMENTARIO NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232674                                    | 3,574,032.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112233952 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:08:31 | BOGOTA D.C. | 250-228932 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD CARCEL DE TUNJA NIT.8200037740 ESTABLECIMIENRO CARCELARIO TRANSFERENCIA INGRESOS RECIBIDOS                                                                            | 0.00             | 15,734,877.41    | 15,734,877.41    |
| 112234092 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:08:31 | BOGOTA D.C. | 250-228932 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CARCEL DE TUNJA NIT.8200037740 ESTABLECIMIENRO CARCELARIO TRANSFERENCIA INGRESOS RECIBIDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112233952                                   | 15,734,877.41    | 0.00             | 0.00             |
| 112235244 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:39:34 | BOGOTA D.C. | 391-228935 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LA ESPERANZA GUADUAS TRANSFERENCIA DE INGRESOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022                                                            | 0.00             | 240,617,837.18   | 240,617,837.18   |
| 112235562 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:39:34 | BOGOTA D.C. | 391-228935 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LA ESPERANZA GUADUAS TRANSFERENCIA DE INGRESOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112235244                   | 240,617,837.18   | 0.00             | 0.00             |
| 112234233 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:41:25 | BOGOTA D.C. | 200116200  | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 174           | PCD - PONAL DIREC BINES SOCIAL- NIT-830042321                                                                                                                                           | 0.00             | 1,100,000,000.00 | 1,100,000,000.00 |
| 112235612 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:41:25 | BOGOTA D.C. | 200116200  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - PONAL DIREC BINES SOCIAL- NIT-830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112234233                                                                                                  | 1,100,000,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112235268 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:42:39 | BOGOTA D.C. | 610-228890 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD EPMSC ARAUCA ESTABLECIMIENTO MEDIA SEGURIDAD CARCELARIO TRASLADO RECURSOS DSIPONIBLES 160101 GESTION GRAL CTA UNICA NACIONAL                                          | 0.00             | 14,205,213.00    | 14,205,213.00    |
| 112235624 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:42:39 | BOGOTA D.C. | 610-228890 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPMSC ARAUCA ESTABLECIMIENTO MEDIA SEGURIDAD CARCELARIO TRASLADO RECURSOS DSIPONIBLES 160101 GESTION GRAL CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112235268 | 14,205,213.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112235274 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:43:51 | BOGOTA D.C. | 797-228902 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE GIRARDOT NIT. 808002121-3 TRASLADO INGRESOS RECURSOS PROPIOS                                                            | 0.00             | 68,936,842.94    | 68,936,842.94    |
| 112235637 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:43:51 | BOGOTA D.C. | 797-228902 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE GIRARDOT NIT. 808002121-3 TRASLADO INGRESOS RECURSOS PROPIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112235274                   | 68,936,842.94    | 0.00             | 0.00             |
| 112235318 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:44:42 | BOGOTA D.C. | 797-228917 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO CARCELARIO VELEZ NIT.8040040843                                                                                                                 | 0.00             | 23,864,247.17    | 23,864,247.17    |
| 112235660 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:44:42 | BOGOTA D.C. | 797-228917 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO CARCELARIO VELEZ NIT.8040040843 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112235318                                                                        | 23,864,247.17    | 0.00             | 0.00             |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:49

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                             | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112235414 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:45:25 | BOGOTA D.C. | 411-228937      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS TRASLADO DE INGRESOS DE LA CAJA ESPECIAL CAA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 A LA CUN                                          | 0.00           | 134,420,102.59 | 134,420,102.59 |
| 112235666 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:45:25 | BOGOTA D.C. | 411-228937      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS TRASLADO DE INGRESOS DE LA CAJA ESPECIAL CAA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112235414 | 134,420,102.59 | 0.00           | 0.00           |
| 112235466 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:46:31 | BOGOTA D.C. | 797-228916      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PAZ ITAGUI INPEC NIT.811010070-0                                                                               | 0.00           | 95,591,433.00  | 95,591,433.00  |
| 112235679 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:46:31 | BOGOTA D.C. | 797-228916      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PAZ ITAGUI INPEC NIT.811010070-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112235466                                      | 95,591,433.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112235656 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:48:13 | BOGOTA D.C. | 797-228904      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE BUCARAMANGA NIT. 8040031388 INGRESOS                                                                                                 | 0.00           | 20,234,744.23  | 20,234,744.23  |
| 112235713 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:48:13 | BOGOTA D.C. | 797-228904      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE BUCARAMANGA NIT. 8040031388 INGRESOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112235656                                                        | 20,234,744.23  | 0.00           | 0.00           |
| 112235676 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:49:44 | BOGOTA D.C. | 660-228928      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD INPEC CARCEL DEL CIRCUITO CARTAGO NIT. 8360001477 TRASLADO DE RECURSOS PROPIOS A LA NACION                                                                   | 0.00           | 25,732,663.65  | 25,732,663.65  |
| 112235742 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:49:44 | BOGOTA D.C. | 660-228928      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INPEC CARCEL DEL CIRCUITO CARTAGO NIT. 8360001477 TRASLADO DE RECURSOS PROPIOS A LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112235676                          | 25,732,663.65  | 0.00           | 0.00           |
| 112235714 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:50:36 | BOGOTA D.C. | 797-228897      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD EPMSC CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD BUCARAMANGA NIT.8040030365                                                                                 | 0.00           | 164,318,768.00 | 164,318,768.00 |
| 112235892 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:50:36 | BOGOTA D.C. | 797-228897      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPMSC CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD BUCARAMANGA NIT.8040030365 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112235714                                        | 164,318,768.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112236208 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:52:47 | BOGOTA D.C. | 797-228903      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES BOGOTA CAJA ESPECIAL NIT.8300328953                                                                                                     | 0.00           | 196,148,046.32 | 196,148,046.32 |
| 112236430 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:52:47 | BOGOTA D.C. | 797-228903      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES BOGOTA CAJA ESPECIAL NIT.8300328953 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112236208                                                            | 196,148,046.32 | 0.00           | 0.00           |
| 112236468 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:54:22 | BOGOTA D.C. | 250-228939      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD INPEC COMBITA CARCEL EL BARNE TRANSF INGRESOS DEL 1 AL 30                                                                                                    | 0.00           | 649,000,904.40 | 649,000,904.40 |
| 112236544 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:54:22 | BOGOTA D.C. | 250-228939      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INPEC COMBITA CARCEL EL BARNE TRANSF INGRESOS DEL 1 AL 30 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112236468                                                           | 649,000,904.40 | 0.00           | 0.00           |
| 112236570 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:55:13 | BOGOTA D.C. | 570-228946      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD EPC EPMSC BUENAVENTURA INGRESOS CORRESP PER 1 AL 30 NOV 2022                                                                                                 | 0.00           | 7,465,935.00   | 7,465,935.00   |
| 112236589 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:55:13 | BOGOTA D.C. | 570-228946      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPC EPMSC BUENAVENTURA INGRESOS CORRESP PER 1 AL 30 NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112236570                                                        | 7,465,935.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112237368 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:16:33 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00007    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 394           | favor realizar la operacion                                                                                                                                                    | 0.00           | 31,248,498.64  | 31,248,498.64  |
| 112237370 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:16:33 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00007    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | favor realizar la operacion , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112237368                                                                                                           | 31,248,498.64  | 0.00           | 0.00           |
| 112238306 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:56:39 | BOGOTA D.C. | POLICIA MANIZAL | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA MANIZALES                                                                                                                                       | 0.00           | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  |
| 112238843 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:56:39 | BOGOTA D.C. | POLICIA MANIZAL | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112238306                                                                                              | 10,000,000.00  | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:49

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                      | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112240021 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:58:33 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 394           | TRASLADO PCD INPEC CAICEDONIA VALLE                                                                                                                     | 0.00             | 6,545,949.00     | 6,545,949.00     |
| 112240298 | 02/12/2022  | 02/12/2022 16:58:33 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD INPEC CAICEDONIA VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112240021                                                                            | 6,545,949.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112240274 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:24:52 | BOGOTA D.C. | FONDO FERROCARI | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 416           | TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO FERROCARILES                                                                                                               | 0.00             | 1,175,570,844.00 | 1,175,570,844.00 |
| 112240945 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:24:52 | BOGOTA D.C. | FONDO FERROCARI | 41001  | 416   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO FERROCARILES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112240274                                                                      | 1,175,570,844.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112240389 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:34:49 | BOGOTA D.C. | 797-228957      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA NIT. 8300323961                                                                   | 0.00             | 343,219,041.75   | 343,219,041.75   |
| 112241151 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:34:49 | BOGOTA D.C. | 797-228957      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA NIT. 8300323961 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112240389                          | 343,219,041.75   | 0.00             | 0.00             |
| 112240446 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:36:19 | BOGOTA D.C. | 797-228958      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PALMIRA NIT.8150009745                                                                               | 0.00             | 188,399,245.00   | 188,399,245.00   |
| 112241220 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:36:19 | BOGOTA D.C. | 797-228958      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PALMIRA NIT.8150009745 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112240446                                      | 188,399,245.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112240511 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:38:43 | BOGOTA D.C. | 797-228948      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO MEWTROPOLITANO DE BOGOTA NIT. 8300325325                                                          | 0.00             | 930,259,864.76   | 930,259,864.76   |
| 112241284 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:38:43 | BOGOTA D.C. | 797-228948      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO MEWTROPOLITANO DE BOGOTA NIT. 8300325325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112240511                 | 930,259,864.76   | 0.00             | 0.00             |
| 112240515 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:39:41 | BOGOTA D.C. | 797-228947      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO NIT. 8110098847                                                                    | 0.00             | 436,066,358.00   | 436,066,358.00   |
| 112241297 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:39:41 | BOGOTA D.C. | 797-228947      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO NIT. 8110098847 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112240515                           | 436,066,358.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112240577 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:40:39 | BOGOTA D.C. | 797-228933      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CALI NIT.8050079457                                                                        | 0.00             | 297,166,256.00   | 297,166,256.00   |
| 112241304 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:40:39 | BOGOTA D.C. | 797-228933      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CALI NIT.8050079457 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112240577                               | 297,166,256.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112240614 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:41:23 | BOGOTA D.C. | 797-228951      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE PEREIRA NIT. 8160019252                                                                                       | 0.00             | 25,332,844.68    | 25,332,844.68    |
| 112241328 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:41:23 | BOGOTA D.C. | 797-228951      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE PEREIRA NIT. 8160019252 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112240614                                              | 25,332,844.68    | 0.00             | 0.00             |
| 112240651 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:42:11 | BOGOTA D.C. | 797-228953      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA NIT. 8904802186                                          | 0.00             | 28,822,270.94    | 28,822,270.94    |
| 112241336 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:42:11 | BOGOTA D.C. | 797-228953      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA NIT. 8904802186 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112240651 | 28,822,270.94    | 0.00             | 0.00             |
| 112240747 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:43:38 | BOGOTA D.C. | 797-228954      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EL PEDREGAL NIT.8110101343                                                                        | 0.00             | 502,825,347.12   | 502,825,347.12   |
| 112241354 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:43:38 | BOGOTA D.C. | 797-228954      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EL PEDREGAL NIT.8110101343 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112240747                               | 502,825,347.12   | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:49

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                      | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112240756 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:44:15 | BOGOTA D.C. | 797-228942 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 8001406255                                                                                                                         | 0.00           | 32,531,675.00  | 32,531,675.00  |
| 112241357 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:44:15 | BOGOTA D.C. | 797-228942 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 8001406255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112240756                                                                                | 32,531,675.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112240769 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:47:02 | BOGOTA D.C. | 290-228930 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE POPAYAN NIT. 8170012678 TRASLADO RECURSOS CTA UNICA NACIONAL                                                                                  | 0.00           | 16,390,098.32  | 16,390,098.32  |
| 112241439 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:47:02 | BOGOTA D.C. | 290-228930 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE POPAYAN NIT. 8170012678 TRASLADO RECURSOS CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112240769                                         | 16,390,098.32  | 0.00           | 0.00           |
| 112240919 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:49:29 | BOGOTA D.C. | 500-228929 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE BARRANCABERMEJA NIT.8290007542 TRANSFERENCIA DINERO RECAUDO DEL 1-30 NOVIEMBRE                                          | 0.00           | 14,064,426.50  | 14,064,426.50  |
| 112241486 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:49:29 | BOGOTA D.C. | 500-228929 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE BARRANCABERMEJA NIT.8290007542 TRANSFERENCIA DINERO RECAUDO DEL 1-30 NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112240919 | 14,064,426.50  | 0.00           | 0.00           |
| 112240943 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:50:40 | BOGOTA D.C. | 797-228943 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 8001406255                                                                                                                         | 0.00           | 915,410.88     | 915,410.88     |
| 112241490 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:50:40 | BOGOTA D.C. | 797-228943 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 8001406255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112240943                                                                                | 915,410.88     | 0.00           | 0.00           |
| 112240998 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:52:21 | BOGOTA D.C. | 023-228961 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD EPMSC CHOCONTA GIRO CUN INGRESOS NOVIEMBRE 2022                                                                                                                       | 0.00           | 6,031,192.02   | 6,031,192.02   |
| 112241531 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:52:21 | BOGOTA D.C. | 023-228961 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPMSC CHOCONTA GIRO CUN INGRESOS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112240998                                                                              | 6,031,192.02   | 0.00           | 0.00           |
| 112241002 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:53:04 | BOGOTA D.C. | 290-228977 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD EPC INPEC POPAYAN NIT.817005159 TRASLADO RECURSOS A CTA UNICA NAL                                                                                                     | 0.00           | 228,564,905.85 | 228,564,905.85 |
| 112241538 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:53:04 | BOGOTA D.C. | 290-228977 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPC INPEC POPAYAN NIT.817005159 TRASLADO RECURSOS A CTA UNICA NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241002                                                            | 228,564,905.85 | 0.00           | 0.00           |
| 112241004 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:53:52 | BOGOTA D.C. | 600-228975 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD EPC TULUA CAJA ESPECIAL TRASLADO INGRESOS NOVIEMBRE 2022                                                                                                              | 0.00           | 39,630,459.00  | 39,630,459.00  |
| 112241546 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:53:52 | BOGOTA D.C. | 600-228975 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPC TULUA CAJA ESPECIAL TRASLADO INGRESOS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241004                                                                     | 39,630,459.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112241005 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:54:41 | BOGOTA D.C. | 300-228978 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENVCIA PCD EPC VALLEDUPAR CAJA ESPECIAL TRANSFERENCIA CTA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS                                                                                              | 0.00           | 19,050,620.00  | 19,050,620.00  |
| 112241588 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:54:41 | BOGOTA D.C. | 300-228978 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENVCIA PCD EPC VALLEDUPAR CAJA ESPECIAL TRANSFERENCIA CTA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241005                                                     | 19,050,620.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112241152 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:56:16 | BOGOTA D.C. | 797-228956 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD CARCEL DE MEDIA SEGURIDAD LA MODELO DE BARRANQUILLA INCLUYE PABELLON JUSTICIA Y PAZ NIT.8901022011                                                                    | 0.00           | 9,595,422.00   | 9,595,422.00   |
| 112241605 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:56:16 | BOGOTA D.C. | 797-228956 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CARCEL DE MEDIA SEGURIDAD LA MODELO DE BARRANQUILLA INCLUYE PABELLON JUSTICIA Y PAZ NIT.8901022011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241152                           | 9,595,422.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112241231 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:57:13 | BOGOTA D.C. | 720-228974 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PAMPLONA NIT. 8905059889 PAGO PROVEEDORES                                                                         | 0.00           | 4,788,740.75   | 4,788,740.75   |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:49

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112241615 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:57:13 | BOGOTA D.C. | 720-228974 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PAMPLONA NIT. 8905059889 PAGO PROVEEDORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241231          | 4,788,740.75   | 0.00           | 0.00           |
| 112241285 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:57:56 | BOGOTA D.C. | 392-228962 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD EPAMS LA DORADA TRASLADO RECURSOS PROPIOS CAJA ESPECIAL PANADERIA Y ASADERO DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE 2022                                          | 0.00           | 201,735,953.00 | 201,735,953.00 |
| 112241708 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:57:56 | BOGOTA D.C. | 392-228962 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPAMS LA DORADA TRASLADO RECURSOS PROPIOS CAJA ESPECIAL PANADERIA Y ASADERO DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241285 | 201,735,953.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112240994 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:59:20 | BOGOTA D.C. | 388-228976 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD CARCEL PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD GARZON CONSIGNACION RECURSOS PROPIOS MES DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE                                          | 0.00           | 5,302,227.00   | 5,302,227.00   |
| 112241715 | 02/12/2022  | 02/12/2022 17:59:20 | BOGOTA D.C. | 388-228976 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CARCEL PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD GARZON CONSIGNACION RECURSOS PROPIOS MES DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112240994 | 5,302,227.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112241693 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:03:13 | BOGOTA D.C. | 400-228964 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL SANTA MARTA NIT.8190014618 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DTN SCUN                                                          | 0.00           | 10,873,803.00  | 10,873,803.00  |
| 112241828 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:03:13 | BOGOTA D.C. | 400-228964 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL SANTA MARTA NIT.8190014618 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DTN SCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241693                 | 10,873,803.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112241717 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:04:02 | BOGOTA D.C. | 350-229012 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO FACATIVA NIT. 800141208-1                                                        | 0.00           | 77,234,207.57  | 77,234,207.57  |
| 112241876 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:04:02 | BOGOTA D.C. | 350-229012 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO FACATIVA NIT. 800141208-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241717               | 77,234,207.57  | 0.00           | 0.00           |
| 112241883 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:18:59 | BOGOTA D.C. | 551-228899 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLICIA NAL METROPOLITANA DE IBAGUE TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL                                                       | 0.00           | 4,193,810.83   | 4,193,810.83   |
| 112242030 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:18:59 | BOGOTA D.C. | 551-228899 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA NAL METROPOLITANA DE IBAGUE TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241883              | 4,193,810.83   | 0.00           | 0.00           |
| 112241933 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:20:12 | BOGOTA D.C. | 391-228979 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES                                                                         | 0.00           | 1,300,000.00   | 1,300,000.00   |
| 112242047 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:20:12 | BOGOTA D.C. | 391-228979 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241933                                | 1,300,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112241938 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:20:56 | BOGOTA D.C. | 797-228955 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CARCELARIO EPMSC BARRANQUILLA ERE BOSQUE NIT.8020042953                                                           | 0.00           | 22,957,662.57  | 22,957,662.57  |
| 112242049 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:20:56 | BOGOTA D.C. | 797-228955 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CARCELARIO EPMSC BARRANQUILLA ERE BOSQUE NIT.8020042953 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241938                  | 22,957,662.57  | 0.00           | 0.00           |
| 112241940 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:21:39 | BOGOTA D.C. | 797-229008 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD EPMSC ERE PEREIRA CARCEL DEL DISTRITO JUDICIAL NIT.816008326                                                                                    | 0.00           | 70,406,030.00  | 70,406,030.00  |
| 112242051 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:21:39 | BOGOTA D.C. | 797-229008 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPMSC ERE PEREIRA CARCEL DEL DISTRITO JUDICIAL NIT.816008326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241940                                           | 70,406,030.00  | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:49

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                       | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112241989 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:23:24 | BOGOTA D.C. | 390-228970 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD INPEC NEIVA NIT.813001835 TRASLADO INPEC MOVIMIENTOS CUN 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022                                                                                 | 0.00             | 94,825,694.81    | 94,825,694.81    |
| 112242073 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:23:24 | BOGOTA D.C. | 390-228970 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INPEC NEIVA NIT.813001835 TRASLADO INPEC MOVIMIENTOS CUN 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112241989                                        | 94,825,694.81    | 0.00             | 0.00             |
| 112242002 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:24:21 | BOGOTA D.C. | 366-228999 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD INPEC MELGAR POR VENTAS PANADERIA, EXPENDIO E INGRESOS A CAJA ESPECIAL MES DE OCTUBRE DE 2022                                                                          | 0.00             | 15,708,265.45    | 15,708,265.45    |
| 112242077 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:24:21 | BOGOTA D.C. | 366-228999 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INPEC MELGAR POR VENTAS PANADERIA, EXPENDIO E INGRESOS A CAJA ESPECIAL MES DE OCTUBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242002                                 | 15,708,265.45    | 0.00             | 0.00             |
| 112242021 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:25:07 | BOGOTA D.C. | 252-229015 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO YOPAL INPEC TRANS DE RETFTE ING DE PROY PROD Y GIROS REGLAMENTARIOS MES DE NOV 2022 DEL EPMS YOPAL                                          | 0.00             | 126,868,647.00   | 126,868,647.00   |
| 112242079 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:25:06 | BOGOTA D.C. | 252-229015 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO YOPAL INPEC TRANS DE RETFTE ING DE PROY PROD Y GIROS REGLAMENTARIOS MES DE NOV 2022 DEL EPMS YOPAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242021 | 126,868,647.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112242095 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:29:11 | BOGOTA D.C. | 797-229034 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CARCELARIO INPEC MANIZALES NIT. 8100010961                                                                                               | 0.00             | 120,485,102.00   | 120,485,102.00   |
| 112242107 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:29:11 | BOGOTA D.C. | 797-229034 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CARCELARIO INPEC MANIZALES NIT. 8100010961 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242095                                                      | 120,485,102.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112242100 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:29:44 | BOGOTA D.C. | 797-229035 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD RECLUSIONAL DE MUJERES DE MANIZALES NIT 8100011144                                                                                                                     | 0.00             | 17,670,979.25    | 17,670,979.25    |
| 112242112 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:29:44 | BOGOTA D.C. | 797-229035 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD RECLUSIONAL DE MUJERES DE MANIZALES NIT 8100011144 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242100                                                                            | 17,670,979.25    | 0.00             | 0.00             |
| 112242363 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:53:18 | BOGOTA D.C. | 797-229016 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5                                                                                                                    | 0.00             | 2,127,670,544.30 | 2,127,670,544.30 |
| 112242410 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:53:18 | BOGOTA D.C. | 797-229016 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242363                                                                           | 2,127,670,544.30 | 0.00             | 0.00             |
| 112242411 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:58:33 | BOGOTA D.C. | 797-229023 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO NOMINA EXT                                                                                               | 0.00             | 93,316,950.00    | 93,316,950.00    |
| 112242486 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:58:33 | BOGOTA D.C. | 797-229023 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO NOMINA EXT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242411                                                      | 93,316,950.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112242518 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:05:00 | BOGOTA D.C. | 797-228959 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD EPAMS INPEC GIRON NIT.8040155859                                                                                                                                       | 0.00             | 220,469,425.00   | 220,469,425.00   |
| 112242626 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:05:00 | BOGOTA D.C. | 797-228959 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPAMS INPEC GIRON NIT.8040155859 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112242518                                                                                              | 220,469,425.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112247847 | 05/12/2022  | 05/12/2022 11:06:32 | BOGOTA D.C. | 410229048  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 ART 879 E.T INPEC VILLAVICENCIO                                                                                                                | 0.00             | 261,601,912.60   | 261,601,912.60   |
| 112248048 | 05/12/2022  | 05/12/2022 11:06:32 | BOGOTA D.C. | 410229048  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 ART 879 E.T INPEC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112247847                                                                       | 261,601,912.60   | 0.00             | 0.00             |
| 112249776 | 05/12/2022  | 05/12/2022 12:10:46 | BOGOTA D.C. | 797-229065 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO NIT. 8140010355                                                                                                                  | 0.00             | 51,603,378.00    | 51,603,378.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:49

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                         | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112249984 | 05/12/2022  | 05/12/2022 12:10:46 | BOGOTA D.C. | 797-229065   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO NIT. 8140010355 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112249776                           | 51,603,378.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112249792 | 05/12/2022  | 05/12/2022 12:11:25 | BOGOTA D.C. | 797-229069   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 331           | TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835                                                                              | 0.00              | 350,000,000.00    | 350,000,000.00    |
| 112249991 | 05/12/2022  | 05/12/2022 12:11:24 | BOGOTA D.C. | 797-229069   | 41001  | 331   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112249792                                     | 350,000,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112249837 | 05/12/2022  | 05/12/2022 12:12:07 | BOGOTA D.C. | 797-229068   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC SAN GIL NIT. 8040039337                                              | 0.00              | 14,592,713.71     | 14,592,713.71     |
| 112249999 | 05/12/2022  | 05/12/2022 12:12:07 | BOGOTA D.C. | 797-229068   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC SAN GIL NIT. 8040039337 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112249837     | 14,592,713.71     | 0.00              | 0.00              |
| 112254429 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:42:11 | BOGOTA D.C. | TRAS05122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 130           | TRASLADO RECURSOS - CANCELLERÍA IMPUESTO DE TIMBRE MES DE NOVIEMBRE 2022                                                                   | 0.00              | 66,074,837.96     | 66,074,837.96     |
| 112255235 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:42:11 | BOGOTA D.C. | TRAS05122022 | 41001  | 130   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO RECURSOS - CANCELLERÍA IMPUESTO DE TIMBRE MES DE NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254429                          | 66,074,837.96     | 0.00              | 0.00              |
| 112255700 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:08:45 | BOGOTA D.C. | ITAU         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 437           | RAD-44590AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH                                                                                             | 0.00              | 32,450,957,000.00 | 32,450,957,000.00 |
| 112255964 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:08:45 | BOGOTA D.C. | ITAU         | 41001  | 437   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAD-44590AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112255700                                                    | 32,450,957,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112256635 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:55:14 | BOGOTA D.C. | 797-229077   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL SOCORRO NIT. 8040040581                                                   | 0.00              | 16,324,146.46     | 16,324,146.46     |
| 112257595 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:55:14 | BOGOTA D.C. | 797-229077   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL SOCORRO NIT. 8040040581 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112256635          | 16,324,146.46     | 0.00              | 0.00              |
| 112258126 | 05/12/2022  | 05/12/2022 17:54:14 | BOGOTA D.C. | 554-229078   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE IBAGUE COIBA TRASLADO DE FONDOS                                                   | 0.00              | 517,725,033.00    | 517,725,033.00    |
| 112258550 | 05/12/2022  | 05/12/2022 17:54:14 | BOGOTA D.C. | 554-229078   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE IBAGUE COIBA TRASLADO DE FONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112258126          | 517,725,033.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112258535 | 05/12/2022  | 05/12/2022 18:21:33 | BOGOTA D.C. | 640-229134   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD EPMSC SAN ANDRES TRASLADO DEBRA ING CONSIG POR ING CAJA ESPECIAL OCT Y NOV 2022                                          | 0.00              | 18,135,511.00     | 18,135,511.00     |
| 112258885 | 05/12/2022  | 05/12/2022 18:21:33 | BOGOTA D.C. | 640-229134   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPMSC SAN ANDRES TRASLADO DEBRA ING CONSIG POR ING CAJA ESPECIAL OCT Y NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112258535 | 18,135,511.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112258557 | 05/12/2022  | 05/12/2022 18:23:11 | BOGOTA D.C. | 797-229137   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CALARCA NIT. 8900017800                                                    | 0.00              | 95,701,573.97     | 95,701,573.97     |
| 112258899 | 05/12/2022  | 05/12/2022 18:23:11 | BOGOTA D.C. | 797-229137   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CALARCA NIT. 8900017800 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112258557           | 95,701,573.97     | 0.00              | 0.00              |
| 112258574 | 05/12/2022  | 05/12/2022 18:23:56 | BOGOTA D.C. | 797-229136   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ARMENIA NIT. 8010009070                                                    | 0.00              | 31,707,669.30     | 31,707,669.30     |
| 112258905 | 05/12/2022  | 05/12/2022 18:23:56 | BOGOTA D.C. | 797-229136   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ARMENIA NIT. 8010009070 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112258574           | 31,707,669.30     | 0.00              | 0.00              |
| 112263491 | 06/12/2022  | 06/12/2022 11:23:04 | BOGOTA D.C. | 230081002    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 295           | PCD FONAM - FDO NACIONAL AMBIENTAL NIT 830025267                                                                                           | 0.00              | 9,636,074.89      | 9,636,074.89      |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:49

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                            | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112263708 | 06/12/2022  | 06/12/2022 11:23:04 | BOGOTA D.C. | 230081002       | 41001  | 295   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD FONAM - FDO NACIONAL AMBIENTAL NIT 830025267 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112263491                                                     | 9,636,074.89      | 0.00              | 0.00              |
| 112266198 | 06/12/2022  | 06/12/2022 13:42:38 | BOGOTA D.C. | 797-229150      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 394           | TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA NIT. 801007676                                                                              | 0.00              | 9,640,770.38      | 9,640,770.38      |
| 112266285 | 06/12/2022  | 06/12/2022 13:42:38 | BOGOTA D.C. | 797-229150      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA NIT. 801007676 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112266198                                     | 9,640,770.38      | 0.00              | 0.00              |
| 112269485 | 06/12/2022  | 06/12/2022 15:42:09 | BOGOTA D.C. | CSCP962673      | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                                                                  | 0.00              | 57,700,000.00     | 57,700,000.00     |
| 112269559 | 06/12/2022  | 06/12/2022 15:42:09 | BOGOTA D.C. | CSCP962673      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112269485                                                         | 57,700,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112270801 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:29:01 | BOGOTA D.C. | ITAU            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 437           | RAD-44966ANH                                                                                                                                  | 0.00              | 34,449,159,574.00 | 34,449,159,574.00 |
| 112270855 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:29:01 | BOGOTA D.C. | ITAU            | 41001  | 437   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RAD-44966ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112270801                                                                                         | 34,449,159,574.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112274414 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:40:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00019    | 11127  | 7     | APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO       | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 423           | TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA AGENCIA NACIONAL DE INF                                          | 0.00              | 7,200,000,000.00  | 7,200,000,000.00  |
| 112274416 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:40:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00019    | 41001  | 423   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA AGENCIA NACIONAL DE INF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274414 | 7,200,000,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112274440 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:51:19 | BOGOTA D.C. | 268003506       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 114           | PCD FONDO ROTATORIO DEL DANE NIT 800072977                                                                                                    | 0.00              | 800,000,000.00    | 800,000,000.00    |
| 112274517 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:51:19 | BOGOTA D.C. | 268003506       | 41001  | 114   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD FONDO ROTATORIO DEL DANE NIT 800072977 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274440                                                           | 800,000,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112274515 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:57:58 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 115           | PCD IGAC                                                                                                                                      | 0.00              | 100,000,000.00    | 100,000,000.00    |
| 112274537 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:57:58 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD IGAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274515                                                                                             | 100,000,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112276530 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:27:55 | BOGOTA D.C. | CSCP963117      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 346           | TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO                                                                               | 0.00              | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 |
| 112276564 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:27:55 | BOGOTA D.C. | CSCP963117      | 41001  | 346   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276530                                      | 10,000,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112279484 | 07/12/2022  | 07/12/2022 12:27:03 | BOGOTA D.C. | 797-229203      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 115           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9                                                                        | 0.00              | 210,000,000.00    | 210,000,000.00    |
| 112279513 | 07/12/2022  | 07/12/2022 12:27:03 | BOGOTA D.C. | 797-229203      | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112279484                               | 210,000,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112274312 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:02:29 | BOGOTA D.C. | TRAS07122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 376           | TRASLADO MONETIZACION INGRESOS EUR300.000,00 EL 5/12/2022 DE MINJUSTICIA                                                                      | 0.00              | 1,498,089,000.00  | 1,498,089,000.00  |
| 112283589 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:02:29 | BOGOTA D.C. | TRAS07122022    | 41001  | 376   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO MONETIZACION INGRESOS EUR300.000,00 EL 5/12/2022 DE MINJUSTICIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274312                             | 1,498,089,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112283488 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:05:41 | BOGOTA D.C. | INST CIENCIAS F | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 288           | TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUCIONES CIENCIAS FORENSES                                                                                        | 0.00              | 70,000,000.00     | 70,000,000.00     |
| 112283753 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:05:41 | BOGOTA D.C. | INST CIENCIAS F | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUCIONES CIENCIAS FORENSES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112283488                                               | 70,000,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112279244 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:21:50 | BOGOTA D.C. | BAC58           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 381           | BAC58 PCD AUT NAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ                                                                                       | 0.00              | 400,000,000.00    | 400,000,000.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:49

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                 | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112284215 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:21:50 | BOGOTA D.C. | BAC58        | 41001  | 381   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC58 PCD AUT NAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112279244                                                                   | 400,000,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112285290 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:09:46 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 476           | TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA - PA FONDO DE SEGURIDAD - PA FC FONDO DE SEGURIDAD VIAL 830053994-4                                                           | 0.00              | 79,876,000.00     | 79,876,000.00     |
| 112285608 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:09:46 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 476   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA - PA FONDO DE SEGURIDAD - PA FC FONDO DE SEGURIDAD VIAL 830053994-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112285290                  | 79,876,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112286515 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:44:32 | BOGOTA D.C. | CSCP963656   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 295           | TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN FO                                                                                              | 0.00              | 670,000,000.00    | 670,000,000.00    |
| 112286546 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:44:32 | BOGOTA D.C. | CSCP963656   | 41001  | 295   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286515                                                     | 670,000,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112286522 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:46:16 | BOGOTA D.C. | CSCP93653    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 295           | TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN FO                                                                                              | 0.00              | 600,000,000.00    | 600,000,000.00    |
| 112286582 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:46:16 | BOGOTA D.C. | CSCP93653    | 41001  | 295   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286522                                                     | 600,000,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112286714 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:53:14 | BOGOTA D.C. | 7978-229216  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 171           | TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NIT. 8600202270                                                                                                    | 0.00              | 30,000,000,000.00 | 30,000,000,000.00 |
| 112286729 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:53:14 | BOGOTA D.C. | 7978-229216  | 41001  | 171   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NIT. 8600202270 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286714                                                           | 30,000,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112286782 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:59:51 | BOGOTA D.C. | 797-229220   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 345           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT.899999096-6                                                                                                          | 0.00              | 14,145,494.31     | 14,145,494.31     |
| 112286906 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:59:51 | BOGOTA D.C. | 797-229220   | 41001  | 345   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT.899999096-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286782                                                                 | 14,145,494.31     | 0.00              | 0.00              |
| 112286913 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:02:58 | BOGOTA D.C. | BAC65        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 295           | BAC65 PCD RECURSOS QUE ASIGNA LA ADMINISTRACION OFC AV CHILE                                                                                                       | 0.00              | 18,570,000.00     | 18,570,000.00     |
| 112286947 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:02:58 | BOGOTA D.C. | BAC65        | 41001  | 295   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC65 PCD RECURSOS QUE ASIGNA LA ADMINISTRACION OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112286913                                                              | 18,570,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112287744 | 07/12/2022  | 07/12/2022 18:03:10 | BOGOTA D.C. | DTN          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 345           | POR ORDEN DE CARO Y CUERVO                                                                                                                                         | 0.00              | 76,052,163.17     | 76,052,163.17     |
| 112287778 | 07/12/2022  | 07/12/2022 18:03:10 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 345   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | POR ORDEN DE CARO Y CUERVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287744                                                                                                | 76,052,163.17     | 0.00              | 0.00              |
| 112290005 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:56:18 | BOGOTA D.C. | 551229265    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 174           | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES A CTA UNICA NACIONAL                                          | 0.00              | 18,542,630.00     | 18,542,630.00     |
| 112290922 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:56:18 | BOGOTA D.C. | 551229265    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290005 | 18,542,630.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112291354 | 09/12/2022  | 09/12/2022 11:23:31 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 433           | FONDO SENA                                                                                                                                                         | 0.00              | 1,637,826,283.40  | 1,637,826,283.40  |
| 112291358 | 09/12/2022  | 09/12/2022 11:23:31 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 484           | FOND FIC                                                                                                                                                           | 0.00              | 2,656,826,977.00  | 4,294,653,260.40  |
| 112291356 | 09/12/2022  | 09/12/2022 11:23:31 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00001 | 41001  | 433   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112291354                                                                                                                | 1,637,826,283.40  | 0.00              | 2,656,826,977.00  |
| 112291360 | 09/12/2022  | 09/12/2022 11:23:31 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00002 | 41001  | 484   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | FOND FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112291358                                                                                                                  | 2,656,826,977.00  | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:49

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112291362 | 09/12/2022  | 09/12/2022 11:23:32 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00003    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 486           | FONFO EMPRENDER                                                                                          | 0.00              | 6,551,305,133.60  | 6,551,305,133.60  |
| 112291366 | 09/12/2022  | 09/12/2022 11:23:32 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00004    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 485           | FONDO VIVIENDA                                                                                           | 0.00              | 1,575,000.00      | 6,552,880,133.60  |
| 112291370 | 09/12/2022  | 09/12/2022 11:23:32 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00005    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 433           | FONDO SENA                                                                                               | 0.00              | 43,211,217,725.42 | 49,764,097,859.02 |
| 112291364 | 09/12/2022  | 09/12/2022 11:23:32 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00003    | 41001  | 486   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FONFO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112291362                                                 | 6,551,305,133.60  | 0.00              | 43,212,792,725.42 |
| 112291368 | 09/12/2022  | 09/12/2022 11:23:32 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00004    | 41001  | 485   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FONDO VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112291366                                                  | 1,575,000.00      | 0.00              | 43,211,217,725.42 |
| 112291372 | 09/12/2022  | 09/12/2022 11:23:32 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00005    | 41001  | 433   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112291370                                                      | 43,211,217,725.42 | 0.00              | 0.00              |
| 112290761 | 09/12/2022  | 09/12/2022 11:56:24 | BOGOTA D.C. | POLICIA VALLE A | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA DEL VALLE DE ABURRA                                                       | 0.00              | 46,973,148.12     | 46,973,148.12     |
| 112292324 | 09/12/2022  | 09/12/2022 11:56:24 | BOGOTA D.C. | POLICIA VALLE A | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 112290761              | 46,973,148.12     | 0.00              | 0.00              |
| 112290764 | 09/12/2022  | 09/12/2022 11:57:19 | BOGOTA D.C. | POLICIA VALLE A | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ABURRA                                                           | 0.00              | 22,972,643.86     | 22,972,643.86     |
| 112292333 | 09/12/2022  | 09/12/2022 11:57:19 | BOGOTA D.C. | POLICIA VALLE A | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290764                  | 22,972,643.86     | 0.00              | 0.00              |
| 112290799 | 09/12/2022  | 09/12/2022 11:58:04 | BOGOTA D.C. | POLICIA URABA   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA URABA                                                                     | 0.00              | 3,263,397.00      | 3,263,397.00      |
| 112292543 | 09/12/2022  | 09/12/2022 11:58:04 | BOGOTA D.C. | POLICIA URABA   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA URABA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290799                            | 3,263,397.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112290812 | 09/12/2022  | 09/12/2022 11:59:39 | BOGOTA D.C. | POLICIA QUINDIO | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO                                                                   | 0.00              | 9,150,525.15      | 9,150,525.15      |
| 112292642 | 09/12/2022  | 09/12/2022 11:59:39 | BOGOTA D.C. | POLICIA QUINDIO | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290812                          | 9,150,525.15      | 0.00              | 0.00              |
| 112290859 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:00:52 | BOGOTA D.C. | POLICIA QUINDIO | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO                                                                   | 0.00              | 158,751.00        | 158,751.00        |
| 112292798 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:00:52 | BOGOTA D.C. | POLICIA QUINDIO | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290859                          | 158,751.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112292806 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:02:40 | BOGOTA D.C. | DIRECCION SANID | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 162           | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE SANIDAD MILITAR                                                      | 0.00              | 50,000,000,000.00 | 50,000,000,000.00 |
| 112292809 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:02:40 | BOGOTA D.C. | DIRECCION SANID | 41001  | 162   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112292806             | 50,000,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112293097 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:30:26 | BOGOTA D.C. | 797-229274      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 8001406255                                          | 0.00              | 1,186,432.80      | 1,186,432.80      |
| 112293178 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:30:26 | BOGOTA D.C. | 797-229274      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 8001406255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112293097 | 1,186,432.80      | 0.00              | 0.00              |
| 112293116 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:31:40 | BOGOTA D.C. | 797-229275      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 8001406255                                          | 0.00              | 2,000,000.00      | 2,000,000.00      |
| 112293268 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:31:40 | BOGOTA D.C. | 797-229275      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 8001406255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112293116 | 2,000,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112293139 | 09/12/2022  | 09/12/2022 13:05:18 | BOGOTA D.C. | POLICIA CASANAR | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA CASANARE                                                                  | 0.00              | 916,693.00        | 916,693.00        |
| 112293699 | 09/12/2022  | 09/12/2022 13:05:18 | BOGOTA D.C. | POLICIA CASANAR | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112293139                         | 916,693.00        | 0.00              | 0.00              |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:49

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112295211 | 09/12/2022  | 09/12/2022 14:34:37 | BOGOTA D.C. | CSCP964248      | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                                                                                      | 0.00           | 12,900,000.00  | 12,900,000.00  |
| 112295230 | 09/12/2022  | 09/12/2022 14:34:37 | BOGOTA D.C. | CSCP964248      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112295211                                                                             | 12,900,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112295377 | 09/12/2022  | 09/12/2022 14:49:56 | BOGOTA D.C. | POLICIA NEIVA   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NEIVA                                                                                                                              | 0.00           | 3,718,488.26   | 3,718,488.26   |
| 112295638 | 09/12/2022  | 09/12/2022 14:49:56 | BOGOTA D.C. | POLICIA NEIVA   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112295377                                                                                     | 3,718,488.26   | 0.00           | 0.00           |
| 112296317 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:26:03 | BOGOTA D.C. | 200116200       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 174           | PCD - PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321                                                                                                                      | 0.00           | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 112296547 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:26:03 | BOGOTA D.C. | 200116200       | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112296317                                                                             | 600,000,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112296879 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:46:17 | BOGOTA D.C. | CSCP964324      | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL BRIGAD                                                                                          | 0.00           | 4,876,241.00   | 4,876,241.00   |
| 112296913 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:46:17 | BOGOTA D.C. | CSCP964324      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL BRIGAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112296879                                                 | 4,876,241.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112296866 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:05:09 | BOGOTA D.C. | 620-229310      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA NIT.8001406072 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101D12 GESTION GENERAL                                          | 0.00           | 10,383,815.40  | 10,383,815.40  |
| 112297358 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:05:09 | BOGOTA D.C. | 620-229310      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA NIT.8001406072 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101D12 GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112296866 | 10,383,815.40  | 0.00           | 0.00           |
| 112296880 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:05:59 | BOGOTA D.C. | 620-229311      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA NIT.8001406072 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101D12 GESTION GENERAL                                          | 0.00           | 1,668,067.00   | 1,668,067.00   |
| 112297364 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:05:59 | BOGOTA D.C. | 620-229311      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA NIT.8001406072 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101D12 GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112296880 | 1,668,067.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112297418 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:02:51 | BOGOTA D.C. | POLICIA MANIZAL | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA MANIZALES                                                                                                                          | 0.00           | 1,000,000.00   | 1,000,000.00   |
| 112298619 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:02:51 | BOGOTA D.C. | POLICIA MANIZAL | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112297418                                                                                 | 1,000,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112298834 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:18:41 | BOGOTA D.C. | DIR INT POLICIA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL                                                                                                         | 0.00           | 1,238,525.01   | 1,238,525.01   |
| 112298929 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:18:41 | BOGOTA D.C. | DIR INT POLICIA | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298834                                                                | 1,238,525.01   | 0.00           | 0.00           |
| 112298808 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:21:06 | BOGOTA D.C. | 405-229315      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA GUAJIRA NIT.800140974-0 TRANSF DE RECURSOS A LA DTN SCUN                                                                        | 0.00           | 4,518,807.69   | 4,518,807.69   |
| 112298976 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:21:06 | BOGOTA D.C. | 405-229315      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA GUAJIRA NIT.800140974-0 TRANSF DE RECURSOS A LA DTN SCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298808                               | 4,518,807.69   | 0.00           | 0.00           |
| 112299107 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:33:28 | BOGOTA D.C. | 350-229348      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO FACATIVA NIT. 800141208-1 TRASLADO DE FONDOS                                     | 0.00           | 31,116,725.26  | 31,116,725.26  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:50

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                    | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112299132 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:33:28 | BOGOTA D.C. | 350-229348 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO FACATIVA NIT. 800141208-1 TRASLADO DE FONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299107                | 31,116,725.26    | 0.00             | 0.00             |
| 112299061 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:34:57 | BOGOTA D.C. | 690229352  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA RECURSOS DSOP 16-01-01-D26 PCD FONDOS ESPECIALES DPTO DE POLICIA NAL PUTUMAYO NIT 8001412035                                                                            | 0.00             | 650,737.40       | 650,737.40       |
| 112299148 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:34:57 | BOGOTA D.C. | 690229352  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA RECURSOS DSOP 16-01-01-D26 PCD FONDOS ESPECIALES DPTO DE POLICIA NAL PUTUMAYO NIT 8001412035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299061                                   | 650,737.40       | 0.00             | 0.00             |
| 112298930 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:36:33 | BOGOTA D.C. | 400229313  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 GESTION GRAL CTA UNICA NAL 9005527437 PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA FONDO ESPECIAL                                          | 0.00             | 1,312,456.56     | 1,312,456.56     |
| 112299198 | 09/12/2022  | 09/12/2022 17:36:33 | BOGOTA D.C. | 400229313  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 GESTION GRAL CTA UNICA NAL 9005527437 PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA FONDO ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112298930 | 1,312,456.56     | 0.00             | 0.00             |
| 112299539 | 09/12/2022  | 09/12/2022 18:06:53 | BOGOTA D.C. | 391-229347 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA NIT. 908010745 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL                                                         | 0.00             | 479,811.00       | 479,811.00       |
| 112299563 | 09/12/2022  | 09/12/2022 18:06:53 | BOGOTA D.C. | 391-229347 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA NIT. 908010745 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299539                | 479,811.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112299564 | 09/12/2022  | 09/12/2022 18:09:09 | BOGOTA D.C. | 290-229350 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRANSFERENCIA SEBRA DEBITO                                                                                        | 0.00             | 2,322,882.34     | 2,322,882.34     |
| 112299586 | 09/12/2022  | 09/12/2022 18:09:09 | BOGOTA D.C. | 290-229350 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRANSFERENCIA SEBRA DEBITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299564                                               | 2,322,882.34     | 0.00             | 0.00             |
| 112299581 | 09/12/2022  | 09/12/2022 18:09:49 | BOGOTA D.C. | 290-229351 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRANSFERENCIA SEBRA DEBITO CUN MHCP                                                                               | 0.00             | 8,168,244.35     | 8,168,244.35     |
| 112299589 | 09/12/2022  | 09/12/2022 18:09:49 | BOGOTA D.C. | 290-229351 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRANSFERENCIA SEBRA DEBITO CUN MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299581                                      | 8,168,244.35     | 0.00             | 0.00             |
| 112299591 | 09/12/2022  | 09/12/2022 18:11:06 | BOGOTA D.C. | 797-229359 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5                                                                                                                 | 0.00             | 1,357,184,799.55 | 1,357,184,799.55 |
| 112299598 | 09/12/2022  | 09/12/2022 18:11:06 | BOGOTA D.C. | 797-229359 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299591                                                                        | 1,357,184,799.55 | 0.00             | 0.00             |
| 112299798 | 09/12/2022  | 09/12/2022 18:57:33 | BOGOTA D.C. | 797-229345 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0                                                                              | 0.00             | 300,000,000.00   | 300,000,000.00   |
| 112299815 | 09/12/2022  | 09/12/2022 18:57:33 | BOGOTA D.C. | 797-229345 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299798                                     | 300,000,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112299802 | 09/12/2022  | 09/12/2022 18:58:26 | BOGOTA D.C. | 797-229334 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1                                                                                   | 0.00             | 753,176,090.57   | 753,176,090.57   |
| 112299819 | 09/12/2022  | 09/12/2022 18:58:26 | BOGOTA D.C. | 797-229334 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299802                                          | 753,176,090.57   | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:50

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                         | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112299806 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:04:41 | BOGOTA D.C. | 797-229293      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 174           | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2                                                                                                                                                          | 0.00              | 10,000,000.00     | 10,000,000.00     |
| 112299841 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:04:41 | BOGOTA D.C. | 797-229293      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112299806                                                                                                                 | 10,000,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112302124 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:52:21 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 393           | PCD ICBF                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00              | 11,000,000,000.00 | 11,000,000,000.00 |
| 112302307 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:52:21 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302124                                                                                                                                                                                          | 11,000,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112302816 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:24:49 | BOGOTA D.C. | 250229378       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 174           | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GRAL PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA FONDOS ESPECIALES A LA CUENTA UNICA NACIONAL                                                                                            | 0.00              | 7,652,202.40      | 7,652,202.40      |
| 112303066 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:24:49 | BOGOTA D.C. | 250229378       | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GRAL PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA FONDOS ESPECIALES A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302816                                                   | 7,652,202.40      | 0.00              | 0.00              |
| 112303241 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:30:43 | BOGOTA D.C. | 600229374       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 174           | TRANSFERENCIA DE RECUROS DISPONIBLES PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TULUA A CTA UNICA NACIONAL                                                                                                                                       | 0.00              | 11,311,300.00     | 11,311,300.00     |
| 112303933 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:30:43 | BOGOTA D.C. | 600229374       | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA DE RECUIROS DISPONIBLES PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TULUA A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303241                                                                                             | 11,311,300.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112303789 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:41:20 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 130           | TRASLADO SEBRA PCD CANCELLERIA                                                                                                                                                                                                             | 0.00              | 20,000,000,000.00 | 20,000,000,000.00 |
| 112304229 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:41:20 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 130   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO SEBRA PCD CANCELLERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303789                                                                                                                                                                    | 20,000,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112303790 | 12/12/2022  | 12/12/2022 12:00:23 | BOGOTA D.C. | FONDO FERROCARR | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 416           | TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL FERROCARRILES                                                                                                                                                                                        | 0.00              | 3,034,814,111.00  | 3,034,814,111.00  |
| 112305392 | 12/12/2022  | 12/12/2022 12:00:23 | BOGOTA D.C. | FONDO FERROCARR | 41001  | 416   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL FERROCARRILES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303790                                                                                                                                               | 3,034,814,111.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112305516 | 12/12/2022  | 12/12/2022 12:11:56 | BOGOTA D.C. | 256058272       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 393           | PCD INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT 899999239 : Debito de la cuenta corriente 256058272 del ICBF para efectuar una transferencia Vía SEBRA - CUN a la Dirección del Tesoro Nacional                                          | 0.00              | 63,000,000,000.00 | 63,000,000,000.00 |
| 112305572 | 12/12/2022  | 12/12/2022 12:11:56 | BOGOTA D.C. | 256058272       | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT 899999239 : Debito de la cuenta corriente 256058272 del ICBF para efectuar una transferencia Vía SEBRA - CUN a la Dirección del Tesoro Nacional , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112305516 | 63,000,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112303111 | 12/12/2022  | 12/12/2022 12:21:45 | BOGOTA D.C. | BAC58           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 394           | BAC58 TRASLADO PCD INPEC MES DE DICIEMBRE OFICINAS BANCO AGRARIO DE COLOMBIA.                                                                                                                                                              | 0.00              | 346,919,791.12    | 346,919,791.12    |
| 112305653 | 12/12/2022  | 12/12/2022 12:21:45 | BOGOTA D.C. | BAC58           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC58 TRASLADO PCD INPEC MES DE DICIEMBRE OFICINAS BANCO AGRARIO DE COLOMBIA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303111                                                                                                                     | 346,919,791.12    | 0.00              | 0.00              |
| 112305674 | 12/12/2022  | 12/12/2022 12:27:43 | BOGOTA D.C. | cscp964909      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                                                                                                                                                     | 0.00              | 61,055,906.91     | 61,055,906.91     |
| 112305720 | 12/12/2022  | 12/12/2022 12:27:43 | BOGOTA D.C. | cscp964909      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112305674                                                                                                                            | 61,055,906.91     | 0.00              | 0.00              |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:50

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                            | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112305806 | 12/12/2022  | 12/12/2022 12:29:33 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00012    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 393           | Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la                                          | 0.00              | 16,000,000,000.00 | 16,000,000,000.00 |
| 112305808 | 12/12/2022  | 12/12/2022 12:29:33 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00012    | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112305806 | 16,000,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112305575 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:01:34 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 272           | TRASLADO PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES                                                                 | 0.00              | 5,217,000,000.00  | 5,217,000,000.00  |
| 112306135 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:01:34 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 272   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112305575                        | 5,217,000,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112306586 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:48:12 | BOGOTA D.C. | CSCP964984      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 368           | TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA                                                                                          | 0.00              | 79,000,000.00     | 79,000,000.00     |
| 112306613 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:48:12 | BOGOTA D.C. | CSCP964984      | 41001  | 368   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306586                                                 | 79,000,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112306682 | 12/12/2022  | 12/12/2022 14:52:54 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 292           | POR ORDEN DE MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARRROLLO SOSTENIBLE FCA MINISTERIO DE RECAUDO                                                        | 0.00              | 7,239,897,856.99  | 7,239,897,856.99  |
| 112308125 | 12/12/2022  | 12/12/2022 14:52:54 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 292   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | POR ORDEN DE MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARRROLLO SOSTENIBLE FCA MINISTERIO DE RECAUDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306682               | 7,239,897,856.99  | 0.00              | 0.00              |
| 112308474 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:23:51 | BOGOTA D.C. | 230053241       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 272           | PCD - FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - NIT 800131648                                                       | 0.00              | 4,635,000,000.00  | 4,635,000,000.00  |
| 112308810 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:23:51 | BOGOTA D.C. | 230053241       | 41001  | 272   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD - FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - NIT 800131648 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112308474              | 4,635,000,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112308813 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:24:01 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00001    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 514           | TRASLADO DE RECURSOS A CUN                                                                                                                    | 0.00              | 33,700,000.00     | 33,700,000.00     |
| 112308815 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:24:01 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00001    | 41001  | 514   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE RECURSOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112308813                                                                           | 33,700,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112309806 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:01:41 | BOGOTA D.C. | BAC62           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 272           | BAC62 PCD FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES OFC GOBERNACION                                                   | 0.00              | 30,000,000.00     | 30,000,000.00     |
| 112309936 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:01:41 | BOGOTA D.C. | BAC62           | 41001  | 272   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC62 PCD FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES OFC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112309806          | 30,000,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112310403 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:53:32 | BOGOTA D.C. | POLICIA PEREIRA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PEREIRA                                                                                                        | 0.00              | 29,750,279.10     | 29,750,279.10     |
| 112311437 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:53:32 | BOGOTA D.C. | POLICIA PEREIRA | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112310403                                                               | 29,750,279.10     | 0.00              | 0.00              |
| 112311552 | 12/12/2022  | 12/12/2022 17:32:38 | BOGOTA D.C. | BCA EMPRESARIAL | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 465           | TRASLADO DE FONDOS ENTRE MISMO TITULAR                                                                                                        | 0.00              | 300,000,000.00    | 300,000,000.00    |
| 112312203 | 12/12/2022  | 12/12/2022 17:32:38 | BOGOTA D.C. | BCA EMPRESARIAL | 41001  | 465   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS ENTRE MISMO TITULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112311552                                                               | 300,000,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112312407 | 12/12/2022  | 12/12/2022 17:58:05 | BOGOTA D.C. | 018-229446      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 174           | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS TRASALADO RECURSOS DINAE A CTA UNICA NACIONAL                                                | 0.00              | 311,442,561.69    | 311,442,561.69    |
| 112312552 | 12/12/2022  | 12/12/2022 17:58:05 | BOGOTA D.C. | 018-229446      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS TRASALADO RECURSOS DINAE A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312407       | 311,442,561.69    | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:50

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                    | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112318005 | 13/12/2022  | 13/12/2022 12:57:53 | BOGOTA D.C. | 797-229474      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 115           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9                                                                                                | 0.00              | 600,000,000.00    | 600,000,000.00    |
| 112318131 | 13/12/2022  | 13/12/2022 12:57:53 | BOGOTA D.C. | 797-229474      | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112318005                                                       | 600,000,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112322262 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:07:07 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 482           | CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC DE LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL POR ORDEN DE AGENCIA DE DESARROLLO RURAL                                          | 0.00              | 92,906,666.44     | 92,906,666.44     |
| 112322451 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:07:07 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 482   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC DE LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL POR ORDEN DE AGENCIA DE DESARROLLO RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112322262 | 92,906,666.44     | 0.00              | 0.00              |
| 112323587 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:49:59 | BOGOTA D.C. | 392-229498      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD INPEC DE FRESNO TOLIMA DEL 01 AL 11 DICIEMBRE 2022                                                                                                  | 0.00              | 2,429,697.00      | 2,429,697.00      |
| 112323758 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:49:59 | BOGOTA D.C. | 392-229498      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INPEC DE FRESNO TOLIMA DEL 01 AL 11 DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323587                                                         | 2,429,697.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112323942 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:05:57 | BOGOTA D.C. | ITAU            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 437           | RAD-46309AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH                                                                                                                        | 0.00              | 2,103,663,678.00  | 2,103,663,678.00  |
| 112324069 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:05:57 | BOGOTA D.C. | ITAU            | 41001  | 437   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAD-46309AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323942                                                                               | 2,103,663,678.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112326233 | 14/12/2022  | 14/12/2022 07:33:22 | BOGOTA D.C. | 200120715       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 156           | PCD DIRECCION DE RECLUTAMIENTO NIT 800130643                                                                                                                          | 0.00              | 322,652,023.00    | 322,652,023.00    |
| 112326235 | 14/12/2022  | 14/12/2022 07:33:22 | BOGOTA D.C. | 200120715       | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DIRECCION DE RECLUTAMIENTO NIT 800130643 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326233                                                                                 | 322,652,023.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112326581 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:11:50 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 412           | PCD INVIMA MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL                                                                                                                    | 0.00              | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 |
| 112326645 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:11:50 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 412   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD INVIMA MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326581                                                                           | 10,000,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112326634 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:14:05 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 168           | PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA                                                                                                                                          | 0.00              | 420,000,000.00    | 420,000,000.00    |
| 112326667 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:14:05 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326634                                                                                                 | 420,000,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112327527 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:37:06 | BOGOTA D.C. | 660229527       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIAS A LA NACION PCD INPEC CARTAGO 8360001477                                                                                            | 0.00              | 6,034,785.99      | 6,034,785.99      |
| 112327530 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:37:06 | BOGOTA D.C. | 660229527       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIAS A LA NACION PCD INPEC CARTAGO 8360001477 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327527                                                   | 6,034,785.99      | 0.00              | 0.00              |
| 112327521 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:47:17 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 244           | PCD ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL                                                                                                                     | 0.00              | 2,878,777,206.00  | 2,878,777,206.00  |
| 112327655 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:47:17 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 244   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327521                                                                            | 2,878,777,206.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112327217 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:04:58 | BOGOTA D.C. | CENAC BUCARAMAN | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA                                                                                                                              | 0.00              | 134,871,457.99    | 134,871,457.99    |
| 112327864 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:04:58 | BOGOTA D.C. | CENAC BUCARAMAN | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327217                                                                                     | 134,871,457.99    | 0.00              | 0.00              |
| 112327284 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:05:53 | BOGOTA D.C. | CENAC NEIVA     | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENCA NEIVA                                                                                                                                    | 0.00              | 50,635,026.53     | 50,635,026.53     |
| 112327902 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:05:53 | BOGOTA D.C. | CENAC NEIVA     | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENCA NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327284                                                                                           | 50,635,026.53     | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:50

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112327299 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:08:23 | BOGOTA D.C. | CENAC VALLEDUPA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENCA VALLEDUPAR                                                                         | 0.00           | 168,834,905.45 | 168,834,905.45 |
| 112327947 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:08:23 | BOGOTA D.C. | CENAC VALLEDUPA | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENCA VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327299                                | 168,834,905.45 | 0.00           | 0.00           |
| 112327305 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:10:00 | BOGOTA D.C. | CENAC YOPAL     | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL                                                                              | 0.00           | 70,149,551.77  | 70,149,551.77  |
| 112327954 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:10:00 | BOGOTA D.C. | CENAC YOPAL     | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327305                                     | 70,149,551.77  | 0.00           | 0.00           |
| 112327357 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:11:31 | BOGOTA D.C. | CENAC ARMENIA   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA                                                                            | 0.00           | 22,928,388.26  | 22,928,388.26  |
| 112328045 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:11:31 | BOGOTA D.C. | CENAC ARMENIA   | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327357                                   | 22,928,388.26  | 0.00           | 0.00           |
| 112327359 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:12:32 | BOGOTA D.C. | CENAC POPAYAN   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN                                                                            | 0.00           | 28,144,148.40  | 28,144,148.40  |
| 112328053 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:12:32 | BOGOTA D.C. | CENAC POPAYAN   | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327359                                   | 28,144,148.40  | 0.00           | 0.00           |
| 112327048 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:18:55 | BOGOTA D.C. | CENAC IBAGUE    | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE                                                                             | 0.00           | 31,315,142.65  | 31,315,142.65  |
| 112328078 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:18:55 | BOGOTA D.C. | CENAC IBAGUE    | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327048                                    | 31,315,142.65  | 0.00           | 0.00           |
| 112327125 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:20:13 | BOGOTA D.C. | CENAC TUNJA     | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA                                                                              | 0.00           | 119,330,908.94 | 119,330,908.94 |
| 112328082 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:20:13 | BOGOTA D.C. | CENAC TUNJA     | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327125                                     | 119,330,908.94 | 0.00           | 0.00           |
| 112327031 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:27:16 | BOGOTA D.C. | CENAC TOLEMAID  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA                                                                          | 0.00           | 152,116,504.05 | 152,116,504.05 |
| 112328115 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:27:16 | BOGOTA D.C. | CENAC TOLEMAID  | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327031                                 | 152,116,504.05 | 0.00           | 0.00           |
| 112328071 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:29:29 | BOGOTA D.C. | VIGESIMA 7 BRIG | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA 7 BRIGADA                                                                       | 0.00           | 41,992,983.30  | 41,992,983.30  |
| 112328122 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:29:29 | BOGOTA D.C. | VIGESIMA 7 BRIG | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA 7 BRIGADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328071                              | 41,992,983.30  | 0.00           | 0.00           |
| 112328080 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:31:23 | BOGOTA D.C. | BATALLON 26     | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON 26                                                                              | 0.00           | 10,086,157.52  | 10,086,157.52  |
| 112328133 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:31:23 | BOGOTA D.C. | BATALLON 26     | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON 26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328080                                     | 10,086,157.52  | 0.00           | 0.00           |
| 112328094 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:32:45 | BOGOTA D.C. | CENAC PASTO     | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO                                                                              | 0.00           | 15,163,879.25  | 15,163,879.25  |
| 112328140 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:32:45 | BOGOTA D.C. | CENAC PASTO     | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328094                                     | 15,163,879.25  | 0.00           | 0.00           |
| 112328108 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:37:35 | BOGOTA D.C. | DEP INTELIGENCI | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEP INTELIGENCIA DTM FDO INTERNO NOVIEMBRE 2022                                          | 0.00           | 9,391,077.28   | 9,391,077.28   |
| 112328265 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:37:35 | BOGOTA D.C. | DEP INTELIGENCI | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEP INTELIGENCIA DTM FDO INTERNO NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328108 | 9,391,077.28   | 0.00           | 0.00           |
| 112328118 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:41:09 | BOGOTA D.C. | BATALLON 18     | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON 18                                                                              | 0.00           | 1,672,626.78   | 1,672,626.78   |
| 112328312 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:41:09 | BOGOTA D.C. | BATALLON 18     | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON 18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328118                                     | 1,672,626.78   | 0.00           | 0.00           |
| 112328117 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:42:04 | BOGOTA D.C. | CENAC PERSONAL  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL CUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022                                             | 0.00           | 78,696,533.51  | 78,696,533.51  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
 Fecha sistema 05/01/2023 Hora 09:54:50

De 01/12/2022 Hasta 31/12/2022

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
 CUESTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013  
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                   | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112328468 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:42:04 | BOGOTA D.C. | CENAC PERSONAL  | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL CUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328117                                                         | 78,696,533.51  | 0.00           | 0.00           |
| 112328131 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:43:01 | BOGOTA D.C. | GRUPO REBEIZ PI | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD GRPO REBEIZ PIZAR                                                                                                                             | 0.00           | 11,463,706.22  | 11,463,706.22  |
| 112328484 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:43:01 | BOGOTA D.C. | GRUPO REBEIZ PI | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD GRPO REBEIZ PIZAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328131                                                                                    | 11,463,706.22  | 0.00           | 0.00           |
| 112328141 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:48:44 | BOGOTA D.C. | CENAC ESPECIALI | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADO                                                                                                                           | 0.00           | 5,291,601.89   | 5,291,601.89   |
| 112328575 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:48:44 | BOGOTA D.C. | CENAC ESPECIALI | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328141                                                                                  | 5,291,601.89   | 0.00           | 0.00           |
| 112328240 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:51:14 | BOGOTA D.C. | CENAC CUCUTA    | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENCA CUCUTA                                                                                                                                  | 0.00           | 39,903,179.48  | 39,903,179.48  |
| 112329226 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:51:14 | BOGOTA D.C. | CENAC CUCUTA    | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENCA CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328240                                                                                         | 39,903,179.48  | 0.00           | 0.00           |
| 112329222 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:53:57 | BOGOTA D.C. | CSCP966731      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                                                                                         | 0.00           | 389,007,552.00 | 389,007,552.00 |
| 112329248 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:53:57 | BOGOTA D.C. | CSCP966731      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329222                                                                                | 389,007,552.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112328272 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:56:11 | BOGOTA D.C. | CENAC VILLAVICE | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO                                                                                                                           | 0.00           | 313,668,480.77 | 313,668,480.77 |
| 112329260 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:56:11 | BOGOTA D.C. | CENAC VILLAVICE | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328272                                                                                  | 313,668,480.77 | 0.00           | 0.00           |
| 112328286 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:57:49 | BOGOTA D.C. | BATALLON JOSE   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON JOSE COPETE                                                                                                                          | 0.00           | 8,371,510.56   | 8,371,510.56   |
| 112329270 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:57:49 | BOGOTA D.C. | BATALLON JOSE   | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON JOSE COPETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328286                                                                                 | 8,371,510.56   | 0.00           | 0.00           |
| 112328299 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:58:47 | BOGOTA D.C. | CENAC FLORENCIA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA                                                                                                                               | 0.00           | 45,271,393.08  | 45,271,393.08  |
| 112329276 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:58:47 | BOGOTA D.C. | CENAC FLORENCIA | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328299                                                                                      | 45,271,393.08  | 0.00           | 0.00           |
| 112329279 | 14/12/2022  | 14/12/2022 12:08:35 | BOGOTA D.C. | EJERCITO BRIGAD | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO BRIGADA 11                                                                                                                           | 0.00           | 48,657,680.00  | 48,657,680.00  |
| 112329389 | 14/12/2022  | 14/12/2022 12:08:35 | BOGOTA D.C. | EJERCITO BRIGAD | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO BRIGADA 11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329279                                                                                  | 48,657,680.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112329299 | 14/12/2022  | 14/12/2022 12:10:19 | BOGOTA D.C. | CENAC MEDELLIN  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN                                                                                                                                | 0.00           | 62,271,003.63  | 62,271,003.63  |
| 112329395 | 14/12/2022  | 14/12/2022 12:10:19 | BOGOTA D.C. | CENAC MEDELLIN  | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329299                                                                                       | 62,271,003.63  | 0.00           | 0.00           |
| 112329332 | 14/12/2022  | 14/12/2022 12:11:06 | BOGOTA D.C. | 797-229524      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN GASTOS RESERVADOS NIT. 800141338-0                                          | 0.00           | 703,613,616.00 | 703,613,616.00 |
| 112329397 | 14/12/2022  | 14/12/2022 12:11:06 | BOGOTA D.C. | 797-229524      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN GASTOS RESERVADOS NIT. 800141338-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329332 | 703,613,616.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112329741 | 14/12/2022  | 14/12/2022 12:47:42 | BOGOTA D.C. | 388-229538      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD EPMS GARZON CONSIG RECURSOS PROPIOS MES DEL 1 AL 14 DE DIC 2022 Y GIROS REGLAMENTARIOS JUNIO A CUN                                                 | 0.00           | 4,565,020.00   | 4,565,020.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:50

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                       | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112329821 | 14/12/2022  | 14/12/2022 12:47:42 | BOGOTA D.C. | 388-229538      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPMS GARZON CONSIG RECURSOS PROPIOS MES DEL 1 AL 14 DE DIC 2022 Y GIROS REGLAMENTARIOS JUNIO A CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329741                                            | 4,565,020.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112330019 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:16:35 | BOGOTA D.C. | 797-229540      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 156           | TRANSFERENCIA PCD LICEOS DEL EJERCITO NIT.800130403                                                                                                                                                      | 0.00             | 2,598,766,850.00 | 2,598,766,850.00 |
| 112330098 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:16:35 | BOGOTA D.C. | 797-229540      | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD LICEOS DEL EJERCITO NIT.800130403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112330019                                                                                                             | 2,598,766,850.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112329602 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:33:59 | BOGOTA D.C. | CENAC TELEMATIC | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA                                                                                                                                                                  | 0.00             | 14,801,366.69    | 14,801,366.69    |
| 112330265 | 14/12/2022  | 14/12/2022 13:33:59 | BOGOTA D.C. | CENAC TELEMATIC | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112329602                                                                                                                         | 14,801,366.69    | 0.00             | 0.00             |
| 112330531 | 14/12/2022  | 14/12/2022 14:03:08 | BOGOTA D.C. | 256083387       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 163           | PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 - TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS MEMO 520-380 - 520-381- 520-382 - 520-383 -520-384 - 520-390 - 520-391 - A.V. EXTINCIONES.                                          | 0.00             | 1,650,103,428.00 | 1,650,103,428.00 |
| 112330626 | 14/12/2022  | 14/12/2022 14:03:08 | BOGOTA D.C. | 256083387       | 41001  | 163   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 - TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS MEMO 520-380 - 520-381- 520-382 - 520-383 -520-384 - 520-390 - 520-391 - A.V. EXTINCIONES. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112330531 | 1,650,103,428.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112333513 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:33:23 | BOGOTA D.C. | 797-229546      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 156           | TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION EJERCITO NIT.830039207-8                                                                                                   | 0.00             | 5,757,088.74     | 5,757,088.74     |
| 112333541 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:33:23 | BOGOTA D.C. | 797-229546      | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION EJERCITO NIT.830039207-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333513                                                          | 5,757,088.74     | 0.00             | 0.00             |
| 112332750 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:37:36 | BOGOTA D.C. | CENAC PUENTE AR | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA                                                                                                                                                               | 0.00             | 68,224,986.46    | 68,224,986.46    |
| 112333612 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:37:36 | BOGOTA D.C. | CENAC PUENTE AR | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112332750                                                                                                                      | 68,224,986.46    | 0.00             | 0.00             |
| 112332977 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:46:50 | BOGOTA D.C. | CENAC INGENIERO | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC INGENIEROS CUN NOVIEMBRE 2022                                                                                                                                               | 0.00             | 772,210,675.39   | 772,210,675.39   |
| 112333703 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:46:50 | BOGOTA D.C. | CENAC INGENIERO | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC INGENIEROS CUN NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112332977                                                                                                      | 772,210,675.39   | 0.00             | 0.00             |
| 112333045 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:48:30 | BOGOTA D.C. | CENAC BARRANQUI | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BARRANQUILLA CUN NOVIEMBRE 2022                                                                                                                                             | 0.00             | 49,941,349.30    | 49,941,349.30    |
| 112333727 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:48:30 | BOGOTA D.C. | CENAC BARRANQUI | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BARRANQUILLA CUN NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333045                                                                                                    | 49,941,349.30    | 0.00             | 0.00             |
| 112333712 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:01:05 | BOGOTA D.C. | BAC60           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 156           | BAC60 PCD DGTN FONDO INTERNO OFC TAME                                                                                                                                                                    | 0.00             | 5,367,463.00     | 5,367,463.00     |
| 112334053 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:01:05 | BOGOTA D.C. | BAC60           | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC60 PCD DGTN FONDO INTERNO OFC TAME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333712                                                                                                                           | 5,367,463.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112333843 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:01:39 | BOGOTA D.C. | 797-229550      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 156           | TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI NIT.800130690-1                                                                                                                           | 0.00             | 67,181,371.85    | 67,181,371.85    |
| 112334063 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:01:39 | BOGOTA D.C. | 797-229550      | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI NIT.800130690-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112333843                                                                                  | 67,181,371.85    | 0.00             | 0.00             |
| 112334577 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:33:40 | BOGOTA D.C. | CENAC PERSONAL  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENACA PERSONAL                                                                                                                                                                   | 0.00             | 187,275,581.00   | 187,275,581.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:50

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                    | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112335018 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:33:40 | BOGOTA D.C. | CENAC PERSONAL  | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENACA PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112334577                                                                       | 187,275,581.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112334859 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:49:00 | BOGOTA D.C. | AGENCIA LOG FM  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 441           | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES                                                                                     | 0.00             | 6,000,000,000.00 | 6,000,000,000.00 |
| 112335330 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:49:00 | BOGOTA D.C. | AGENCIA LOG FM  | 41001  | 441   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112334859                                            | 6,000,000,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112334027 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:04:04 | BOGOTA D.C. | BATALLON 17     | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON 17                                                                                                                    | 0.00             | 15,938,262.74    | 15,938,262.74    |
| 112335502 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:04:04 | BOGOTA D.C. | BATALLON 17     | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON 17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112334027                                                                           | 15,938,262.74    | 0.00             | 0.00             |
| 112328522 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:10:21 | BOGOTA D.C. | BATALON 28      | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON 28                                                                                                                    | 0.00             | 3,999,605.17     | 3,999,605.17     |
| 112335660 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:10:21 | BOGOTA D.C. | BATALON 28      | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112328522                                                                           | 3,999,605.17     | 0.00             | 0.00             |
| 112330777 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:18:42 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.               | 227           | Reintegro rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 268 de 2018 FINDETER - MEN // NOVIEMBRE 2022                                          | 0.00             | 2,189,448.35     | 2,189,448.35     |
| 112335880 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:18:42 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA   | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Reintegro rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 268 de 2018 FINDETER - MEN // NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112330777 | 2,189,448.35     | 0.00             | 0.00             |
| 112338356 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:34:08 | BOGOTA D.C. | 230055543       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 295           | PCD - FONAM - FDO NACIONAL AMBIENTAL NIT: 830025267                                                                                                   | 0.00             | 6,058,123,457.00 | 6,058,123,457.00 |
| 112338521 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:34:08 | BOGOTA D.C. | 230055543       | 41001  | 295   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD - FONAM - FDO NACIONAL AMBIENTAL NIT: 830025267 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338356                                                          | 6,058,123,457.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112339810 | 15/12/2022  | 15/12/2022 11:06:43 | BOGOTA D.C. | CSCP967453      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 391           | TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL                                                                                  | 0.00             | 265,000,000.00   | 265,000,000.00   |
| 112339827 | 15/12/2022  | 15/12/2022 11:06:43 | BOGOTA D.C. | CSCP967453      | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112339810                                         | 265,000,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112339856 | 15/12/2022  | 15/12/2022 11:13:37 | BOGOTA D.C. | BAC58           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 391           | BAC58 PCD FONDO REPARACION VICTIMAS OFC AV JIMENEZ                                                                                                    | 0.00             | 100,000,000.00   | 100,000,000.00   |
| 112339963 | 15/12/2022  | 15/12/2022 11:13:37 | BOGOTA D.C. | BAC58           | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC58 PCD FONDO REPARACION VICTIMAS OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112339856                                                           | 100,000,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112339229 | 15/12/2022  | 15/12/2022 11:19:40 | BOGOTA D.C. | COMANDO GENERAL | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 155           | TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES TRASLADO RECURSOS DICIEMBRE 2022                                                      | 0.00             | 120,730,624.00   | 120,730,624.00   |
| 112339996 | 15/12/2022  | 15/12/2022 11:19:40 | BOGOTA D.C. | CSCP967455      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 391           | TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL                                                                                  | 0.00             | 300,000,000.00   | 420,730,624.00   |
| 112340027 | 15/12/2022  | 15/12/2022 11:19:40 | BOGOTA D.C. | COMANDO GENERAL | 41001  | 155   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES TRASLADO RECURSOS DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112339229             | 120,730,624.00   | 0.00             | 300,000,000.00   |
| 112340028 | 15/12/2022  | 15/12/2022 11:19:40 | BOGOTA D.C. | CSCP967455      | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112339996                                         | 300,000,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112339375 | 15/12/2022  | 15/12/2022 11:21:17 | BOGOTA D.C. | ESCUELA RAFAEL  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 155           | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA RAFAEL REYES PRIETO GIRO CUN DICIEMBRE 2022                                                         | 0.00             | 142,802,031.20   | 142,802,031.20   |
| 112340044 | 15/12/2022  | 15/12/2022 11:21:17 | BOGOTA D.C. | ESCUELA RAFAEL  | 41001  | 155   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA RAFAEL REYES PRIETO GIRO CUN DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112339375                | 142,802,031.20   | 0.00             | 0.00             |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
 Fecha sistema 05/01/2023 Hora 09:54:50

De 01/12/2022 Hasta 31/12/2022

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112340141 | 15/12/2022  | 15/12/2022 11:29:30 | BOGOTA D.C. | 350229597       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA DE FONDOS PCD CARCEL DE FACATATIVA NIT 8001413753                                                                                   | 0.00             | 29,935,400.00    | 29,935,400.00    |
| 112340159 | 15/12/2022  | 15/12/2022 11:29:30 | BOGOTA D.C. | 350229597       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA DE FONDOS PCD CARCEL DE FACATATIVA NIT 8001413753 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112340141                                          | 29,935,400.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112341088 | 15/12/2022  | 15/12/2022 11:57:47 | BOGOTA D.C. | CSCP967553      | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                                                                      | 0.00             | 29,155,000.00    | 29,155,000.00    |
| 112341112 | 15/12/2022  | 15/12/2022 11:57:47 | BOGOTA D.C. | CSCP967553      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112341088                                                             | 29,155,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112340532 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:33:12 | BOGOTA D.C. | INST CIENCIAS F | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 288           | TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES                                                                   | 0.00             | 902,259,044.64   | 902,259,044.64   |
| 112341481 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:33:12 | BOGOTA D.C. | INST CIENCIAS F | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112340532                          | 902,259,044.64   | 0.00             | 0.00             |
| 112343558 | 15/12/2022  | 15/12/2022 14:53:45 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 22                                          | 0.00             | 68,430,263.29    | 68,430,263.29    |
| 112344044 | 15/12/2022  | 15/12/2022 14:53:45 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112343558 | 68,430,263.29    | 0.00             | 0.00             |
| 112346004 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:17:10 | BOGOTA D.C. | CENAC ESPECIALI | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALISTA CONSTITUCION CUN OCT NOV 2022                                                                           | 0.00             | 895,548,299.40   | 895,548,299.40   |
| 112346307 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:17:10 | BOGOTA D.C. | CENAC ESPECIALI | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALISTA CONSTITUCION CUN OCT NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112346004                                  | 895,548,299.40   | 0.00             | 0.00             |
| 112349858 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:34:05 | BOGOTA D.C. | NLDM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 115           | TRX PCD IGAC                                                                                                                                      | 0.00             | 70,000,000.00    | 70,000,000.00    |
| 112349954 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:34:05 | BOGOTA D.C. | NLDM            | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRX PCD IGAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349858                                                                                             | 70,000,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112350679 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:04:11 | BOGOTA D.C. | 200116200       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 174           | PCD POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT 830042321                                                                                  | 0.00             | 320,000,000.00   | 320,000,000.00   |
| 112350807 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:04:11 | BOGOTA D.C. | 200116200       | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350679                                         | 320,000,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112350858 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:05:01 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00003    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 111           | TRANSF CUN 1 CORTE DIC 2022                                                                                                                       | 0.00             | 1,609,045,750.00 | 1,609,045,750.00 |
| 112350860 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:05:01 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00003    | 41001  | 111   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSF CUN 1 CORTE DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350858                                                                              | 1,609,045,750.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112350631 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:24:40 | BOGOTA D.C. | 310229688       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES PCD POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA FONDOS INTERNOS A CTA UNICA                                           | 0.00             | 1,258,874.21     | 1,258,874.21     |
| 112351375 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:24:40 | BOGOTA D.C. | 310229688       | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES PCD POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA FONDOS INTERNOS A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350631  | 1,258,874.21     | 0.00             | 0.00             |
| 112350683 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:26:45 | BOGOTA D.C. | 650229693       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES PCD TESORERIA POLICIA NAL SUCRE FONDOS INTERNOS A CTA UNICA                                                 | 0.00             | 13,162,372.00    | 13,162,372.00    |
| 112351400 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:26:45 | BOGOTA D.C. | 650229693       | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES PCD TESORERIA POLICIA NAL SUCRE FONDOS INTERNOS A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350683        | 13,162,372.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112351401 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:31:23 | BOGOTA D.C. | 380229689       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRASNFERENCIA DE INGRESO POR RECURSOS PROPIOS DE CAJA ESPECIAL DEL EPMSC QUIBDO MES DE NOVIEMBRE                                                  | 0.00             | 6,329,941.00     | 6,329,941.00     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:50

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                        | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112351513 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:31:23 | BOGOTA D.C. | 380229689       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASNFERENCIA DE INGRESO POR RECURSOS PROPIOS DE CAJA ESPECIAL DEL EPMSC QUIBDO MES DE NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351401 | 6,329,941.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112351468 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:33:15 | BOGOTA D.C. | 362229696       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD INPEC ESPINAL NIT 8090026408 CAJA ESPECIAL CTA CTE 110362022121                                                         | 0.00              | 31,328,878.45     | 31,328,878.45     |
| 112351528 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:33:15 | BOGOTA D.C. | 362229696       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INPEC ESPINAL NIT 8090026408 CAJA ESPECIAL CTA CTE 110362022121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351468                | 31,328,878.45     | 0.00              | 0.00              |
| 112351900 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:57:02 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00003    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 486           | FOND EMPRENDER                                                                                                                            | 0.00              | 3,310,912,396.00  | 3,310,912,396.00  |
| 112351902 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:57:02 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00003    | 41001  | 486   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FOND EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351900                                                                                   | 3,310,912,396.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112351904 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:57:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00004    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 433           | FONDO SENA                                                                                                                                | 0.00              | 827,728,099.00    | 827,728,099.00    |
| 112351906 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:57:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00004    | 41001  | 433   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351904                                                                                       | 827,728,099.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112351918 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:57:04 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00008    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 484           | FONDO FIC                                                                                                                                 | 0.00              | 2,761,372,249.00  | 2,761,372,249.00  |
| 112351922 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:57:04 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00009    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 433           | FONDO SENA                                                                                                                                | 0.00              | 34,768,585,120.67 | 37,529,957,369.67 |
| 112351920 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:57:04 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00008    | 41001  | 484   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351918                                                                                        | 2,761,372,249.00  | 0.00              | 34,768,585,120.67 |
| 112351924 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:57:04 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00009    | 41001  | 433   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351922                                                                                       | 34,768,585,120.67 | 0.00              | 0.00              |
| 112351932 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:57:06 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00012    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 215           | TRASLADO EFECTIVO A LA CUN                                                                                                                | 0.00              | 2,500,000,000.00  | 2,500,000,000.00  |
| 112351934 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:57:06 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00012    | 41001  | 215   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO EFECTIVO A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351932                                                                       | 2,500,000,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112350700 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:58:15 | BOGOTA D.C. | POLICIA VALLE A | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ABURRA                                                                                            | 0.00              | 3,630,614.14      | 3,630,614.14      |
| 112351955 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:58:15 | BOGOTA D.C. | POLICIA VALLE A | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350700                                                   | 3,630,614.14      | 0.00              | 0.00              |
| 112350738 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:59:54 | BOGOTA D.C. | POLICIA VALLE A | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE ABURRA                                                                                               | 0.00              | 14,602,863.46     | 14,602,863.46     |
| 112352027 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:59:54 | BOGOTA D.C. | POLICIA VALLE A | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350738                                                      | 14,602,863.46     | 0.00              | 0.00              |
| 112350741 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:01:24 | BOGOTA D.C. | POLICIA URABA   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA URABA                                                                                                      | 0.00              | 460,810.39        | 460,810.39        |
| 112352041 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:01:24 | BOGOTA D.C. | POLICIA URABA   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA URABA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350741                                                             | 460,810.39        | 0.00              | 0.00              |
| 112350747 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:02:56 | BOGOTA D.C. | POLICIA CASANAR | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA CASANARE                                                                                                   | 0.00              | 5,683,344.10      | 5,683,344.10      |
| 112352094 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:02:56 | BOGOTA D.C. | POLICIA CASANAR | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350747                                                          | 5,683,344.10      | 0.00              | 0.00              |
| 112350804 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:05:31 | BOGOTA D.C. | POLICIA PEREIRA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PEREIRA                                                                                                    | 0.00              | 1,275,996.00      | 1,275,996.00      |
| 112352114 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:05:31 | BOGOTA D.C. | POLICIA PEREIRA | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 112350804                                                           | 1,275,996.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112351606 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:10:12 | BOGOTA D.C. | NLDM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 393           | TRX PCD BIENESTAR FAMILIAR                                                                                                                | 0.00              | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:50

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                            | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112352193 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:10:12 | BOGOTA D.C. | NLDM            | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRX PCD BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351606                                                                           | 10,000,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112351673 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:11:41 | BOGOTA D.C. | NLDM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 394           | TRX PCD INPEC AGUACHICA                                                                                                                       | 0.00              | 5,624,837.63      | 5,624,837.63      |
| 112352231 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:11:41 | BOGOTA D.C. | NLDM            | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRX PCD INPEC AGUACHICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351673                                                                              | 5,624,837.63      | 0.00              | 0.00              |
| 112350899 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:18:14 | BOGOTA D.C. | DEP POLI CESAR  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEP POLICIA CESAR                                                                                                      | 0.00              | 1,233,938.75      | 1,233,938.75      |
| 112352385 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:18:14 | BOGOTA D.C. | DEP POLI CESAR  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEP POLICIA CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350899                                                             | 1,233,938.75      | 0.00              | 0.00              |
| 112350907 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:19:01 | BOGOTA D.C. | DEP POLI CESAR  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEP POLICIA CESAR                                                                                                      | 0.00              | 1,525,078.15      | 1,525,078.15      |
| 112352394 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:19:01 | BOGOTA D.C. | DEP POLI CESAR  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEP POLICIA CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350907                                                             | 1,525,078.15      | 0.00              | 0.00              |
| 112350954 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:22:37 | BOGOTA D.C. | POLICIA QUINDIO | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO                                                                                                        | 0.00              | 19,263,585.00     | 19,263,585.00     |
| 112352491 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:22:37 | BOGOTA D.C. | POLICIA QUINDIO | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350954                                                               | 19,263,585.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112350964 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:23:33 | BOGOTA D.C. | POLICA NEIVA    | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NEIVA                                                                                                          | 0.00              | 420,168.00        | 420,168.00        |
| 112352513 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:23:33 | BOGOTA D.C. | POLICA NEIVA    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350964                                                                 | 420,168.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112352635 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:49:26 | BOGOTA D.C. | POLICIA SAN JUA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA SAN JUAN DE PASTO                                                                                              | 0.00              | 18,053,472.05     | 18,053,472.05     |
| 112353150 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:49:26 | BOGOTA D.C. | POLICIA SAN JUA | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA SAN JUAN DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112352635                                                     | 18,053,472.05     | 0.00              | 0.00              |
| 112353151 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:53:54 | BOGOTA D.C. | 221001001       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 367           | PCD UAE AERONAUTICA CIVIL NIT 899999059 TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN                                                              | 0.00              | 24,000,000,000.00 | 24,000,000,000.00 |
| 112353603 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:53:54 | BOGOTA D.C. | 221001001       | 41001  | 367   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD UAE AERONAUTICA CIVIL NIT 899999059 TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112353151                     | 24,000,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112353659 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:56:05 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00012    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 393           | Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la                                          | 0.00              | 22,000,000,000.00 | 22,000,000,000.00 |
| 112353661 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:56:05 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00012    | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112353659 | 22,000,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112353170 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:56:17 | BOGOTA D.C. | 221800287       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 367           | PCD UAE AERONAUTICA CIVIL NIT 899999059 TRASLADO EXCEDENTES A LA CUN                                                                          | 0.00              | 2,900,000,000.00  | 2,900,000,000.00  |
| 112353670 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:56:17 | BOGOTA D.C. | 221800287       | 41001  | 367   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD UAE AERONAUTICA CIVIL NIT 899999059 TRASLADO EXCEDENTES A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112353170                                 | 2,900,000,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112353184 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:58:11 | BOGOTA D.C. | 600090948       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 174           | PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA NIT 900259415                                                                                             | 0.00              | 135,218.43        | 135,218.43        |
| 112353694 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:58:11 | BOGOTA D.C. | 600090948       | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA NIT 900259415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112353184                                                    | 135,218.43        | 0.00              | 0.00              |
| 112353586 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:59:28 | BOGOTA D.C. | 600090948       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 174           | PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA NIT 900259415                                                                                             | 0.00              | 7,091,100.84      | 7,091,100.84      |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:50

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                 | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112353704 | 16/12/2022  | 16/12/2022 11:59:28 | BOGOTA D.C. | 600090948       | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA<br>NIT 900259415<br>, CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112353586                                                                                                   | 7,091,100.84      | 0.00              | 0.00              |
| 112353590 | 16/12/2022  | 16/12/2022 12:00:39 | BOGOTA D.C. | 221009061       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 367           | PCD UAE AERONAUTICA CIVIL<br>NIT 899999059<br>TRASLADO EXCEDENTES FINANCIEROS                                                                                                                      | 0.00              | 9,000,000,000.00  | 9,000,000,000.00  |
| 112353728 | 16/12/2022  | 16/12/2022 12:00:39 | BOGOTA D.C. | 221009061       | 41001  | 367   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD UAE AERONAUTICA CIVIL<br>NIT 899999059<br>TRASLADO EXCEDENTES FINANCIEROS<br>, CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112353590                                                                          | 9,000,000,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112353701 | 16/12/2022  | 16/12/2022 12:04:40 | BOGOTA D.C. | 256058272       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 393           | pcd INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF<br>nit 899999239                                                                                                                                     | 0.00              | 34,000,000,000.00 | 34,000,000,000.00 |
| 112353762 | 16/12/2022  | 16/12/2022 12:04:40 | BOGOTA D.C. | 256058272       | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | pcd INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF<br>nit 899999239<br>, CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112353701                                                                                         | 34,000,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112353769 | 16/12/2022  | 16/12/2022 12:07:11 | BOGOTA D.C. | 268003928       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 159           | pcd DIRECCION GENERAL MARITIMA DIVISION ADMINISTRATIVA<br>nit 830027904<br>: TRASLADO INGRESOS DICIEMBRE                                                                                           | 0.00              | 3,520,000,000.00  | 3,520,000,000.00  |
| 112353786 | 16/12/2022  | 16/12/2022 12:07:11 | BOGOTA D.C. | 268003928       | 41001  | 159   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | pcd DIRECCION GENERAL MARITIMA DIVISION ADMINISTRATIVA<br>nit 830027904<br>: TRASLADO INGRESOS DICIEMBRE<br>, CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112353769                                               | 3,520,000,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112353793 | 16/12/2022  | 16/12/2022 12:12:05 | BOGOTA D.C. | POLICIA MANIZAL | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA MANIZALES                                                                                                                                                           | 0.00              | 4,535,847.00      | 4,535,847.00      |
| 112353861 | 16/12/2022  | 16/12/2022 12:12:05 | BOGOTA D.C. | POLICIA MANIZAL | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112353793                                                                                                                  | 4,535,847.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112354561 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:04:28 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 336           | TRASLADO PCD MIN COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO                                                                                                                                                      | 0.00              | 1,355,615,650.00  | 1,355,615,650.00  |
| 112354611 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:04:28 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 336   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MIN COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112354561                                                                                                             | 1,355,615,650.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112354157 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:13:56 | BOGOTA D.C. | 570-229695      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD EPC INPEC BUENAVENTURA ING CORRESP PERIODO 1 AL 14 DIC 2022 DEL SPMSC                                                                                                            | 0.00              | 813,890.00        | 813,890.00        |
| 112354688 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:13:56 | BOGOTA D.C. | 570-229695      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPC INPEC BUENAVENTURA ING CORRESP PERIODO 1 AL 14 DIC 2022 DEL SPMSC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112354157                                                                   | 813,890.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112354172 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:15:05 | BOGOTA D.C. | 018-229712      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA GENERAL SANTANDER TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL                                                                                                     | 0.00              | 50,000,000.00     | 50,000,000.00     |
| 112354696 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:15:05 | BOGOTA D.C. | 018-229712      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA GENERAL SANTANDER TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112354172                                                            | 50,000,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112354186 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:17:13 | BOGOTA D.C. | 250-229711      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 9008012094 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GENERAL A LA CUENTA UNICA NACIONAL                                          | 0.00              | 1,874,924.00      | 1,874,924.00      |
| 112354704 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:17:13 | BOGOTA D.C. | 250-229711      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 9008012094 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GENERAL A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112354186 | 1,874,924.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112354214 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:18:30 | BOGOTA D.C. | 551-229699      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL                                                                                            | 0.00              | 1,091,524.00      | 1,091,524.00      |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:50

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                            | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112354706 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:18:30 | BOGOTA D.C. | 551-229699      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112354214                                              | 1,091,524.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112354233 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:19:25 | BOGOTA D.C. | 797-229694      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 394           | TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO NIT. 8110098847                                                                                                          | 0.00              | 123,761,655.00    | 123,761,655.00    |
| 112354717 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:19:25 | BOGOTA D.C. | 797-229694      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO NIT. 8110098847 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112354233                                                                 | 123,761,655.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112354296 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:20:28 | BOGOTA D.C. | 797-229710      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT.9002331178                                                                                                                         | 0.00              | 54,470,285.31     | 54,470,285.31     |
| 112354732 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:20:28 | BOGOTA D.C. | 797-229710      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT.9002331178 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112354296                                                                                | 54,470,285.31     | 0.00              | 0.00              |
| 112354325 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:21:09 | BOGOTA D.C. | 797-229700      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 174           | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2                                                                                                             | 0.00              | 7,000,000.00      | 7,000,000.00      |
| 112354739 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:21:09 | BOGOTA D.C. | 797-229700      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112354325                                                                    | 7,000,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112354763 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:35:00 | BOGOTA D.C. | 033-229719      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 174           | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-E3 ESJIM A CTA UNICA NACIONAL NIT.899999090-2                                          | 0.00              | 9,000,000.00      | 9,000,000.00      |
| 112354983 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:35:00 | BOGOTA D.C. | 033-229719      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-E3 ESJIM A CTA UNICA NACIONAL NIT.899999090-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112354763 | 9,000,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112355151 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:43:01 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00001    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 159           | TRANSFERENCIA SEBRA CTA CTE 18800003128 A LA DTN CTA UNICA NACIONAL 61016986                                                                                                                  | 0.00              | 13,642,000,000.00 | 13,642,000,000.00 |
| 112355153 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:43:01 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00001    | 41001  | 159   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA SEBRA CTA CTE 18800003128 A LA DTN CTA UNICA NACIONAL 61016986 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112355151                                                                         | 13,642,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112357121 | 16/12/2022  | 16/12/2022 15:34:54 | BOGOTA D.C. | INST CIENCIAS F | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 288           | TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO NAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCES                                                                                                                    | 0.00              | 20,152,816.50     | 20,152,816.50     |
| 112357750 | 16/12/2022  | 16/12/2022 15:34:54 | BOGOTA D.C. | INST CIENCIAS F | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO NAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112357121                                                                           | 20,152,816.50     | 0.00              | 0.00              |
| 112358181 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:00:46 | BOGOTA D.C. | TRAS16122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 367           | TRASLADO MONETIZACION INGRESO EN CITI AEROCIVIL POR USD\$5500000 EL DIA 16/12/2022                                                                                                            | 0.00              | 26,383,610,000.00 | 26,383,610,000.00 |
| 112358397 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:00:46 | BOGOTA D.C. | TRAS16122022    | 41001  | 367   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO MONETIZACION INGRESO EN CITI AEROCIVIL POR USD\$5500000 EL DIA 16/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112358181                                                                   | 26,383,610,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112358432 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:24:21 | BOGOTA D.C. | TRAS16122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 388           | TRASLADO SOLICITUD TRASLADO - 41-01-01 RE: APLICACIÓN SIIF - REINTEGRO COLOMBIA MAYOR - RECURSOS SSF                                                                                          | 0.00              | 8,377,200,000.00  | 8,377,200,000.00  |
| 112358998 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:24:21 | BOGOTA D.C. | TRAS16122022    | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO SOLICITUD TRASLADO - 41-01-01 RE: APLICACIÓN SIIF - REINTEGRO COLOMBIA MAYOR - RECURSOS SSF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112358432                                                 | 8,377,200,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112359221 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:42:27 | BOGOTA D.C. | BAC65           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 381           | BAC65 PCD AUT NAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENZ                                                                                                                                        | 0.00              | 100,000,000.00    | 100,000,000.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:50

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                        | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112359608 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:42:27 | BOGOTA D.C. | BAC65      | 41001  | 381   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC65 PCD AUT NAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112359221                                                           | 100,000,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112358184 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:58:29 | BOGOTA D.C. | 350-229721 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO NIT.800141208-1 TRASLADO FONDOS                                          | 0.00           | 23,807,993.50  | 23,807,993.50  |
| 112359980 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:58:29 | BOGOTA D.C. | 350-229721 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO NIT.800141208-1 TRASLADO FONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112358184 | 23,807,993.50  | 0.00           | 0.00           |
| 112358246 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:29:20 | BOGOTA D.C. | 797-229698 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 331           | TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835                                                                                             | 0.00           | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 112360680 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:29:20 | BOGOTA D.C. | 797-229698 | 41001  | 331   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112358246                                                    | 500,000,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112358257 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:33:19 | BOGOTA D.C. | 797-229715 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0                                                  | 0.00           | 90,000,000.00  | 90,000,000.00  |
| 112360773 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:33:19 | BOGOTA D.C. | 797-229715 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112358257         | 90,000,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112358312 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:34:14 | BOGOTA D.C. | 600-229723 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL                                                  | 0.00           | 2,536,300.00   | 2,536,300.00   |
| 112360776 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:34:14 | BOGOTA D.C. | 600-229723 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112358312         | 2,536,300.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112359419 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:35:55 | BOGOTA D.C. | 797-229735 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA NIT. 8904802186                                            | 0.00           | 6,944,275.41   | 6,944,275.41   |
| 112360824 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:35:55 | BOGOTA D.C. | 797-229735 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA NIT. 8904802186 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112359419   | 6,944,275.41   | 0.00           | 0.00           |
| 112359499 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:36:42 | BOGOTA D.C. | 797-229727 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 8001406255 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES                                                             | 0.00           | 2,295,673.88   | 2,295,673.88   |
| 112360835 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:36:42 | BOGOTA D.C. | 797-229727 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 8001406255 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112359499                    | 2,295,673.88   | 0.00           | 0.00           |
| 112359510 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:37:29 | BOGOTA D.C. | 797-229726 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 8001406255                                                                                           | 0.00           | 21,290,178.59  | 21,290,178.59  |
| 112360840 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:37:29 | BOGOTA D.C. | 797-229726 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 8001406255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112359510                                                  | 21,290,178.59  | 0.00           | 0.00           |
| 112359526 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:38:08 | BOGOTA D.C. | 797-229724 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 115           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9                                                                                    | 0.00           | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 112360848 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:38:08 | BOGOTA D.C. | 797-229724 | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112359526                                           | 150,000,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112360439 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:40:20 | BOGOTA D.C. | 290-229754 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN CUENTA UNICA NACIONAL CUN MHCP                                                                         | 0.00           | 373,949.58     | 373,949.58     |
| 112360884 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:40:20 | BOGOTA D.C. | 290-229754 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN CUENTA UNICA NACIONAL CUN MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360439                                | 373,949.58     | 0.00           | 0.00           |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:50

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                        | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112359214 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:45:06 | BOGOTA D.C. | POLICIA AMAZONA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA AMAZONAS                                                                                                                                                   | 0.00           | 1,428,000.00   | 1,428,000.00   |
| 112360910 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:45:06 | BOGOTA D.C. | POLICIA AMAZONA | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA AMAZONAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112359214                                                                                                          | 1,428,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112360626 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:56:50 | BOGOTA D.C. | 400-229787      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.9005527437 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL CTA UNICA NACIONAL                                          | 0.00           | 2,702,751.00   | 2,702,751.00   |
| 112361053 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:56:50 | BOGOTA D.C. | 400-229787      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.9005527437 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360626 | 2,702,751.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112361058 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:58:12 | BOGOTA D.C. | 054-229739      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA GUAVIARE NIT.8002527222 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 160101000 GESTION GENERAL CTA CUN                                                              | 0.00           | 961,736.00     | 961,736.00     |
| 112361063 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:58:12 | BOGOTA D.C. | 054-229739      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA GUAVIARE NIT.8002527222 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 160101000 GESTION GENERAL CTA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361058                     | 961,736.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112361069 | 16/12/2022  | 16/12/2022 18:02:07 | BOGOTA D.C. | 797-229744      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1                                                                                       | 0.00           | 726,997,774.96 | 726,997,774.96 |
| 112361113 | 16/12/2022  | 16/12/2022 18:02:07 | BOGOTA D.C. | 797-229744      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361069                                              | 726,997,774.96 | 0.00           | 0.00           |
| 112361099 | 16/12/2022  | 16/12/2022 18:02:43 | BOGOTA D.C. | 797-229782      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL NIT.900192793-1                                                                                                              | 0.00           | 588,235.29     | 588,235.29     |
| 112361125 | 16/12/2022  | 16/12/2022 18:02:43 | BOGOTA D.C. | 797-229782      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL NIT.900192793-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361099                                                                     | 588,235.29     | 0.00           | 0.00           |
| 112361150 | 16/12/2022  | 16/12/2022 18:10:44 | BOGOTA D.C. | 797-229800      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 8001406033                                                                                                       | 0.00           | 10,685,874.00  | 10,685,874.00  |
| 112361163 | 16/12/2022  | 16/12/2022 18:10:44 | BOGOTA D.C. | 797-229800      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 8001406033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361150                                                              | 10,685,874.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112361258 | 16/12/2022  | 16/12/2022 18:40:07 | BOGOTA D.C. | 797-229799      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 8001406033                                                                                                       | 0.00           | 205,306,068.82 | 205,306,068.82 |
| 112361325 | 16/12/2022  | 16/12/2022 18:40:07 | BOGOTA D.C. | 797-229799      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 8001406033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361258                                                              | 205,306,068.82 | 0.00           | 0.00           |
| 112361358 | 16/12/2022  | 16/12/2022 18:56:28 | BOGOTA D.C. | ESPOL ANTONIO   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POTSGRADOS ANTONIO ILLERAS                                                                                                                              | 0.00           | 54,000,000.00  | 54,000,000.00  |
| 112361361 | 16/12/2022  | 16/12/2022 18:56:28 | BOGOTA D.C. | ESPOL ANTONIO   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POTSGRADOS ANTONIO ILLERAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361358                                                                                     | 54,000,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112365457 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:47:29 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 157           | PCD ARMADA DE COLOMBIA COMANDO ARMADA NACIONAL MES DE NOV 2022                                                                                                                            | 0.00           | 33,072,750.94  | 33,072,750.94  |
| 112366315 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:47:29 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ARMADA DE COLOMBIA COMANDO ARMADA NACIONAL MES DE NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365457                                                                                   | 33,072,750.94  | 0.00           | 0.00           |
| 112367309 | 19/12/2022  | 19/12/2022 12:39:06 | BOGOTA D.C. | BATALLON 6      | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON 6                                                                                                                                                         | 0.00           | 127,809,950.27 | 127,809,950.27 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:50

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                              | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112367556 | 19/12/2022  | 19/12/2022 12:39:06 | BOGOTA D.C. | BATALLON 6      | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON 6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112367309                                                                                                                      | 127,809,950.27   | 0.00             | 0.00             |
| 112367325 | 19/12/2022  | 19/12/2022 12:41:15 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA                                                                                                                                                    | 0.00             | 2,774,560,565.07 | 2,774,560,565.07 |
| 112367565 | 19/12/2022  | 19/12/2022 12:41:15 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112367325                                                                                                           | 2,774,560,565.07 | 0.00             | 0.00             |
| 112367411 | 19/12/2022  | 19/12/2022 12:54:46 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA                                                                                                                                                 | 0.00             | 10,471,916.10    | 10,471,916.10    |
| 112367687 | 19/12/2022  | 19/12/2022 12:54:46 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112367411                                                                                                        | 10,471,916.10    | 0.00             | 0.00             |
| 112365174 | 19/12/2022  | 19/12/2022 12:56:23 | BOGOTA D.C. | ARMADA NACIONAL | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL                                                                                                                                                          | 0.00             | 246,795,300.97   | 246,795,300.97   |
| 112367776 | 19/12/2022  | 19/12/2022 12:56:23 | BOGOTA D.C. | ARMADA NACIONAL | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365174                                                                                                                 | 246,795,300.97   | 0.00             | 0.00             |
| 112369427 | 19/12/2022  | 19/12/2022 14:30:16 | BOGOTA D.C. | 256083387       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 163           | PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118- TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS MEMO 520-396 RAD 23232 - 520-402 RAD 23497 - 520-404 RAD 23548 - A.V. EXTINCIONES.                                          | 0.00             | 486,026,934.00   | 486,026,934.00   |
| 112369517 | 19/12/2022  | 19/12/2022 14:30:16 | BOGOTA D.C. | 256083387       | 41001  | 163   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118- TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS MEMO 520-396 RAD 23232 - 520-402 RAD 23497 - 520-404 RAD 23548 - A.V. EXTINCIONES. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112369427 | 486,026,934.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112370683 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:23:13 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 157           | TRASLADO PCD ARMADA DE COL MINDEFENSA -CARTAGENA DE INDIAS -TRASLADO A CUENTAS SCUN OP 415766622                                                                                                | 0.00             | 659,300,011.08   | 659,300,011.08   |
| 112370978 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:23:13 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD ARMADA DE COL MINDEFENSA -CARTAGENA DE INDIAS -TRASLADO A CUENTAS SCUN OP 415766622 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112370683                                                       | 659,300,011.08   | 0.00             | 0.00             |
| 112367809 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:28:14 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 157           | POR ORDEN DE ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA NIT 800141653-6                                                                                                                     | 0.00             | 120,000,000.00   | 120,000,000.00   |
| 112371263 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:28:14 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA NIT 800141653-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112367809                                                                            | 120,000,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112372168 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:09:36 | BOGOTA D.C. | 691229838       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 157           | TRANSFERENCIA PCD BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO NIT 800141686 TRASLADO A CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO                                                                                                | 0.00             | 67,290,931.43    | 67,290,931.43    |
| 112372647 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:09:36 | BOGOTA D.C. | 691229838       | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO NIT 800141686 TRASLADO A CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112372168                                                       | 67,290,931.43    | 0.00             | 0.00             |
| 112372860 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:17:54 | BOGOTA D.C. | ESCUELA CADETES | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE CADETES ALMIRANTE PADILLA                                                                                                                                     | 0.00             | 492,123,660.84   | 492,123,660.84   |
| 112372922 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:17:54 | BOGOTA D.C. | ESCUELA CADETES | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE CADETES ALMIRANTE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112372860                                                                                            | 492,123,660.84   | 0.00             | 0.00             |
| 112373445 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:27:21 | BOGOTA D.C. | COMANDO GUARDA  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GUARDA COSTAS DEL AMAZONA                                                                                                                                        | 0.00             | 58,437,451.83    | 58,437,451.83    |
| 112373450 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:27:21 | BOGOTA D.C. | COMANDO GUARDA  | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GUARDA COSTAS DEL AMAZONA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112373445                                                                                               | 58,437,451.83    | 0.00             | 0.00             |
| 112372478 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:42:18 | BOGOTA D.C. | traslado        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 157           | TRASLADO PCD ARMADA DE COL TRASLADO A CUENTA CUN GIRO SCUN DICIEMBRE 2022                                                                                                                       | 0.00             | 11,572,470.56    | 11,572,470.56    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:50

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                        | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112373660 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:42:18 | BOGOTA D.C. | traslado   | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD ARMADA DE COL TRASLADO A CUENTA CUN GIRO SCUN DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112372478                                                        | 11,572,470.56    | 0.00             | 0.00             |
| 112373523 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:51:38 | BOGOTA D.C. | 440-229852 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 157           | TRANSFERENCIA PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFAN DE MA NIT 8001416679 A CTA CUN RECURSOS EN EFECT                                                                   | 0.00             | 77,163,669.60    | 77,163,669.60    |
| 112373904 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:51:38 | BOGOTA D.C. | 440-229852 | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFAN DE MA NIT 8001416679 A CTA CUN RECURSOS EN EFECT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112373523                          | 77,163,669.60    | 0.00             | 0.00             |
| 112374848 | 19/12/2022  | 19/12/2022 18:01:30 | BOGOTA D.C. | CSCP969756 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 368           | TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA                                                                                                                      | 0.00             | 71,000,000.00    | 71,000,000.00    |
| 112374892 | 19/12/2022  | 19/12/2022 18:01:30 | BOGOTA D.C. | CSCP969756 | 41001  | 368   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112374848                                                                             | 71,000,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112374644 | 19/12/2022  | 19/12/2022 18:05:58 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 115           | TRASLADO SEBRA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI (IGAC)                                                                                                            | 0.00             | 30,000,000.00    | 30,000,000.00    |
| 112374943 | 19/12/2022  | 19/12/2022 18:05:58 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO SEBRA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI (IGAC) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112374644                                                                   | 30,000,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112376866 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:13:47 | BOGOTA D.C. | 221800287  | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 367           | PCD - UAE AERONAUTICA CIVIL NIT: 899999059<br>TRASLADO excedentes LA CUN DEL MES DE DICIEMBRE                                                                             | 0.00             | 2,598,000,000.00 | 2,598,000,000.00 |
| 112377068 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:13:47 | BOGOTA D.C. | 221800287  | 41001  | 367   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - UAE AERONAUTICA CIVIL NIT: 899999059<br>TRASLADO excedentes LA CUN DEL MES DE DICIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376866                                    | 2,598,000,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112377011 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:20:26 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 158           | PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA                                                                                                                                               | 0.00             | 167,118,986.78   | 167,118,986.78   |
| 112377191 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:20:26 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377011                                                                                                      | 167,118,986.78   | 0.00             | 0.00             |
| 112377014 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:20:57 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 394           | PCD INPEC PENNSILVANIA CALDAS                                                                                                                                             | 0.00             | 3,662,041.00     | 3,662,041.00     |
| 112377267 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:20:57 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD INPEC PENNSILVANIA CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377014                                                                                                    | 3,662,041.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112376992 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:39:27 | BOGOTA D.C. | 620229890  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LAS HELICONIAS NIT 9004168236 A CUN ING REC DEL DIA 01 AL 19 DIC DE 2022                                                  | 0.00             | 58,901,790.00    | 58,901,790.00    |
| 112377665 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:39:27 | BOGOTA D.C. | 620229890  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LAS HELICONIAS NIT 9004168236 A CUN ING REC DEL DIA 01 AL 19 DIC DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376992         | 58,901,790.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112377020 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:40:57 | BOGOTA D.C. | 260229891  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS Y GIRO REGLAMENTARIO DE NOVIEMBRE DE 2022 PCD INPEC DUITAMA CAJA ESPECIAL                                                               | 0.00             | 20,147,711.98    | 20,147,711.98    |
| 112377680 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:40:57 | BOGOTA D.C. | 260229891  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS Y GIRO REGLAMENTARIO DE NOVIEMBRE DE 2022 PCD INPEC DUITAMA CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377020                      | 20,147,711.98    | 0.00             | 0.00             |
| 112377127 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:44:56 | BOGOTA D.C. | 311229886  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD CARCEL DE TIERRA ALTA CAJA ESPECIAL NIT 9001271697 INGRESOS CUENTA RECAUDADORA 19 DIC 2022 A DTN CTA UNICA NAL                                          | 0.00             | 2,853,636.38     | 2,853,636.38     |
| 112377739 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:44:56 | BOGOTA D.C. | 311229886  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CARCEL DE TIERRA ALTA CAJA ESPECIAL NIT 9001271697 INGRESOS CUENTA RECAUDADORA 19 DIC 2022 A DTN CTA UNICA NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377127 | 2,853,636.38     | 0.00             | 0.00             |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:50

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                    | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112377188 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:48:01 | BOGOTA D.C. | 580229887    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA DE INGRESOS PCD CARCEL DISTRITO BUGA DICIEMBRE 2022 A LA CTA CUN                                                                                                        | 0.00             | 62,643,517.00    | 62,643,517.00    |
| 112377772 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:48:01 | BOGOTA D.C. | 580229887    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA DE INGRESOS PCD CARCEL DISTRITO BUGA DICIEMBRE 2022 A LA CTA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377188                                                               | 62,643,517.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112378252 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:17:32 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 365           | TRASLADO A CUN CONTRIBUCIONES II SEMESTRE 2022                                                                                                                                        | 0.00             | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 112378262 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:17:32 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00006 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 514           | TRASLADO DE RECURSOS A CUN                                                                                                                                                            | 0.00             | 10,180,000.00    | 1,210,180,000.00 |
| 112378254 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:17:32 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00004 | 41001  | 365   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO A CUN CONTRIBUCIONES II SEMESTRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378252                                                                                               | 1,200,000,000.00 | 0.00             | 10,180,000.00    |
| 112378264 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:17:32 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00006 | 41001  | 514   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378262                                                                                                                   | 10,180,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112378557 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:44:32 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 158           | CUN DICIEMBRE CACOM 2                                                                                                                                                                 | 0.00             | 181,676,212.11   | 181,676,212.11   |
| 112378559 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:44:32 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00003 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUN DICIEMBRE CACOM 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378557                                                                                                                        | 181,676,212.11   | 0.00             | 0.00             |
| 112378734 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:58:08 | BOGOTA D.C. | FAC          | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 158           | TRASLADO DE FONDOS PCD FAC CACOM-1                                                                                                                                                    | 0.00             | 282,128,485.00   | 282,128,485.00   |
| 112378755 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:58:08 | BOGOTA D.C. | FAC          | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FAC CACOM-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378734                                                                                                           | 282,128,485.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112378467 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:06:48 | BOGOTA D.C. | 411229892    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA DE RECURSOS PCD PENITENCIARIA NAL DE ACACIAS DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA CAJA ESPECIAL PNA A LA CUN                                                               | 0.00             | 141,851,888.04   | 141,851,888.04   |
| 112378881 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:06:48 | BOGOTA D.C. | 411229892    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA DE RECURSOS PCD PENITENCIARIA NAL DE ACACIAS DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA CAJA ESPECIAL PNA A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378467                      | 141,851,888.04   | 0.00             | 0.00             |
| 112378496 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:08:07 | BOGOTA D.C. | 413229896    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA DE RECURSOS PCD INPEC GRANADA NIT 8220013936 PROYECTOS PRODUCTIVOS                                                                                                      | 0.00             | 10,815,723.31    | 10,815,723.31    |
| 112378897 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:08:07 | BOGOTA D.C. | 413229896    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA DE RECURSOS PCD INPEC GRANADA NIT 8220013936 PROYECTOS PRODUCTIVOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378496                                                             | 10,815,723.31    | 0.00             | 0.00             |
| 112378530 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:10:52 | BOGOTA D.C. | 300229897    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA VENTA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PCD EPC VALLEDUPAR CAJA ESPECIAL                                                                                                         | 0.00             | 7,561,447.00     | 7,561,447.00     |
| 112378908 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:10:52 | BOGOTA D.C. | 300229897    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA VENTA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PCD EPC VALLEDUPAR CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378530                                                                | 7,561,447.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112378535 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:12:29 | BOGOTA D.C. | 300229898    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS Y VENTAS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL 1 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2022 PCD EPCAMS VALLEDUPAR CAJA ESPECIAL                                          | 0.00             | 59,527,201.46    | 59,527,201.46    |
| 112378981 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:12:29 | BOGOTA D.C. | 300229898    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS Y VENTAS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL 1 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2022 PCD EPCAMS VALLEDUPAR CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378535 | 59,527,201.46    | 0.00             | 0.00             |
| 112379158 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:32:02 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00004 | 11102  | 7     | APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS       | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 158           | INVERSION SCUN MES DE DICIEMBRE 2022 GIMFA                                                                                                                                            | 0.00             | 210,775,648.00   | 210,775,648.00   |
| 112379160 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:32:02 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00004 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INVERSION SCUN MES DE DICIEMBRE 2022 GIMFA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112379158                                                                                                   | 210,775,648.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112378630 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:42:57 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 394           | PCD INPEC SANTABARBARA ANT                                                                                                                                                            | 0.00             | 7,091,864.26     | 7,091,864.26     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:50

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                  | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112379450 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:42:57 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD INPEC SANTABARBARA ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378630                                                                                                                 | 7,091,864.26   | 0.00           | 0.00           |
| 112379291 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:43:06 | BOGOTA D.C. | CSCP970066 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 158           | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ                                                                                                               | 0.00           | 273,431,566.02 | 273,431,566.02 |
| 112379452 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:43:06 | BOGOTA D.C. | CSCP970066 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112379291                                                                      | 273,431,566.02 | 0.00           | 0.00           |
| 112378632 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:44:59 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 394           | PCD INPEC LIBANO TOLIMA                                                                                                                                                             | 0.00           | 4,666,918.46   | 4,666,918.46   |
| 112379466 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:44:59 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD INPEC LIBANO TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378632                                                                                                                    | 4,666,918.46   | 0.00           | 0.00           |
| 112378849 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:47:19 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 115           | PCD IGAC                                                                                                                                                                            | 0.00           | 60,000,000.00  | 60,000,000.00  |
| 112379486 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:47:19 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD IGAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378849                                                                                                                                   | 60,000,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112379047 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:49:10 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 294           | PCD MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE IDEAM                                                                                                                            | 0.00           | 343,369,290.20 | 343,369,290.20 |
| 112379500 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:49:10 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 41001  | 294   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE IDEAM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112379047                                                                                   | 343,369,290.20 | 0.00           | 0.00           |
| 112380468 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:29:03 | BOGOTA D.C. | 023229908  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD EPMSC CHOCONTA CAJA ESPECIAL OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN N° 3 ART 879 ET DTN CTA UNICA NAL DEC 2785 DE 29 DE DIC                                          | 0.00           | 6,055,077.18   | 6,055,077.18   |
| 112380661 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:29:03 | BOGOTA D.C. | 023229908  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPMSC CHOCONTA CAJA ESPECIAL OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN N° 3 ART 879 ET DTN CTA UNICA NAL DEC 2785 DE 29 DE DIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380468 | 6,055,077.18   | 0.00           | 0.00           |
| 112380508 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:29:54 | BOGOTA D.C. | 265229909  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA INGRESOS PCD CAJA ESPECIAL EPYC INPEC PTO BOYACA A CTA RECAUDADORA DICIEMBRE DE 2022 GIRO REGLAMENTARIO DICIEMBRE 2022                                                | 0.00           | 861,407.00     | 861,407.00     |
| 112380664 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:29:54 | BOGOTA D.C. | 265229909  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA INGRESOS PCD CAJA ESPECIAL EPYC INPEC PTO BOYACA A CTA RECAUDADORA DICIEMBRE DE 2022 GIRO REGLAMENTARIO DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380508       | 861,407.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112380559 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:30:58 | BOGOTA D.C. | 425229911  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA DE RECURSOS PCD CARCEL DEL CIRCUITO PITALITO FONDOS CAJA ESPECIAL DEL 1-19 DE DICIEMBRE 21022 EPMSC PITALITO                                                          | 0.00           | 48,645,104.32  | 48,645,104.32  |
| 112380669 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:30:58 | BOGOTA D.C. | 425229911  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA DE RECURSOS PCD CARCEL DEL CIRCUITO PITALITO FONDOS CAJA ESPECIAL DEL 1-19 DE DICIEMBRE 21022 EPMSC PITALITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380559                 | 48,645,104.32  | 0.00           | 0.00           |
| 112380582 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:33:24 | BOGOTA D.C. | 391229910  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA DE INGRESOS PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LA ESPERANZA GUADUAS CAJA ESPECIAL DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2022                                                    | 0.00           | 169,226,713.00 | 169,226,713.00 |
| 112380683 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:33:24 | BOGOTA D.C. | 391229910  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA DE INGRESOS PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LA ESPERANZA GUADUAS CAJA ESPECIAL DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380582           | 169,226,713.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112380611 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:34:18 | BOGOTA D.C. | 320229917  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD ESTAB PENITENCIARIO DE CAQUEZA CAJA ESPECIAL A PROVEEDORES E INTERNOS INPEC CAQUEZA                                                                               | 0.00           | 3,214,948.00   | 3,214,948.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:50

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                           | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112380689 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:34:18 | BOGOTA D.C. | 320229917  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTAB PENITENCIARIO DE CAQUEZA CAJA ESPECIAL A PROVEEDORES E INTERNOS INPEC CAQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380611                                               | 3,214,948.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112380621 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:37:38 | BOGOTA D.C. | 205229921  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD INPEC CHIGORODO CAJA ESPECIAL A LA CTA RECAUDADORA                                                                                                                         | 0.00           | 33,971,060.00  | 33,971,060.00  |
| 112380723 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:37:38 | BOGOTA D.C. | 205229921  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INPEC CHIGORODO CAJA ESPECIAL A LA CTA RECAUDADORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380621                                                                                | 33,971,060.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112380639 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:38:34 | BOGOTA D.C. | 797229904  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD CAJA ESPECIAL COMPLEJO PENITENCIARIO CUCUTA NIT 9005771128                                                                                                                 | 0.00           | 287,040,935.00 | 287,040,935.00 |
| 112380735 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:38:34 | BOGOTA D.C. | 797229904  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CAJA ESPECIAL COMPLEJO PENITENCIARIO CUCUTA NIT 9005771128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380639                                                                        | 287,040,935.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112380461 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:40:00 | BOGOTA D.C. | 391-229923 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD INPEC HONDAINGRESOS A CAJA ESPECIAL EXPENDIO Y GIRO REGLAMENTARIO DEL 1 AL 19 DIC 2022                                                                                     | 0.00           | 4,580,493.60   | 4,580,493.60   |
| 112380748 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:40:00 | BOGOTA D.C. | 391-229923 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INPEC HONDAINGRESOS A CAJA ESPECIAL EXPENDIO Y GIRO REGLAMENTARIO DEL 1 AL 19 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380461                                            | 4,580,493.60   | 0.00           | 0.00           |
| 112380471 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:40:46 | BOGOTA D.C. | 797-229907 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ ITAGUI NIT. 8110100700                                                                                            | 0.00           | 60,309,762.00  | 60,309,762.00  |
| 112380759 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:40:46 | BOGOTA D.C. | 797-229907 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ ITAGUI NIT. 8110100700 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380471                                                   | 60,309,762.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112380506 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:41:42 | BOGOTA D.C. | 700-229926 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MALAGA CAJA ESPECIAL INGRESOS NOVIEMBRE DICIEMBRE GIRO REGLAMENTARIO DICIEMBRE                                               | 0.00           | 5,396,860.00   | 5,396,860.00   |
| 112380770 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:41:42 | BOGOTA D.C. | 700-229926 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MALAGA CAJA ESPECIAL INGRESOS NOVIEMBRE DICIEMBRE GIRO REGLAMENTARIO DICIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380506      | 5,396,860.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112380514 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:42:34 | BOGOTA D.C. | 797-229902 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 252           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7                                                                                 | 0.00           | 456,270,687.49 | 456,270,687.49 |
| 112380783 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:42:34 | BOGOTA D.C. | 797-229902 | 41001  | 252   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380514                                        | 456,270,687.49 | 0.00           | 0.00           |
| 112380561 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:44:01 | BOGOTA D.C. | 620-229929 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 158           | TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.6 NIT. 800141638-5 CONSIGNACION RECURSOS SSF CACOM- 6 TRASLADO A DTN REC FONDO INT CUN DICIEMBRE 2022                                          | 0.00           | 103,961,420.00 | 103,961,420.00 |
| 112380798 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:44:01 | BOGOTA D.C. | 620-229929 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.6 NIT. 800141638-5 CONSIGNACION RECURSOS SSF CACOM- 6 TRASLADO A DTN REC FONDO INT CUN DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380561 | 103,961,420.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112380569 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:44:51 | BOGOTA D.C. | 620-229920 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD CARCEL DE FLORENCIA CAJA ESPECIAL NIT. 828000309-4 TRASLADO DE RECURSOS A CUENTA CUN                                                                                       | 0.00           | 25,064,390.00  | 25,064,390.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:50

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                      | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112380810 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:44:51 | BOGOTA D.C. | 620-229920 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CARCEL DE FLORENCIA CAJA ESPECIAL NIT. 828000309-4 TRASLADO DE RECURSOS A CUENTA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380569                                                         | 25,064,390.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112380583 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:45:38 | BOGOTA D.C. | 797-229903 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 252           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7                                                                                            | 0.00           | 568,005,816.00 | 568,005,816.00 |
| 112380820 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:45:38 | BOGOTA D.C. | 797-229903 | 41001  | 252   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380583                                                   | 568,005,816.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112380606 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:46:40 | BOGOTA D.C. | 797-229901 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA NIT. 8010007676                                                                                                                                       | 0.00           | 3,758,645.30   | 3,758,645.30   |
| 112380827 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:46:40 | BOGOTA D.C. | 797-229901 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA NIT. 8010007676 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380606                                                                                              | 3,758,645.30   | 0.00           | 0.00           |
| 112380620 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:48:33 | BOGOTA D.C. | 265-229925 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD EPC INPEC PUERTO TRIUNFO CAJA ESPECIAL RECAUDO MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022                                                                                                           | 0.00           | 204,959,668.00 | 204,959,668.00 |
| 112380838 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:48:32 | BOGOTA D.C. | 265-229925 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPC INPEC PUERTO TRIUNFO CAJA ESPECIAL RECAUDO MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380620                                                                  | 204,959,668.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112380635 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:50:48 | BOGOTA D.C. | 411-229933 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS TRASLADO DE INGRESOS DE LA CAJA ESPECIAL CAA 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2022 A LA CUN                                                                       | 0.00           | 59,262,328.00  | 59,262,328.00  |
| 112380862 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:50:48 | BOGOTA D.C. | 411-229933 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS TRASLADO DE INGRESOS DE LA CAJA ESPECIAL CAA 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2022 A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380635                              | 59,262,328.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112380647 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:51:42 | BOGOTA D.C. | 250-229931 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD CARCEL DE PENITENCIARIA DE SEGURIDAD MEDIA TUNJA ESTABLEC CARCELARIO TRANSFERENCIA DE INGRESOS RECIBIDOS ACTIVIDADES DEL 1 AL 19 DE DIC 2022                                          | 0.00           | 8,649,409.75   | 8,649,409.75   |
| 112380871 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:51:42 | BOGOTA D.C. | 250-229931 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CARCEL DE PENITENCIARIA DE SEGURIDAD MEDIA TUNJA ESTABLEC CARCELARIO TRANSFERENCIA DE INGRESOS RECIBIDOS ACTIVIDADES DEL 1 AL 19 DE DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380647 | 8,649,409.75   | 0.00           | 0.00           |
| 112380654 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:52:22 | BOGOTA D.C. | 310-229937 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD CARCEL NACIONAL JUDICIAL SECCIONAL MONTERIA TRASLADO DE RECUTRSOS A TESORO NACIONAL                                                                                                   | 0.00           | 11,070,811.00  | 11,070,811.00  |
| 112380878 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:52:22 | BOGOTA D.C. | 310-229937 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CARCEL NACIONAL JUDICIAL SECCIONAL MONTERIA TRASLADO DE RECUTRSOS A TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380654                                                          | 11,070,811.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112380751 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:54:06 | BOGOTA D.C. | 797229905  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD INPEC EST PENITENCIARIO CAJA ESPECIAL VELEZ NIT 8040040843                                                                                                                            | 0.00           | 6,690,178.35   | 6,690,178.35   |
| 112380889 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:54:06 | BOGOTA D.C. | 797229905  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INPEC EST PENITENCIARIO CAJA ESPECIAL VELEZ NIT 8040040843 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380751                                                                                   | 6,690,178.35   | 0.00           | 0.00           |
| 112380816 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:57:16 | BOGOTA D.C. | 797229912  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES FONDOS CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE BUCARAMANGA NIT 8040031388                                                                      | 0.00           | 9,848,166.15   | 9,848,166.15   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:50

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                    | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112380918 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:57:16 | BOGOTA D.C. | 797229912    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES FONDOS CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE BUCARAMANGA NIT 8040031388 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380816                           | 9,848,166.15   | 0.00           | 0.00           |
| 112380941 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:59:16 | BOGOTA D.C. | INPEC FUSAGA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC FUSAGASUGA                                                                                                                                                               | 0.00           | 17,227,024.85  | 17,227,024.85  |
| 112380943 | 20/12/2022  | 20/12/2022 12:59:16 | BOGOTA D.C. | INPEC FUSAGA | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC FUSAGASUGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380941                                                                                                                      | 17,227,024.85  | 0.00           | 0.00           |
| 112380847 | 20/12/2022  | 20/12/2022 13:00:27 | BOGOTA D.C. | 250229936    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA INGRESOS PCD CAJA ESPECIAL EL BARNE DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE 2022 GIROS REGLAMENTARIOS DEL 1 AL 30 NOV 2022                                                                            | 0.00           | 355,615,299.37 | 355,615,299.37 |
| 112380957 | 20/12/2022  | 20/12/2022 13:00:27 | BOGOTA D.C. | 250229936    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA INGRESOS PCD CAJA ESPECIAL EL BARNE DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE 2022 GIROS REGLAMENTARIOS DEL 1 AL 30 NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380847                                   | 355,615,299.37 | 0.00           | 0.00           |
| 112380875 | 20/12/2022  | 20/12/2022 13:02:05 | BOGOTA D.C. | 720229932    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD ESTAB PENT Y CARCEL DE PAMPLONA CAJA ESPECIAL PAGO DE PROVEEDORES INPEC PAMPLONA NIT 8905059889                                                                                     | 0.00           | 3,948,224.00   | 3,948,224.00   |
| 112380974 | 20/12/2022  | 20/12/2022 13:02:05 | BOGOTA D.C. | 720229932    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTAB PENT Y CARCEL DE PAMPLONA CAJA ESPECIAL PAGO DE PROVEEDORES INPEC PAMPLONA NIT 8905059889 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380875                                            | 3,948,224.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112380890 | 20/12/2022  | 20/12/2022 13:03:23 | BOGOTA D.C. | 500229944    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD ESTAB PENITENCIARIO Y CARCELARIO BBERME RECAUDO DEL 1 AL 14 DICEIMBRE INPEC BARRANCA                                                                                                | 0.00           | 4,695,781.34   | 4,695,781.34   |
| 112380982 | 20/12/2022  | 20/12/2022 13:03:23 | BOGOTA D.C. | 500229944    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTAB PENITENCIARIO Y CARCELARIO BBERME RECAUDO DEL 1 AL 14 DICEIMBRE INPEC BARRANCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380890                                                       | 4,695,781.34   | 0.00           | 0.00           |
| 112380921 | 20/12/2022  | 20/12/2022 13:08:03 | BOGOTA D.C. | 797229928    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD EPC DE GIRARDOT INPEC NIT 8080021213                                                                                                                                                | 0.00           | 65,335,419.00  | 65,335,419.00  |
| 112381073 | 20/12/2022  | 20/12/2022 13:08:03 | BOGOTA D.C. | 797229928    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPC DE GIRARDOT INPEC NIT 8080021213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380921                                                                                                       | 65,335,419.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112380959 | 20/12/2022  | 20/12/2022 13:09:00 | BOGOTA D.C. | 797229934    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD EPYC DE ARMENIA NIT 8010009070                                                                                                                                                      | 0.00           | 25,119,236.75  | 25,119,236.75  |
| 112381081 | 20/12/2022  | 20/12/2022 13:09:00 | BOGOTA D.C. | 797229934    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPYC DE ARMENIA NIT 8010009070 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380959                                                                                                             | 25,119,236.75  | 0.00           | 0.00           |
| 112380789 | 20/12/2022  | 20/12/2022 13:09:54 | BOGOTA D.C. | 270229930    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SOGAMOSO SALDO CAJA ESPECIAL,EXPENDIO Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2022                                          | 0.00           | 33,296,674.83  | 33,296,674.83  |
| 112381090 | 20/12/2022  | 20/12/2022 13:09:54 | BOGOTA D.C. | 270229930    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SOGAMOSO SALDO CAJA ESPECIAL,EXPENDIO Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380789 | 33,296,674.83  | 0.00           | 0.00           |
| 112380642 | 20/12/2022  | 20/12/2022 13:25:42 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 394           | TRASLADO PCD INPEC - OCAÑA                                                                                                                                                                            | 0.00           | 47,723,284.00  | 47,723,284.00  |
| 112381202 | 20/12/2022  | 20/12/2022 13:25:42 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD INPEC - OCAÑA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112380642                                                                                                                                   | 47,723,284.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112381085 | 20/12/2022  | 20/12/2022 13:26:37 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 481           | TRASLADO PCD MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO-RECAUDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022                                                                                                  | 0.00           | 241,398,693.08 | 241,398,693.08 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:50

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                             | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112381206 | 20/12/2022  | 20/12/2022 13:26:37 | BOGOTA D.C. | TRASLADO   | 41001  | 481   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO- RECAUDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112381085 | 241,398,693.08 | 0.00           | 0.00           |
| 112381304 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:03:46 | BOGOTA D.C. | 797-229939 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD CARCEL PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONQUIRA (CPMSMOQ) NIT.8200009704                                                 | 0.00           | 12,836,797.44  | 12,836,797.44  |
| 112381668 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:03:46 | BOGOTA D.C. | 797-229939 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CARCEL PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONQUIRA (CPMSMOQ) NIT.8200009704 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112381304        | 12,836,797.44  | 0.00           | 0.00           |
| 112381363 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:05:23 | BOGOTA D.C. | 797-229940 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CARCELARIO EL BOSQUE DE BARRANQUILLA NIT 8020042953                                            | 0.00           | 13,046,004.75  | 13,046,004.75  |
| 112381672 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:05:23 | BOGOTA D.C. | 797-229940 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CARCELARIO EL BOSQUE DE BARRANQUILLA NIT 8020042953 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112381363   | 13,046,004.75  | 0.00           | 0.00           |
| 112381377 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:06:43 | BOGOTA D.C. | 797-229935 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD BOGOTA NIT 8300323961                                                              | 0.00           | 152,893,277.53 | 152,893,277.53 |
| 112381681 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:06:43 | BOGOTA D.C. | 797-229935 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD BOGOTA NIT 8300323961 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112381377                     | 152,893,277.53 | 0.00           | 0.00           |
| 112381419 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:08:26 | BOGOTA D.C. | 797-229927 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD RECLUSION MUJERES DE MANIZALES NIT 8100011144                                                                                | 0.00           | 9,109,455.50   | 9,109,455.50   |
| 112381691 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:08:26 | BOGOTA D.C. | 797-229927 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD RECLUSION MUJERES DE MANIZALES NIT 8100011144 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112381419                                       | 9,109,455.50   | 0.00           | 0.00           |
| 112381452 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:15:51 | BOGOTA D.C. | 797-229915 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EL PEDREGAL MEDELLIN NIT 8110101343                                                      | 0.00           | 233,456,444.64 | 233,456,444.64 |
| 112381780 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:15:51 | BOGOTA D.C. | 797-229915 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EL PEDREGAL MEDELLIN NIT 8110101343 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112381452             | 233,456,444.64 | 0.00           | 0.00           |
| 112381524 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:24:53 | BOGOTA D.C. | 797-229922 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIA SEGURIDAD GIRON NIT 8040155859                                                        | 0.00           | 151,714,847.00 | 151,714,847.00 |
| 112382735 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:24:53 | BOGOTA D.C. | 797-229922 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIA SEGURIDAD GIRON NIT 8040155859 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112381524               | 151,714,847.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112381537 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:27:01 | BOGOTA D.C. | 797-229945 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 115           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9                                                                         | 0.00           | 90,000,000.00  | 90,000,000.00  |
| 112382822 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:27:01 | BOGOTA D.C. | 797-229945 | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112381537                                | 90,000,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112381543 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:27:48 | BOGOTA D.C. | 797-229924 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 158           | TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No 5 NIT 8001416339                                                                                 | 0.00           | 89,534,350.00  | 89,534,350.00  |
| 112382829 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:27:48 | BOGOTA D.C. | 797-229924 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No 5 NIT 8001416339 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112381543                                        | 89,534,350.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112381602 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:37:23 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 158           | PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA                                                                                                                    | 0.00           | 39,211,777.46  | 39,211,777.46  |
| 112382943 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:37:23 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112381602                                                                           | 39,211,777.46  | 0.00           | 0.00           |
| 112383083 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:46:29 | BOGOTA D.C. | 430-229938 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE IPIALES PAGO DE PROVEEDORES DE EXPENDIO Y OTROS                                              | 0.00           | 31,015,190.38  | 31,015,190.38  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:50

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                      | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112383093 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:46:29 | BOGOTA D.C. | 430-229938   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE IPIALES PAGO DE PROVEEDORES DE EXPENDIO Y OTROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383083                                              | 31,015,190.38     | 0.00              | 0.00              |
| 112383125 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:46:34 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00011 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 158           | CUN CAMAN DICIEMBRE                                                                                                                                                                     | 0.00              | 60,443,004.54     | 60,443,004.54     |
| 112383127 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:46:34 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00011 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CUN CAMAN DICIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383125                                                                                                                            | 60,443,004.54     | 0.00              | 0.00              |
| 112384161 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:14:03 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00008 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 158           | TRASLADO RECURSOS SCUN DICIEMBRE 2022                                                                                                                                                   | 0.00              | 92,635,008.00     | 92,635,008.00     |
| 112384163 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:14:03 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00008 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO RECURSOS SCUN DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112384161                                                                                                          | 92,635,008.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112384038 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:24:21 | BOGOTA D.C. | 256083387    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 163           | PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 - TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS MEMO 520-407 RAD 23704 - A.V. EXTINCIONES - RP TRASLADO CUN MES NOVIEMBRE                                          | 0.00              | 1,749,501,560.00  | 1,749,501,560.00  |
| 112384470 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:24:21 | BOGOTA D.C. | 256083387    | 41001  | 163   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 - TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS MEMO 520-407 RAD 23704 - A.V. EXTINCIONES - RP TRASLADO CUN MES NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112384038 | 1,749,501,560.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112384070 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:38:18 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 394           | TRASLADO PCD INPEC CAICEDONIA VALLE                                                                                                                                                     | 0.00              | 3,837,152.00      | 3,837,152.00      |
| 112384782 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:38:18 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO PCD INPEC CAICEDONIA VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112384070                                                                                                            | 3,837,152.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112384536 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:38:21 | BOGOTA D.C. | BAC68        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 115           | BAC68 PCD INST GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI OFC CAN                                                                                                                                       | 0.00              | 50,000,000.00     | 50,000,000.00     |
| 112384784 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:38:21 | BOGOTA D.C. | BAC68        | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC68 PCD INST GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI OFC CAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112384536                                                                                              | 50,000,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112384288 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:42:47 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 394           | PCD INPEC ANSERMA CALDAS                                                                                                                                                                | 0.00              | 13,173,894.50     | 13,173,894.50     |
| 112384886 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:42:47 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD INPEC ANSERMA CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112384288                                                                                                                       | 13,173,894.50     | 0.00              | 0.00              |
| 112385311 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:22:00 | BOGOTA D.C. | BAC77        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 391           | BAC77 PCD FONDO PARA LA REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ                                                                                                                           | 0.00              | 19,999,895,400.00 | 19,999,895,400.00 |
| 112385816 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:22:00 | BOGOTA D.C. | BAC77        | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC77 PCD FONDO PARA LA REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112385311                                                                                  | 19,999,895,400.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112384961 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:22:19 | BOGOTA D.C. | 260-229957   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 394           | TRANSFERENCIA PCD EPC SANTA ROSA DE VITERBO TRASLADOS DE INGRESOS DE CAJA ESPECIAL                                                                                                      | 0.00              | 31,690,671.52     | 31,690,671.52     |
| 112385821 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:22:19 | BOGOTA D.C. | 260-229957   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPC SANTA ROSA DE VITERBO TRASLADOS DE INGRESOS DE CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112384961                                                             | 31,690,671.52     | 0.00              | 0.00              |
| 112384999 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:23:01 | BOGOTA D.C. | 600-229958   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 394           | TRANSFERENCIA PCD EPC TULUA TRASLADO DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE 2022                                                                                                                     | 0.00              | 20,952,652.00     | 20,952,652.00     |
| 112385828 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:23:01 | BOGOTA D.C. | 600-229958   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPC TULUA TRASLADO DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112384999                                                                            | 20,952,652.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112385016 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:23:39 | BOGOTA D.C. | 410-229966   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 394           | TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITAL VILLAVICENCIO INPEC CONSIGNACION DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS                                                                                        | 0.00              | 89,812,088.00     | 89,812,088.00     |
| 112385838 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:23:39 | BOGOTA D.C. | 410-229966   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITAL VILLAVICENCIO INPEC CONSIGNACION DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112385016                                               | 89,812,088.00     | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
 Fecha sistema 05/01/2023 Hora 09:54:50

De 01/12/2022 Hasta 31/12/2022

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO  
 CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                           | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112385063 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:24:16 | BOGOTA D.C. | 392-229969   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD EPAMS LA DORADA TRASLADOS RECURSOS PROPIOS EXPENDIO DE PANADERIA Y ASADERO DEL 01 AL 19 DICIEMBRE                                          | 0.00             | 127,827,001.00   | 127,827,001.00   |
| 112385843 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:24:16 | BOGOTA D.C. | 392-229969   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPAMS LA DORADA TRASLADOS RECURSOS PROPIOS EXPENDIO DE PANADERIA Y ASADERO DEL 01 AL 19 DICIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112385063 | 127,827,001.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112386844 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:00:35 | BOGOTA D.C. | CSCP970392   | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                                                                                 | 0.00             | 4,000,000.00     | 4,000,000.00     |
| 112386874 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:00:35 | BOGOTA D.C. | CSCP970392   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112386844                                                                        | 4,000,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112386566 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:02:31 | BOGOTA D.C. | 405-229983   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RIOHACHA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA DTN SCUN                                                             | 0.00             | 22,513,571.43    | 22,513,571.43    |
| 112386897 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:02:31 | BOGOTA D.C. | 405-229983   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RIOHACHA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA DTN SCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112386566                    | 22,513,571.43    | 0.00             | 0.00             |
| 112386673 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:03:05 | BOGOTA D.C. | 400229981    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA MARTA NIT 8190014618 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA DTN SCUN                                             | 0.00             | 8,489,041.00     | 8,489,041.00     |
| 112386908 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:03:05 | BOGOTA D.C. | 400229981    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA MARTA NIT 8190014618 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA DTN SCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112386673    | 8,489,041.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112386996 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:05:22 | BOGOTA D.C. | INPEC        | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC                                                                                                                                 | 0.00             | 4,927,098.35     | 4,927,098.35     |
| 112387006 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:05:22 | BOGOTA D.C. | INPEC        | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112386996                                                                                        | 4,927,098.35     | 0.00             | 0.00             |
| 112387302 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:12:05 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00020 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 394           | Por Cuenta De: 809003264- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: Mismo Cliente                                                                               | 0.00             | 8,255,443.40     | 8,255,443.40     |
| 112387304 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:12:05 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00020 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 809003264- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112387302                                      | 8,255,443.40     | 0.00             | 0.00             |
| 112387575 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:22:36 | BOGOTA D.C. | 797-229947   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PALMIRA                                                                                                    | 0.00             | 133,918,719.00   | 133,918,719.00   |
| 112387579 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:22:36 | BOGOTA D.C. | 797-229947   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PALMIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112387575                                                           | 133,918,719.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112387598 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:26:38 | BOGOTA D.C. | 366-229980   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD INPEC MELGAR POR VENTAS PANADERIA EXPENDIO E INGRESOS A CAJA ESPECIAL EN EL MES DE DICIEMBRE 2022                                          | 0.00             | 10,151,197.36    | 10,151,197.36    |
| 112387644 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:26:38 | BOGOTA D.C. | 366-229980   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INPEC MELGAR POR VENTAS PANADERIA EXPENDIO E INGRESOS A CAJA ESPECIAL EN EL MES DE DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112387598 | 10,151,197.36    | 0.00             | 0.00             |
| 112387614 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:27:24 | BOGOTA D.C. | 290-2230008  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE POPAYAN DEBITO SEBRA NIT 8170012678 TRASLADO DE RECURS CAJA ESPECIAL                                               | 0.00             | 7,559,174.96     | 7,559,174.96     |
| 112387646 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:27:24 | BOGOTA D.C. | 290-2230008  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE POPAYAN DEBITO SEBRA NIT 8170012678 TRASLADO DE RECURS CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112387614      | 7,559,174.96     | 0.00             | 0.00             |
| 112388061 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:10:52 | BOGOTA D.C. | ITAU         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 437           | ANH                                                                                                                                                          | 0.00             | 4,600,625,000.00 | 4,600,625,000.00 |
| 112388087 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:10:52 | BOGOTA D.C. | ITAU         | 41001  | 437   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388061                                                                                                                 | 4,600,625,000.00 | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:50

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                   | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 11238808  | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:19:59 | BOGOTA D.C. | 797-229975 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD COJAM CAJA ESPECIAL COMPLEJO PENITENCIARIO DE JAMUNDI DEPOSITO                                                                                                     | 0.00           | 342,494,517.00 | 342,494,517.00 |
| 112388137 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:19:59 | BOGOTA D.C. | 797-229975 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COJAM CAJA ESPECIAL COMPLEJO PENITENCIARIO DE JAMUNDI DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388088                                                            | 342,494,517.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112388093 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:21:04 | BOGOTA D.C. | 797-229976 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MONQUIRA 8200009704 TRANS INGRESOS REC ACT MES DE OCTRUBRE.                                                          | 0.00           | 2,735,286.81   | 2,735,286.81   |
| 112388143 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:21:04 | BOGOTA D.C. | 797-229976 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MONQUIRA 8200009704 TRANS INGRESOS REC ACT MES DE OCTRUBRE. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388093                 | 2,735,286.81   | 0.00           | 0.00           |
| 112387936 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:24:11 | BOGOTA D.C. | 797-229946 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITAL JUDICIAL DE PASTO SOS1-19 DIC 2022 EXPENDIO P PRODUCTIVOS PANADERIA PASTERIZADO OTROS INGRESOS                                                    | 0.00           | 40,935,902.00  | 40,935,902.00  |
| 112388151 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:24:11 | BOGOTA D.C. | 797-229946 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITAL JUDICIAL DE PASTO SOS1-19 DIC 2022 EXPENDIO P PRODUCTIVOS PANADERIA PASTERIZADO OTROS INGRESOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112387936           | 40,935,902.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112387944 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:25:00 | BOGOTA D.C. | 797-229961 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES BOGOTA CAJA ESPECIAL INGRESOS DE DICIEMBRE 1-19 DE 2022                                                                                       | 0.00           | 128,856,882.00 | 128,856,882.00 |
| 112388154 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:25:00 | BOGOTA D.C. | 797-229961 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES BOGOTA CAJA ESPECIAL INGRESOS DE DICIEMBRE 1-19 DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112387944                                              | 128,856,882.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112387968 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:25:44 | BOGOTA D.C. | 554-230007 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELAREIO DE IBAGUE COIBA                                                                                                               | 0.00           | 285,565,266.00 | 285,565,266.00 |
| 112388159 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:25:44 | BOGOTA D.C. | 554-230007 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELAREIO DE IBAGUE COIBA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112387968                                                                      | 285,565,266.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112387971 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:26:38 | BOGOTA D.C. | 290-230009 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC DEBITO SEBRA POPAYAN NIT 817005159 TRASL RECURSOS CTA UNICA NACIONAL                                              | 0.00           | 359,103,619.95 | 359,103,619.95 |
| 112388168 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:26:38 | BOGOTA D.C. | 290-230009 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC DEBITO SEBRA POPAYAN NIT 817005159 TRASL RECURSOS CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112387971     | 359,103,619.95 | 0.00           | 0.00           |
| 112388041 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:27:20 | BOGOTA D.C. | 390-229982 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD INPEC NEIVA NIT 8130018357 DE MOVIMIENTOS CUN 01 AL 20 DICIEMBRE DE 2022                                                                                           | 0.00           | 87,543,654.00  | 87,543,654.00  |
| 112388174 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:27:20 | BOGOTA D.C. | 390-229982 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INPEC NEIVA NIT 8130018357 DE MOVIMIENTOS CUN 01 AL 20 DICIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388041                                                  | 87,543,654.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112388053 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:28:03 | BOGOTA D.C. | 797-229948 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE BOGOTA LA PICOTA NIT 8300325325 ESOS DEL 1 AL 19 DE DICIEMBRE Y GIRO REGLAMENTARIO                                          | 0.00           | 648,025,971.07 | 648,025,971.07 |
| 112388179 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:28:03 | BOGOTA D.C. | 797-229948 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE BOGOTA LA PICOTA NIT 8300325325 ESOS DEL 1 AL 19 DE DICIEMBRE Y GIRO REGLAMENTARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388053 | 648,025,971.07 | 0.00           | 0.00           |
| 112388060 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:28:59 | BOGOTA D.C. | 797-229913 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD EPMSC CARCEL BUCARAMANGA 8040030365 INGRESOS CPMS BUCARAMANGA 1 AL 20 DE DICIEMBRE 2022                                                                            | 0.00           | 141,406,286.00 | 141,406,286.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:51

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                      | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112388184 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:28:59 | BOGOTA D.C. | 797-229913 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPMSC CARCEL BUCARAMANGA 8040030365 INGRESOS CPMS BUCARAMANGA 1 AL 20 DE DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388060                      | 141,406,286.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112388079 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:30:08 | BOGOTA D.C. | 797-229970 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INPEC SAN GIL ING REC 1-20 DIC 2022                                                                                  | 0.00             | 15,872,598.34    | 15,872,598.34    |
| 112388193 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:30:08 | BOGOTA D.C. | 797-229970 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INPEC SAN GIL ING REC 1-20 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388079                                         | 15,872,598.34    | 0.00             | 0.00             |
| 112388226 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:52:39 | BOGOTA D.C. | 797-229984 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 158           | TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA 8999991022 CONSG DE FONDOS INTERNOS COFAC A SCUN MES DIC 2022 COFAC                                                   | 0.00             | 1,573,793,580.85 | 1,573,793,580.85 |
| 112388270 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:52:39 | BOGOTA D.C. | 797-229984 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA 8999991022 CONSG DE FONDOS INTERNOS COFAC A SCUN MES DIC 2022 COFAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388226          | 1,573,793,580.85 | 0.00             | 0.00             |
| 112388233 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:53:20 | BOGOTA D.C. | 797-229985 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 158           | TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA 8999991022 CONSG DE FONDOS INTERNOS DE DIRES A SCUN MES DIC2022 DIRES                                                 | 0.00             | 10,300,000.00    | 10,300,000.00    |
| 112388274 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:53:20 | BOGOTA D.C. | 797-229985 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA 8999991022 CONSG DE FONDOS INTERNOS DE DIRES A SCUN MES DIC2022 DIRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388233        | 10,300,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112388236 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:54:17 | BOGOTA D.C. | 797-229986 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 158           | TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA 8999991022 CONSG DE FONDOS INTERNOS EPFAC A SCUN MES DE DIC 2022 EPF                                                  | 0.00             | 33,071,706.00    | 33,071,706.00    |
| 112388277 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:54:17 | BOGOTA D.C. | 797-229986 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA 8999991022 CONSG DE FONDOS INTERNOS EPFAC A SCUN MES DE DIC 2022 EPF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388236         | 33,071,706.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112388239 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:55:12 | BOGOTA D.C. | 797-229987 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 158           | TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA 8999991022 CONSG DE FONDOS INTERNOS A GAAMA A SCUN MES DIC 2022 GAAM                                                  | 0.00             | 13,097,558.01    | 13,097,558.01    |
| 112388281 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:55:12 | BOGOTA D.C. | 797-229987 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA 8999991022 CONSG DE FONDOS INTERNOS A GAAMA A SCUN MES DIC 2022 GAAM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388239         | 13,097,558.01    | 0.00             | 0.00             |
| 112388242 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:56:03 | BOGOTA D.C. | 797-229988 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 158           | TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA 8999991022 CONSG DE FONDOS INTERNOS DE GACAR A SCUN MES DE DIC 2022 GAC                                               | 0.00             | 19,636,033.00    | 19,636,033.00    |
| 112388283 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:56:03 | BOGOTA D.C. | 797-229988 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA 8999991022 CONSG DE FONDOS INTERNOS DE GACAR A SCUN MES DE DIC 2022 GAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388242      | 19,636,033.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112388246 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:56:52 | BOGOTA D.C. | 797-229989 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 158           | TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA 8999991022 CONSG DE FONDOS INTERNOS DE GACAS A SCUN MES DE DIC DE 2022 GACAS                                          | 0.00             | 26,225,257.25    | 26,225,257.25    |
| 112388285 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:56:52 | BOGOTA D.C. | 797-229989 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA 8999991022 CONSG DE FONDOS INTERNOS DE GACAS A SCUN MES DE DIC DE 2022 GACAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388246 | 26,225,257.25    | 0.00             | 0.00             |
| 112388255 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:58:13 | BOGOTA D.C. | 797-229990 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 158           | TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA 8999991022 CONS FONDOS INTERNOS DE GAORI A SCUN MES DIC 2022                                                          | 0.00             | 25,999,762.69    | 25,999,762.69    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:51

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                         | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112388288 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:58:13 | BOGOTA D.C. | 797-229990   | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA 8999991022 CONS FONDOS INTERNOS DE GAORI A SCUN MES DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388255    | 25,999,762.69     | 0.00              | 0.00              |
| 112388266 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:59:30 | BOGOTA D.C. | 797-230003   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD INPEC TRASLADO ING MES DICIEMBRE 2022 PRIMER GIRO Y GIRO REG NOVIEMBRE 22 CONSIG EPMS MANIZALES                                          | 0.00              | 95,052,384.89     | 95,052,384.89     |
| 112388292 | 20/12/2022  | 20/12/2022 18:59:30 | BOGOTA D.C. | 797-230003   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INPEC TRASLADO ING MES DICIEMBRE 2022 PRIMER GIRO Y GIRO REG NOVIEMBRE 22 CONSIG EPMS MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388266 | 95,052,384.89     | 0.00              | 0.00              |
| 112388286 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:04:41 | BOGOTA D.C. | 797-230000   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | RECLUSION DE MUJERES PEREIRA ING CAJA ESPECIAL PROYECTOS PRODUCTIVOS RM PEREIRA DEL 01-12-22 AL 20-12-2022                                                 | 0.00              | 17,324,272.08     | 17,324,272.08     |
| 112388309 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:04:41 | BOGOTA D.C. | 797-230000   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECLUSION DE MUJERES PEREIRA ING CAJA ESPECIAL PROYECTOS PRODUCTIVOS RM PEREIRA DEL 01-12-22 AL 20-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388286        | 17,324,272.08     | 0.00              | 0.00              |
| 112388293 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:05:45 | BOGOTA D.C. | 797-229950   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CALI TRASLA REC PROPIUOS EXPENDIO CAJA ESP DEL 01-12-22 AL 19-12                                                | 0.00              | 111,603,826.00    | 111,603,826.00    |
| 112388313 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:05:45 | BOGOTA D.C. | 797-229950   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CALI TRASLA REC PROPIUOS EXPENDIO CAJA ESP DEL 01-12-22 AL 19-12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112388293       | 111,603,826.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112391936 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:16:01 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 173           | PCD HOSPITAL MILITAR CENTRAL                                                                                                                               | 0.00              | 8,000,000,000.00  | 8,000,000,000.00  |
| 112392041 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:16:01 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 173   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD HOSPITAL MILITAR CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112391936                                                                                      | 8,000,000,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112392035 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:17:38 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 272           | PCD MINTIC                                                                                                                                                 | 0.00              | 2,129,000,000.00  | 2,129,000,000.00  |
| 112392061 | 21/12/2022  | 21/12/2022 11:17:38 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 272   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112392035                                                                                                        | 2,129,000,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112392099 | 21/12/2022  | 21/12/2022 12:01:19 | BOGOTA D.C. | 230053241    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 272           | PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES NIT 800131648                                                                           | 0.00              | 309,000,000.00    | 309,000,000.00    |
| 112393014 | 21/12/2022  | 21/12/2022 12:01:19 | BOGOTA D.C. | 230053241    | 41001  | 272   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES NIT 800131648 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112392099                                  | 309,000,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112390265 | 21/12/2022  | 21/12/2022 12:06:46 | BOGOTA D.C. | TRAS21122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 501           | TRASLADO Solicitud pago - 25% FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1068 DE 2015                                                       | 0.00              | 15,034,249,108.00 | 15,034,249,108.00 |
| 112393079 | 21/12/2022  | 21/12/2022 12:06:46 | BOGOTA D.C. | TRAS21122022 | 41001  | 501   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO Solicitud pago - 25% FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1068 DE 2015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390265              | 15,034,249,108.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112393627 | 21/12/2022  | 21/12/2022 12:55:05 | BOGOTA D.C. | 269-230021   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD EPMSC LETICIA OFICIO 015 PEPCLT 101                                                                                                      | 0.00              | 10,357,843.00     | 10,357,843.00     |
| 112393650 | 21/12/2022  | 21/12/2022 12:55:05 | BOGOTA D.C. | 269-230021   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPMSC LETICIA OFICIO 015 PEPCLT 101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112393627                                                             | 10,357,843.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112396121 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:34:30 | BOGOTA D.C. | 256083387    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 163           | PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT- 899999118- TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS - TRASLADO CUN MES MARZO Y ABRIL.                                                     | 0.00              | 2,016,297,058.00  | 2,016,297,058.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:51

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                            | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112397359 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:34:30 | BOGOTA D.C. | 256083387      | 41001  | 163   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118- TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS - TRASLADO CUN MES MARZO Y ABRIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112396121 | 2,016,297,058.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112396837 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:37:44 | BOGOTA D.C. | BAC61          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 115           | BAC61 PCD INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI OFC CAN                                                                                                   | 0.00              | 80,000,000.00     | 80,000,000.00     |
| 112397449 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:37:44 | BOGOTA D.C. | BAC61          | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC61 PCD INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI OFC CAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112396837                                                          | 80,000,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112396828 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:56:11 | BOGOTA D.C. | BAC60          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 272           | BAC60 PCD FONDO DE LA INFORMACION Y TECNOLOGIA OFC GOBERNACION                                                                                | 0.00              | 16,000,000.00     | 16,000,000.00     |
| 112397885 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:56:11 | BOGOTA D.C. | BAC60          | 41001  | 272   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC60 PCD FONDO DE LA INFORMACION Y TECNOLOGIA OFC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112396828                                       | 16,000,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112398457 | 21/12/2022  | 21/12/2022 16:29:12 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 465           | POR ORDEN DE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES                                                                                                      | 0.00              | 300,000,000.00    | 300,000,000.00    |
| 112398462 | 21/12/2022  | 21/12/2022 16:29:12 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 465   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | POR ORDEN DE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112398457                                                             | 300,000,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112398746 | 21/12/2022  | 21/12/2022 16:38:33 | BOGOTA D.C. | 797-230019     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 115           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CUN                                                | 0.00              | 170,000,000.00    | 170,000,000.00    |
| 112398866 | 21/12/2022  | 21/12/2022 16:38:33 | BOGOTA D.C. | 797-230019     | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112398746       | 170,000,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112399811 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:34:05 | BOGOTA D.C. | 797-230035     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 394           | TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL DISTRITO JUDICIAL CAJA ESPECIAL EPMSC ERE DE PEREIRA NIT 8160018326                                              | 0.00              | 52,785,524.00     | 52,785,524.00     |
| 112399835 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:34:05 | BOGOTA D.C. | 797-230035     | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL DISTRITO JUDICIAL CAJA ESPECIAL EPMSC ERE DE PEREIRA NIT 8160018326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112399811     | 52,785,524.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112399877 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:38:09 | BOGOTA D.C. | CASAS FISCALES | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 431           | TRASLADO DE FONDOS PCD INSITUTO CASAS FISCALES                                                                                                | 0.00              | 1,500,000,000.00  | 1,500,000,000.00  |
| 112399898 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:38:09 | BOGOTA D.C. | CASAS FISCALES | 41001  | 431   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INSITUTO CASAS FISCALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112399877                                                       | 1,500,000,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112402539 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:10:13 | BOGOTA D.C. | 221001001      | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 367           | PCD UAE AERONAUTICA CIVIL NIT 899999059                                                                                                       | 0.00              | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 |
| 112402571 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:10:13 | BOGOTA D.C. | 221001001      | 41001  | 367   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD UAE AERONAUTICA CIVIL NIT 899999059 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402539                                                              | 10,000,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112405666 | 22/12/2022  | 22/12/2022 12:21:06 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00020   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 357           | Sin Pormenor                                                                                                                                  | 0.00              | 9,893,067,503.91  | 9,893,067,503.91  |
| 112405668 | 22/12/2022  | 22/12/2022 12:21:06 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00020   | 41001  | 357   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112405666                                                                                         | 9,893,067,503.91  | 0.00              | 0.00              |
| 112405682 | 22/12/2022  | 22/12/2022 12:21:07 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00024   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 370           | EXCEDENTES DE LIQUIDEZ CON CORTE 21 DE DICIEMBRE 2022                                                                                         | 0.00              | 22,384,784,095.76 | 22,384,784,095.76 |
| 112405684 | 22/12/2022  | 22/12/2022 12:21:07 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00024   | 41001  | 370   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | EXCEDENTES DE LIQUIDEZ CON CORTE 21 DE DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112405682                                                | 22,384,784,095.76 | 0.00              | 0.00              |
| 112405698 | 22/12/2022  | 22/12/2022 12:21:09 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00029   | 11127  | 7     | APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO    | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 423           | TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN MIN HACIENDA AGENCIA NAL INFRAESTRUCTURA RECURSOS PROPIOS                                                       | 0.00              | 11,500,000,000.00 | 11,500,000,000.00 |
| 112405700 | 22/12/2022  | 22/12/2022 12:21:09 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00029   | 41001  | 423   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN MIN HACIENDA AGENCIA NAL INFRAESTRUCTURA RECURSOS PROPIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112405698              | 11,500,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

05/01/2023

Hora

09:54:51

De

01/12/2022

Hasta

31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112405716 | 22/12/2022  | 22/12/2022 12:28:07 | BOGOTA D.C. | JFBM           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 481           | PCD MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL SERVIDUMBRE A LA CTA CUN DIC                                                    | 0.00              | 10,503,945.03     | 10,503,945.03     |
| 112405771 | 22/12/2022  | 22/12/2022 12:28:07 | BOGOTA D.C. | JFBM           | 41001  | 481   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL SERVIDUMBRE A LA CTA CUN DIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112405716           | 10,503,945.03     | 0.00              | 0.00              |
| 112405723 | 22/12/2022  | 22/12/2022 12:28:57 | BOGOTA D.C. | JFBM           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 436           | PCD FONDO SOCIAL DE VIIVENDA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL                                                             | 0.00              | 1,080,000,000.00  | 1,080,000,000.00  |
| 112405778 | 22/12/2022  | 22/12/2022 12:28:57 | BOGOTA D.C. | JFBM           | 41001  | 436   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD FONDO SOCIAL DE VIIVENDA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112405723                    | 1,080,000,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112404790 | 22/12/2022  | 22/12/2022 12:51:10 | BOGOTA D.C. | CENAC MEDELLIN | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN                                                                                            | 0.00              | 155,263,507.60    | 155,263,507.60    |
| 112406097 | 22/12/2022  | 22/12/2022 12:51:10 | BOGOTA D.C. | CENAC MEDELLIN | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112404790                                                   | 155,263,507.60    | 0.00              | 0.00              |
| 112406157 | 22/12/2022  | 22/12/2022 13:09:17 | BOGOTA D.C. | 797-230063     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 115           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9                                                           | 0.00              | 1,100,000,000.00  | 1,100,000,000.00  |
| 112406255 | 22/12/2022  | 22/12/2022 13:09:17 | BOGOTA D.C. | 797-230063     | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112406157                  | 1,100,000,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112408913 | 22/12/2022  | 22/12/2022 15:19:11 | BOGOTA D.C. | ITAU           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 437           | PCD AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS NIT. 830.127.607-8                                                                         | 0.00              | 36,046,000,000.00 | 36,046,000,000.00 |
| 112409192 | 22/12/2022  | 22/12/2022 15:19:11 | BOGOTA D.C. | ITAU           | 41001  | 437   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS NIT. 830.127.607-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112408913                                | 36,046,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112409134 | 22/12/2022  | 22/12/2022 15:25:32 | BOGOTA D.C. | BAC65          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 501           | BAC65 PCD FONDO PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GRAL DE LA NACION                                                | 0.00              | 2,716,777,128.82  | 2,716,777,128.82  |
| 112409286 | 22/12/2022  | 22/12/2022 15:25:32 | BOGOTA D.C. | BAC65          | 41001  | 501   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC65 PCD FONDO PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GRAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112409134       | 2,716,777,128.82  | 0.00              | 0.00              |
| 112409735 | 22/12/2022  | 22/12/2022 15:45:22 | BOGOTA D.C. | CSCP972297     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 295           | TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN-FO                                                            | 0.00              | 2,129,200,000.00  | 2,129,200,000.00  |
| 112409791 | 22/12/2022  | 22/12/2022 15:45:22 | BOGOTA D.C. | CSCP972297     | 41001  | 295   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN-FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112409735                   | 2,129,200,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112409778 | 22/12/2022  | 22/12/2022 15:46:44 | BOGOTA D.C. | CSCP972299     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 295           | TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN FO                                                            | 0.00              | 628,570,000.00    | 628,570,000.00    |
| 112409810 | 22/12/2022  | 22/12/2022 15:46:44 | BOGOTA D.C. | CSCP972299     | 41001  | 295   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112409778                   | 628,570,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112411031 | 22/12/2022  | 22/12/2022 16:36:08 | BOGOTA D.C. | BAC72          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 295           | BAC72 PCD RECURSOS QUE SE ASIGNEN LA ADMINISTRACION OFC AV CHILE                                                                 | 0.00              | 37,700,000.00     | 37,700,000.00     |
| 112411131 | 22/12/2022  | 22/12/2022 16:36:08 | BOGOTA D.C. | BAC72          | 41001  | 295   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC72 PCD RECURSOS QUE SE ASIGNEN LA ADMINISTRACION OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112411031                        | 37,700,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112412538 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:22:31 | BOGOTA D.C. | 797-230110     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 394           | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL SOCORRO NIT 8040040581                                          | 0.00              | 57,455,960.00     | 57,455,960.00     |
| 112412586 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:22:31 | BOGOTA D.C. | 797-230110     | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL SOCORRO NIT 8040040581 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412538 | 57,455,960.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112414050 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:07:49 | BOGOTA D.C. | JFBM           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 115           | PCD IGAC                                                                                                                         | 0.00              | 600,000,000.00    | 600,000,000.00    |
| 112414121 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:07:49 | BOGOTA D.C. | JFBM           | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD IGAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414050                                                                                | 600,000,000.00    | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:51

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                         | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112414055 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:09:33 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 115           | PCD IGAC                                                                                                   | 0.00              | 2,200,000,000.00  | 2,200,000,000.00  |
| 112414139 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:09:33 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD IGAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414055                                                          | 2,200,000,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112414007 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:23:05 | BOGOTA D.C. | 200116200    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 174           | PCD POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT 830042321                                           | 0.00              | 219,000,000.00    | 219,000,000.00    |
| 112414233 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:23:05 | BOGOTA D.C. | 200116200    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414007  | 219,000,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112414014 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:24:09 | BOGOTA D.C. | 600090948    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 174           | PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA NIT 900259415                                                          | 0.00              | 537,913,063.22    | 537,913,063.22    |
| 112414238 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:24:09 | BOGOTA D.C. | 600090948    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA NIT 900259415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414014                 | 537,913,063.22    | 0.00              | 0.00              |
| 112414187 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:25:42 | BOGOTA D.C. | 230055543    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 295           | PCD FONAM - FDO NACIONAL AMBIENTAL NIT 830025267                                                           | 0.00              | 5,552,138,941.00  | 5,552,138,941.00  |
| 112414250 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:25:42 | BOGOTA D.C. | 230055543    | 41001  | 295   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FONAM - FDO NACIONAL AMBIENTAL NIT 830025267 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414187                  | 5,552,138,941.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112414190 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:26:33 | BOGOTA D.C. | 230081002    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 295           | PCD FONAM - FDO NACIONAL AMBIENTAL NIT 830025267                                                           | 0.00              | 369,954.00        | 369,954.00        |
| 112414259 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:26:33 | BOGOTA D.C. | 230081002    | 41001  | 295   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FONAM - FDO NACIONAL AMBIENTAL NIT 830025267 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414190                  | 369,954.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112414215 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:29:22 | BOGOTA D.C. | 230080517    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 383           | PCD UAE AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES NIT 900467239                                          | 0.00              | 31,377,112.00     | 31,377,112.00     |
| 112414288 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:29:22 | BOGOTA D.C. | 230080517    | 41001  | 383   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD UAE AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES NIT 900467239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414215 | 31,377,112.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112415343 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:26:34 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00009 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 433           | FONDO SENA                                                                                                 | 0.00              | 32,472,803,786.74 | 32,472,803,786.74 |
| 112415349 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:26:34 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00010 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 484           | FIC                                                                                                        | 0.00              | 2,776,698,416.00  | 35,249,502,202.74 |
| 112415357 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:26:34 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00011 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 486           | FONDO EMPRENDER                                                                                            | 0.00              | 1,034,138,500.00  | 36,283,640,702.74 |
| 112415345 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:26:34 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00009 | 41001  | 433   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415343                                                        | 32,472,803,786.74 | 0.00              | 3,810,836,916.00  |
| 112415353 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:26:34 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00010 | 41001  | 484   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415349                                                               | 2,776,698,416.00  | 0.00              | 1,034,138,500.00  |
| 112415359 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:26:34 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00011 | 41001  | 486   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415357                                                   | 1,034,138,500.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112415363 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:26:35 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00012 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 433           | FONDO SENA                                                                                                 | 0.00              | 258,534,625.00    | 258,534,625.00    |
| 112415366 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:26:35 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00012 | 41001  | 433   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415363                                                        | 258,534,625.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112414833 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:32:36 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 217           | PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA                                                                          | 0.00              | 4,574,785,824.72  | 4,574,785,824.72  |
| 112415549 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:32:36 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414833                                 | 4,574,785,824.72  | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:51

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                 | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112414846 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:33:16 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 217           | PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA                                                                                                                                  | 0.00           | 364,513.98     | 364,513.98     |
| 112415637 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:33:16 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414846                                                                                         | 364,513.98     | 0.00           | 0.00           |
| 112415506 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:50:08 | BOGOTA D.C. | 551230133       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES A CTA UNICA NAL                                                        | 0.00           | 99,950,787.31  | 99,950,787.31  |
| 112416240 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:50:08 | BOGOTA D.C. | 551230133       | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES A CTA UNICA NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415506               | 99,950,787.31  | 0.00           | 0.00           |
| 112415546 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:52:29 | BOGOTA D.C. | 380230135       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES 160101D16 PCD DPTO POLICIA NAL FONDOS ESPECIALES OFICIALES QUIBDO                                                            | 0.00           | 548,956.13     | 548,956.13     |
| 112416272 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:52:29 | BOGOTA D.C. | 380230135       | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES 160101D16 PCD DPTO POLICIA NAL FONDOS ESPECIALES OFICIALES QUIBDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415546                   | 548,956.13     | 0.00           | 0.00           |
| 112415645 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:54:12 | BOGOTA D.C. | 380230134       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 D16 PCD POLICIA NAL FONDOS ESPECIALES OFICIALES QUIBDO                                                              | 0.00           | 199,999.50     | 199,999.50     |
| 112416291 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:54:12 | BOGOTA D.C. | 380230134       | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 D16 PCD POLICIA NAL FONDOS ESPECIALES OFICIALES QUIBDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415645                     | 199,999.50     | 0.00           | 0.00           |
| 112415823 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:55:50 | BOGOTA D.C. | 250230142       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES 160101 M16 GESTION GRAL PCD POLICIA METROPOLITANA TUNJA FONDOS ESPECIALES                                                    | 0.00           | 2,596,830.73   | 2,596,830.73   |
| 112416312 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:55:50 | BOGOTA D.C. | 250230142       | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES 160101 M16 GESTION GRAL PCD POLICIA METROPOLITANA TUNJA FONDOS ESPECIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415823           | 2,596,830.73   | 0.00           | 0.00           |
| 112415936 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:57:21 | BOGOTA D.C. | 310230143       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES PCD POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA FONDOS INTERNOS A CTA UNICA                                                            | 0.00           | 606,450.08     | 606,450.08     |
| 112416319 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:57:21 | BOGOTA D.C. | 310230143       | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES PCD POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA FONDOS INTERNOS A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415936                   | 606,450.08     | 0.00           | 0.00           |
| 112416183 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:58:52 | BOGOTA D.C. | 620230144       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D12 PCD DPTO POLICIA CAQUETA NIT 8001406072 GESTION GRAL FONDOS ESPECIALES                                          | 0.00           | 1,000,000.00   | 1,000,000.00   |
| 112416349 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:58:52 | BOGOTA D.C. | 620230144       | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D12 PCD DPTO POLICIA CAQUETA NIT 8001406072 GESTION GRAL FONDOS ESPECIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416183 | 1,000,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112416404 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:08:51 | BOGOTA D.C. | 018230146       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES PCD ESCUELA DE CADETES POLICIA GENERAL FCO DE PAULA SANTANDER A CTA                                                          | 0.00           | 40,000,000.00  | 40,000,000.00  |
| 112416408 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:08:51 | BOGOTA D.C. | 018230146       | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES PCD ESCUELA DE CADETES POLICIA GENERAL FCO DE PAULA SANTANDER A CTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416404                 | 40,000,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112414212 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:09:39 | BOGOTA D.C. | POLICIA VALLE D | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ANURRA                                                                                                                     | 0.00           | 141,174,479.16 | 141,174,479.16 |
| 112418338 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:09:39 | BOGOTA D.C. | POLICIA VALLE D | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ANURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414212                                                                            | 141,174,479.16 | 0.00           | 0.00           |
| 112414218 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:12:27 | BOGOTA D.C. | POLICIA DE ABUR | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA DE VALLE DE ABURRA                                                                                                                  | 0.00           | 93,689,701.00  | 93,689,701.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:51

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                          | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112418366 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:12:27 | BOGOTA D.C. | POLICIA DE ABUR | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA DE VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414218                                  | 93,689,701.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112414236 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:14:23 | BOGOTA D.C. | POLICIA CASANAR | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA CASANARE                                                                                     | 0.00              | 285,414.00        | 285,414.00        |
| 112418391 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:14:23 | BOGOTA D.C. | POLICIA CASANAR | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414236                                            | 285,414.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112416353 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:34:39 | BOGOTA D.C. | POLICIA PEREIRA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PEREIRA                                                                                      | 0.00              | 1,451,212.74      | 1,451,212.74      |
| 112418649 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:34:39 | BOGOTA D.C. | POLICIA PEREIRA | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416353                                             | 1,451,212.74      | 0.00              | 0.00              |
| 112416362 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:48:04 | BOGOTA D.C. | POLICIA QUINDIO | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO                                                                                      | 0.00              | 4,498,145.00      | 4,498,145.00      |
| 112418794 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:48:04 | BOGOTA D.C. | POLICIA QUINDIO | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416362                                             | 4,498,145.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112418866 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:03:58 | BOGOTA D.C. | BAC63           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 381           | BAC63 PCD AUT NAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ                                                                     | 0.00              | 200,000,000.00    | 200,000,000.00    |
| 112418995 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:03:58 | BOGOTA D.C. | BAC63           | 41001  | 381   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC63 PCD AUT NAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112418866                            | 200,000,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112416807 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:04:01 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 235           | PCD INCI                                                                                                                    | 0.00              | 37,080,585.00     | 37,080,585.00     |
| 112418999 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:04:01 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 235   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD INCI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416807                                                                           | 37,080,585.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112419380 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:39:13 | BOGOTA D.C. | CSCP972890      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                                      | 0.00              | 14,817,289.00     | 14,817,289.00     |
| 112419409 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:39:13 | BOGOTA D.C. | CSCP972890      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112419380             | 14,817,289.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112419315 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:49:16 | BOGOTA D.C. | 223035049       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 477           | PCD - SUPERINTENDENCIA DE TRANSP CONTR Y MULTA-NIT-800170433                                                                | 0.00              | 28,000,000,000.00 | 28,000,000,000.00 |
| 112419502 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:49:16 | BOGOTA D.C. | 223035049       | 41001  | 477   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD - SUPERINTENDENCIA DE TRANSP CONTR Y MULTA-NIT-800170433 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112419315                       | 28,000,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112419492 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:52:11 | BOGOTA D.C. | CSCP972978      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 368           | TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA                                                                        | 0.00              | 70,900,000.00     | 70,900,000.00     |
| 112419598 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:52:11 | BOGOTA D.C. | CSCP972978      | 41001  | 368   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112419492                               | 70,900,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112419186 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:08:51 | BOGOTA D.C. | 797-230145      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 115           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9                                                      | 0.00              | 200,000,000.00    | 200,000,000.00    |
| 112419849 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:08:51 | BOGOTA D.C. | 797-230145      | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112419186             | 200,000,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112419296 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:19:30 | BOGOTA D.C. | 797-230149      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.9001490647                                               | 0.00              | 125,782,508.03    | 125,782,508.03    |
| 112419930 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:19:30 | BOGOTA D.C. | 797-230149      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.9001490647 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112419296      | 125,782,508.03    | 0.00              | 0.00              |
| 112419314 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:20:22 | BOGOTA D.C. | 797-230140      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 174           | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN GASTOS RESERVADOS NIT. 800141338-0 | 0.00              | 1,094,670,216.00  | 1,094,670,216.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:51

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112419937 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:20:22 | BOGOTA D.C. | 797-230140      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN GASTOS RESERVADOS NIT. 800141338-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112419314          | 1,094,670,216.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112419713 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:21:15 | BOGOTA D.C. | 350-230174      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 174           | TRANSFERENCIA PCD TRASLADO FONDOS ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO NIT.800141208-1                                                                      | 0.00               | 21,114,328.92      | 21,114,328.92      |
| 112420404 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:21:15 | BOGOTA D.C. | 350-230174      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD TRASLADO FONDOS ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO NIT.800141208-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112419713                             | 21,114,328.92      | 0.00               | 0.00               |
| 112420433 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:30:19 | BOGOTA D.C. | 256881814       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 413           | PCD - FONPRECON - VEJEZ-NIT-899999734                                                                                                                                         | 0.00               | 300,000,000.00     | 300,000,000.00     |
| 112420501 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:30:19 | BOGOTA D.C. | 256881814       | 41001  | 413   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD - FONPRECON - VEJEZ-NIT-899999734 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420433                                                                                                | 300,000,000.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112420437 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:31:34 | BOGOTA D.C. | 256881822       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 413           | PCD - FONPRECON - VEJEZ-NIT-899999734                                                                                                                                         | 0.00               | 1,400,000,000.00   | 1,400,000,000.00   |
| 112420525 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:31:34 | BOGOTA D.C. | 256881822       | 41001  | 413   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD - FONPRECON - VEJEZ-NIT-899999734 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420437                                                                                                | 1,400,000,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112420441 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:32:37 | BOGOTA D.C. | 256080284       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 413           | PCD - FONPRECON - VEJEZ-NIT-899999734                                                                                                                                         | 0.00               | 100,000,000.00     | 100,000,000.00     |
| 112420534 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:32:37 | BOGOTA D.C. | 256080284       | 41001  | 413   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD - FONPRECON - VEJEZ-NIT-899999734 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112420441                                                                                                | 100,000,000.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112421461 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:22:17 | BOGOTA D.C. | BAC70           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 492           | BAC70 PCD CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA JUDICIAL OFC AV CHILE                                                                                                      | 0.00               | 114,548,659,149.00 | 114,548,659,149.00 |
| 112421720 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:22:17 | BOGOTA D.C. | BAC70           | 41001  | 492   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC70 PCD CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA JUDICIAL OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112421461                                                             | 114,548,659,149.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112421158 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:30:33 | BOGOTA D.C. | ESCUELA POLICIA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS                                                                                                                  | 0.00               | 10,000,000.00      | 10,000,000.00      |
| 112421839 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:30:33 | BOGOTA D.C. | ESCUELA POLICIA | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112421158                                                                         | 10,000,000.00      | 0.00               | 0.00               |
| 112421914 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:39:00 | BOGOTA D.C. | POLICIA MANIZAL | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA MANIZALES                                                                                                                                      | 0.00               | 4,000,000.00       | 4,000,000.00       |
| 112421944 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:39:00 | BOGOTA D.C. | POLICIA MANIZAL | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112421914                                                                                             | 4,000,000.00       | 0.00               | 0.00               |
| 112422022 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:59:09 | BOGOTA D.C. | 640-230177      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 174           | TRANSFERENCIA PCD LA PONAL SECCIONAL SAN ANDRES REALIZA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000GESTION GENERA LA CUENTA UNICA NAC                                          | 0.00               | 10,720,000.00      | 10,720,000.00      |
| 112422243 | 23/12/2022  | 23/12/2022 15:59:09 | BOGOTA D.C. | 640-230177      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD LA PONAL SECCIONAL SAN ANDRES REALIZA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000GESTION GENERA LA CUENTA UNICA NAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112422022 | 10,720,000.00      | 0.00               | 0.00               |
| 112422180 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:03:46 | BOGOTA D.C. | 400-230161      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 174           | TRANSFERENCIA PCD TRASLADO RECURSO DISPONIBLE 16-01-01-000 9005527437 POLINAL STA MTA                                                                                         | 0.00               | 863,963.25         | 863,963.25         |
| 112422418 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:03:46 | BOGOTA D.C. | 400-230161      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD TRASLADO RECURSO DISPONIBLE 16-01-01-000 9005527437 POLINAL STA MTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112422180                                                | 863,963.25         | 0.00               | 0.00               |
| 112421973 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:06:13 | BOGOTA D.C. | 033-230173      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 174           | TRANSFERENCIA PCD TRAS REC DISP 16-01-01-E3 ESJIM ESCUELA DE POLICIA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA A CUENTA UNICA NACIONAL-                                                      | 0.00               | 6,700,704.06       | 6,700,704.06       |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:51

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                 | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112422459 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:06:13 | BOGOTA D.C. | 033-230173 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TRAS REC DISP 16-01-01-E3 ESJIM ESCUELA DE POLICIA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA A CUENTA UNICA NACIONAL - , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112421973 | 6,700,704.06      | 0.00              | 0.00              |
| 112422139 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:12:43 | BOGOTA D.C. | 391-230124 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA                                                                             | 0.00              | 6,628,450.00      | 6,628,450.00      |
| 112422527 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:12:43 | BOGOTA D.C. | 391-230124 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112422139                                    | 6,628,450.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112422617 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:28:22 | BOGOTA D.C. | ITAU       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 437           | PCD Agencia Nacional de Hidrocarburos NIT. 830.127.607-8                                                                                                           | 0.00              | 32,686,800,000.00 | 32,686,800,000.00 |
| 112422642 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:28:22 | BOGOTA D.C. | ITAU       | 41001  | 437   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD Agencia Nacional de Hidrocarburos NIT. 830.127.607-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112422617                                                                  | 32,686,800,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112422764 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:41:31 | BOGOTA D.C. | CSCP973227 | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL                                                                                                  | 0.00              | 825,948.00        | 825,948.00        |
| 112422785 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:41:31 | BOGOTA D.C. | CSCP973227 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112422764                                                         | 825,948.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112422769 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:55:45 | BOGOTA D.C. | 797-230165 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT 9002331178                                                                                              | 0.00              | 28,286,018.62     | 28,286,018.62     |
| 112422901 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:55:45 | BOGOTA D.C. | 797-230165 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT 9002331178 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112422769                                                     | 28,286,018.62     | 0.00              | 0.00              |
| 112422821 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:56:33 | BOGOTA D.C. | 290-230184 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT 9005936839 TRASL RECUR DISPON CTA UNICA                                                                     | 0.00              | 856,495.80        | 856,495.80        |
| 112422924 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:56:33 | BOGOTA D.C. | 290-230184 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT 9005936839 TRASL RECUR DISPON CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112422821                            | 856,495.80        | 0.00              | 0.00              |
| 112423134 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:38:56 | BOGOTA D.C. | 797-230169 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 8001406255                                                                                                    | 0.00              | 6,939,814.26      | 6,939,814.26      |
| 112423184 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:38:56 | BOGOTA D.C. | 797-230169 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 8001406255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423134                                                           | 6,939,814.26      | 0.00              | 0.00              |
| 112423136 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:39:36 | BOGOTA D.C. | 650-230139 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL SUCRE TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL                                                                  | 0.00              | 3,765,817.00      | 3,765,817.00      |
| 112423189 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:39:36 | BOGOTA D.C. | 650-230139 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL SUCRE TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423136                         | 3,765,817.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112423155 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:40:24 | BOGOTA D.C. | 797-230168 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 8001406255                                                                                                    | 0.00              | 3,837,437.36      | 3,837,437.36      |
| 112423196 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:40:24 | BOGOTA D.C. | 797-230168 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 8001406255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423155                                                           | 3,837,437.36      | 0.00              | 0.00              |
| 112423171 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:42:42 | BOGOTA D.C. | 797-230178 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2                                                                                  | 0.00              | 2,200,000.00      | 2,200,000.00      |
| 112423207 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:42:42 | BOGOTA D.C. | 797-230178 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423171                                         | 2,200,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112423177 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:43:19 | BOGOTA D.C. | 797-230166 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1                                                                | 0.00              | 572,681,367.69    | 572,681,367.69    |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:51

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                           | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112423211 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:43:19 | BOGOTA D.C. | 797-230166      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423177 | 572,681,367.69    | 0.00              | 0.00              |
| 112423212 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:44:17 | BOGOTA D.C. | POLICIA MEP NEI | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA                                                                                        | 0.00              | 1,488,683.40      | 1,488,683.40      |
| 112423214 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:44:17 | BOGOTA D.C. | POLICIA MEP NEI | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423212                                               | 1,488,683.40      | 0.00              | 0.00              |
| 112423229 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:55:21 | BOGOTA D.C. | 797-230230      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES NIT 9002592122                                                              | 0.00              | 893,571.00        | 893,571.00        |
| 112423245 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:55:21 | BOGOTA D.C. | 797-230230      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES NIT 9002592122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112423229                     | 893,571.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112425865 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:38:25 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 412           | PCD INVIMA MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL                                                                                           | 0.00              | 6,000,000,000.00  | 6,000,000,000.00  |
| 112425879 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:38:25 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 412   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD INVIMA MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425865                                                  | 6,000,000,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112426818 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:07:06 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 393           | PCD ICBF                                                                                                                                     | 0.00              | 11,000,000,000.00 | 11,000,000,000.00 |
| 112428097 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:07:06 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426818                                                                                            | 11,000,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112426704 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:07:56 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 130           | TRASLADO SEBRA PCD CANCELLERIA                                                                                                               | 0.00              | 23,000,000,000.00 | 23,000,000,000.00 |
| 112428108 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:07:56 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 130   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO SEBRA PCD CANCELLERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426704                                                                      | 23,000,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112428024 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:13:22 | BOGOTA D.C. | 256058272       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 393           | PCD INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT 899999239                                                                                  | 0.00              | 30,000,000,000.00 | 30,000,000,000.00 |
| 112428257 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:13:22 | BOGOTA D.C. | 256058272       | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112428024                                         | 30,000,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112428772 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:42:05 | BOGOTA D.C. | CSCP973624      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 224           | TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO                                                                                         | 0.00              | 22,654,308,000.00 | 22,654,308,000.00 |
| 112428790 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:42:05 | BOGOTA D.C. | CSCP973624      | 41001  | 224   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112428772                                                | 22,654,308,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112428785 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:43:59 | BOGOTA D.C. | CSCP973618      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 224           | TRASLADO DE FONDOS PCD SERCICIO GEOLOGICO COLOMBIANO                                                                                         | 0.00              | 129,991,000.00    | 129,991,000.00    |
| 112428836 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:43:59 | BOGOTA D.C. | CSCP973618      | 41001  | 224   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD SERCICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112428785                                                | 129,991,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112425919 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:12:49 | BOGOTA D.C. | DIR SANIDAD MIL | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 162           | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR                                                                                  | 0.00              | 13,265,000,000.00 | 13,265,000,000.00 |
| 112429847 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:12:49 | BOGOTA D.C. | DIR SANIDAD MIL | 41001  | 162   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425919                                         | 13,265,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112429738 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:16:31 | BOGOTA D.C. | MINISTERIO CULT | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 328           | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE CULTURA                                                                                                 | 0.00              | 6,004,799,530.41  | 6,004,799,530.41  |
| 112429894 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:16:31 | BOGOTA D.C. | MINISTERIO CULT | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE CULTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429738                                                        | 6,004,799,530.41  | 0.00              | 0.00              |
| 112429864 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:17:32 | BOGOTA D.C. | 256083387       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 163           | pcd CAJA RETIRO FF.MM nit 899999118 TRASLADO CUN MES MAYO, JUNIO Y JULIO Y EXTINTOS A.V. EJERCITO DIG                                        | 0.00              | 3,625,412,038.34  | 3,625,412,038.34  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:51

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                             | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112429907 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:17:32 | BOGOTA D.C. | 256083387       | 41001  | 163   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | pcd CAJA RETIRO FF.MM nit 899999118 TRASLADO CUN MES MAYO, JUNIO Y JULIO Y EXTINTOS A.V. EJERCITO DIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429864 | 3,625,412,038.34  | 0.00              | 0.00              |
| 112429745 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:17:34 | BOGOTA D.C. | POLI SAN JUAN P | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA SAN JUAN DE PASTO                                                                                               | 0.00              | 41,850.02         | 41,850.02         |
| 112429909 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:17:34 | BOGOTA D.C. | POLI SAN JUAN P | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA SAN JUAN DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112429745                                                      | 41,850.02         | 0.00              | 0.00              |
| 112430131 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:35:50 | BOGOTA D.C. | CSCP973721      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 398           | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA                                                                                             | 0.00              | 16,395,000.00     | 16,395,000.00     |
| 112430159 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:35:50 | BOGOTA D.C. | CSCP973721      | 41001  | 398   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430131                                                    | 16,395,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112430139 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:37:01 | BOGOTA D.C. | CSCP973723      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 398           | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA                                                                                             | 0.00              | 53,630,736.00     | 53,630,736.00     |
| 112430196 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:37:01 | BOGOTA D.C. | CSCP973723      | 41001  | 398   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430139                                                    | 53,630,736.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112430257 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:53:09 | BOGOTA D.C. | CSCP973730      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 398           | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA                                                                                             | 0.00              | 30,000,000.00     | 30,000,000.00     |
| 112430388 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:53:09 | BOGOTA D.C. | CSCP973730      | 41001  | 398   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430257                                                    | 30,000,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112430278 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:55:01 | BOGOTA D.C. | CSCP973732      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 398           | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA                                                                                             | 0.00              | 150,000,000.00    | 150,000,000.00    |
| 112430410 | 26/12/2022  | 26/12/2022 12:55:01 | BOGOTA D.C. | CSCP973732      | 41001  | 398   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430278                                                    | 150,000,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112430496 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:07:22 | BOGOTA D.C. | CSCP973727      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 398           | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA                                                                                             | 0.00              | 1,400,000,000.00  | 1,400,000,000.00  |
| 112430564 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:07:22 | BOGOTA D.C. | CSCP973727      | 41001  | 398   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430496                                                    | 1,400,000,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112430542 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:08:12 | BOGOTA D.C. | CSCP973647      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 442           | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION                                                                                      | 0.00              | 200,000,000.00    | 200,000,000.00    |
| 112430572 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:08:12 | BOGOTA D.C. | CSCP973647      | 41001  | 442   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430542                                             | 200,000,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112431262 | 26/12/2022  | 26/12/2022 14:19:23 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 224           | PCD INGEOMINAS SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO                                                                                                   | 0.00              | 24,335,000.00     | 24,335,000.00     |
| 112431453 | 26/12/2022  | 26/12/2022 14:19:23 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 224   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD INGEOMINAS SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112431262                                                          | 24,335,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112432404 | 26/12/2022  | 26/12/2022 14:46:31 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00003    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 393           | Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la                                           | 0.00              | 23,000,000,000.00 | 23,000,000,000.00 |
| 112432406 | 26/12/2022  | 26/12/2022 14:46:31 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00003    | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112432404  | 23,000,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112432868 | 26/12/2022  | 26/12/2022 15:19:01 | BOGOTA D.C. | 230823882       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 295           | PCD - FONDO - MINISTERIO RECAUDO-NIT-830025267 - Recaudo noviembre 2022.                                                                       | 0.00              | 15,098,849.71     | 15,098,849.71     |
| 112433242 | 26/12/2022  | 26/12/2022 15:19:01 | BOGOTA D.C. | 230823882       | 41001  | 295   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FONDO - MINISTERIO RECAUDO-NIT-830025267 - Recaudo noviembre 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112432868                              | 15,098,849.71     | 0.00              | 0.00              |
| 112433593 | 26/12/2022  | 26/12/2022 15:35:55 | BOGOTA D.C. | CSCP973938      | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                                                                   | 0.00              | 17,861,000.00     | 17,861,000.00     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:51

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112433827 | 26/12/2022  | 26/12/2022 15:35:55 | BOGOTA D.C. | CSCP973938      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112433593                                                             | 17,861,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112433523 | 26/12/2022  | 26/12/2022 15:36:16 | BOGOTA D.C. | 256080292       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                        | 413           | PCD - FONPRECON - VEJEZ-NIT-899999734                                                                                                             | 0.00              | 1,000,000,000.00  | 1,000,000,000.00  |
| 112433830 | 26/12/2022  | 26/12/2022 15:36:16 | BOGOTA D.C. | 256080292       | 41001  | 413   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | PCD - FONPRECON - VEJEZ-NIT-899999734 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112433523                                                                    | 1,000,000,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112434887 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:34:37 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                         | 442           | TRASLADO FONDOS ESCUELA SUPERIOR ADMINISTRACION PUBLICA NIT. 899999547                                                                            | 0.00              | 330,000,000.00    | 330,000,000.00    |
| 112435040 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:34:37 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 442   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | TRASLADO FONDOS ESCUELA SUPERIOR ADMINISTRACION PUBLICA NIT. 899999547 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112434887                                   | 330,000,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112435315 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:41:31 | BOGOTA D.C. | BAC67           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO | 393           | BAC67 - DE CTA ICBF SUC CAN                                                                                                                       | 0.00              | 2,000,000,000.00  | 2,000,000,000.00  |
| 112435340 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:41:31 | BOGOTA D.C. | BAC67           | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | BAC67 - DE CTA ICBF SUC CAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112435315                                                                              | 2,000,000,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112435683 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:58:00 | BOGOTA D.C. | ITAU            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.             | 437           | PCD Agencia Nacional de Hidrocarburos NIT. 830.127.607-8                                                                                          | 0.00              | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 |
| 112435819 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:58:00 | BOGOTA D.C. | ITAU            | 41001  | 437   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | PCD Agencia Nacional de Hidrocarburos NIT. 830.127.607-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112435683                                                 | 10,000,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112436362 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:33:17 | BOGOTA D.C. | BAC68           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO | 394           | BAC68 - DE CTA ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC 24 OFICINAS COMUNICACION ENVIADA A INPEC                                          | 0.00              | 170,409,981.28    | 170,409,981.28    |
| 112436381 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:33:17 | BOGOTA D.C. | BAC68           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | BAC68 - DE CTA ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC 24 OFICINAS COMUNICACION ENVIADA A INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436362 | 170,409,981.28    | 0.00              | 0.00              |
| 112437017 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:23:26 | BOGOTA D.C. | 797-230258      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                             | 174           | TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMRCA NIT 8001406112                                                                              | 0.00              | 45,202,668.68     | 45,202,668.68     |
| 112437028 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:23:26 | BOGOTA D.C. | 797-230258      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMRCA NIT 8001406112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437017                                     | 45,202,668.68     | 0.00              | 0.00              |
| 112438527 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:21:41 | BOGOTA D.C. | 200116200       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                        | 174           | PCD POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT 830042321                                                                                  | 0.00              | 125,000,000.00    | 125,000,000.00    |
| 112438955 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:21:41 | BOGOTA D.C. | 200116200       | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | PCD POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438527                                         | 125,000,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112439474 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:48:08 | BOGOTA D.C. | CSCP974342      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                           | 391           | TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL                                                                              | 0.00              | 170,000,000.00    | 170,000,000.00    |
| 112439526 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:48:08 | BOGOTA D.C. | CSCP974342      | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439474                                     | 170,000,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112439711 | 27/12/2022  | 27/12/2022 11:00:40 | BOGOTA D.C. | MINISTERIO EDUC | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                             | 227           | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION                                                                                                    | 0.00              | 2,484,831,170.24  | 2,484,831,170.24  |
| 112440512 | 27/12/2022  | 27/12/2022 11:00:40 | BOGOTA D.C. | MINISTERIO EDUC | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439711                                                           | 2,484,831,170.24  | 0.00              | 0.00              |
| 112439731 | 27/12/2022  | 27/12/2022 11:02:05 | BOGOTA D.C. | MINISTERIO EDUC | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                             | 227           | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION                                                                                                    | 0.00              | 32,923,164,059.48 | 32,923,164,059.48 |
| 112440531 | 27/12/2022  | 27/12/2022 11:02:05 | BOGOTA D.C. | MINISTERIO EDUC | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439731                                                           | 32,923,164,059.48 | 0.00              | 0.00              |
| 112439769 | 27/12/2022  | 27/12/2022 11:03:14 | BOGOTA D.C. | INST CIENCIAS F | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                             | 288           | TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCE                                                                             | 0.00              | 37,000,000.00     | 37,000,000.00     |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:51

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112440539 | 27/12/2022  | 27/12/2022 11:03:14 | BOGOTA D.C. | INST CIENCIAS F | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439769             | 37,000,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112440622 | 27/12/2022  | 27/12/2022 11:16:42 | BOGOTA D.C. | COMANDO GENERAL | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 155           | TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES                                                            | 0.00              | 111,953,161.00    | 111,953,161.00    |
| 112440727 | 27/12/2022  | 27/12/2022 11:16:42 | BOGOTA D.C. | COMANDO GENERAL | 41001  | 155   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112440622                   | 111,953,161.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112440731 | 27/12/2022  | 27/12/2022 11:32:28 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 178           | PCD ICA                                                                                                                    | 0.00              | 7,100,000,000.00  | 7,100,000,000.00  |
| 112440852 | 27/12/2022  | 27/12/2022 11:32:28 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112440731                                                                           | 7,100,000,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112440785 | 27/12/2022  | 27/12/2022 11:33:11 | BOGOTA D.C. | CSCP974509      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 346           | TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO                                                            | 0.00              | 8,000,000,000.00  | 8,000,000,000.00  |
| 112440864 | 27/12/2022  | 27/12/2022 11:33:11 | BOGOTA D.C. | CSCP974509      | 41001  | 346   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112440785                   | 8,000,000,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112442225 | 27/12/2022  | 27/12/2022 12:07:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00010    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 391           | Por Cuenta De: 900490473-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente                                             | 0.00              | 8,000,000.00      | 8,000,000.00      |
| 112442227 | 27/12/2022  | 27/12/2022 12:07:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00010    | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900490473-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112442225    | 8,000,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112442053 | 27/12/2022  | 27/12/2022 12:57:39 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA                                                                            | 0.00              | 591,450.00        | 591,450.00        |
| 112442929 | 27/12/2022  | 27/12/2022 12:57:39 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112442053                                   | 591,450.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112443433 | 27/12/2022  | 27/12/2022 14:13:27 | BOGOTA D.C. | 268836400       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 442           | PCD - ESC SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - NIT 899999054                                                               | 0.00              | 16,000,000,000.00 | 16,000,000,000.00 |
| 112443860 | 27/12/2022  | 27/12/2022 14:13:27 | BOGOTA D.C. | 268836400       | 41001  | 442   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - ESC SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - NIT 899999054 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112443433                      | 16,000,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112445183 | 27/12/2022  | 27/12/2022 14:49:57 | BOGOTA D.C. | CSCP97485       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 149           | TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA                                                              | 0.00              | 800,000,000.00    | 800,000,000.00    |
| 112445215 | 27/12/2022  | 27/12/2022 14:49:57 | BOGOTA D.C. | CSCP97485       | 41001  | 149   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445183                     | 800,000,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112443752 | 27/12/2022  | 27/12/2022 14:58:58 | BOGOTA D.C. | 797-230326      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 286           | TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT.899999737-9                                             | 0.00              | 11,966,710,000.00 | 11,966,710,000.00 |
| 112445484 | 27/12/2022  | 27/12/2022 14:58:58 | BOGOTA D.C. | 797-230326      | 41001  | 286   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT.899999737-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112443752    | 11,966,710,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112443820 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:06:46 | BOGOTA D.C. | 797-230335      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 278           | TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT 8001860611                                                                     | 0.00              | 2,600,000,000.00  | 2,600,000,000.00  |
| 112445713 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:06:46 | BOGOTA D.C. | 797-230335      | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT 8001860611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112443820                            | 2,600,000,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112443839 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:11:01 | BOGOTA D.C. | 797-230337      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 170           | TRANSFERENCIA PCD CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL NIT 8999990737                                          | 0.00              | 6,000,000,000.00  | 6,000,000,000.00  |
| 112445750 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:11:01 | BOGOTA D.C. | 797-230337      | 41001  | 170   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL NIT 8999990737 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112443839 | 6,000,000,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112445624 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:11:05 | BOGOTA D.C. | AGENCIA LOG FM  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 441           | TRASLADO DE FONDOS PCDAGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES                                                           | 0.00              | 4,700,000,000.00  | 4,700,000,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:51

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                            | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112445753 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:11:05 | BOGOTA D.C. | AGENCIA LOG FM  | 41001  | 441   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCDAGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445624     | 4,700,000,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112445715 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:18:58 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 465           | POR ORDEN DE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES                                                                      | 0.00              | 100,000,000.00    | 100,000,000.00    |
| 112445946 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:18:58 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 465   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | POR ORDEN DE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445715                             | 100,000,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112446752 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:01:24 | BOGOTA D.C. | BAC64           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 517           | BAC64 - DE CTA FDO UNIDAD JUSTICIA PENAL MILITAR SUC PTE ARANDA                                               | 0.00              | 55,000,000.00     | 55,000,000.00     |
| 112447035 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:01:24 | BOGOTA D.C. | BAC64           | 41001  | 517   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC64 - DE CTA FDO UNIDAD JUSTICIA PENAL MILITAR SUC PTE ARANDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446752      | 55,000,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112447231 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:15:45 | BOGOTA D.C. | BAC68           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 391           | BAC68 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ                                                                 | 0.00              | 40,000,000.00     | 40,000,000.00     |
| 112447336 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:15:45 | BOGOTA D.C. | BAC68           | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC68 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447231                        | 40,000,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112448253 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:09:07 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00022    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 225           | Autorizacion de transferencia via sebra a la CUN - EXENTA DE GMF                                              | 0.00              | 3,600,000,000.00  | 3,600,000,000.00  |
| 112448255 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:09:07 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00022    | 41001  | 225   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Autorizacion de transferencia via sebra a la CUN - EXENTA DE GMF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448253     | 3,600,000,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112448836 | 27/12/2022  | 27/12/2022 18:20:12 | BOGOTA D.C. | ITAU            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 437           | ANH                                                                                                           | 0.00              | 79,450,000,000.00 | 79,450,000,000.00 |
| 112448844 | 27/12/2022  | 27/12/2022 18:20:12 | BOGOTA D.C. | ITAU            | 41001  | 437   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448836                                                                  | 79,450,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112450431 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:07:51 | BOGOTA D.C. | 268014610       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 159           | PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA DIVISION ADMINISTRATIVA NIT 830027904                                          | 0.00              | 92,456,261.25     | 92,456,261.25     |
| 112450482 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:07:51 | BOGOTA D.C. | 268014610       | 41001  | 159   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA DIVISION ADMINISTRATIVA NIT 830027904 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450431 | 92,456,261.25     | 0.00              | 0.00              |
| 112450578 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:15:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00019    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 159           | PCD 830027904                                                                                                 | 0.00              | 5,700,000,000.00  | 5,700,000,000.00  |
| 112450580 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:15:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00019    | 41001  | 159   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD 830027904 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450578                                                        | 5,700,000,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112450642 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:26:08 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 336           | PCD MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO                                                                | 0.00              | 675,843,443.90    | 675,843,443.90    |
| 112450663 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:26:08 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 336   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450642                       | 675,843,443.90    | 0.00              | 0.00              |
| 112450944 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:42:06 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00003    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 514           | TRASLADO DE RECURSOS A CUN                                                                                    | 0.00              | 4,800,000.00      | 4,800,000.00      |
| 112450946 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:42:06 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00003    | 41001  | 514   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE RECURSOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450944                                           | 4,800,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112450918 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:28:58 | BOGOTA D.C. | POLICIA VALLE A | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ABURRA                                                                | 0.00              | 1,000,000.00      | 1,000,000.00      |
| 112451329 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:28:58 | BOGOTA D.C. | POLICIA VALLE A | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450918                       | 1,000,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112450957 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:30:11 | BOGOTA D.C. | POLICIA VALLE A | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ABURRA                                                                | 0.00              | 4,994,556.00      | 4,994,556.00      |
| 112451336 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:30:11 | BOGOTA D.C. | POLICIA VALLE A | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450957                       | 4,994,556.00      | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:51

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                     | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112451580 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:50:29 | BOGOTA D.C. | ESCUELA DE LA   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POLICIA DE LA PROVINCIA DE SUMAPAZ INTENDENTE MARITZA BONILLA NIT 808000859                                          | 0.00              | 13,252,833.00     | 13,252,833.00     |
| 112451586 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:50:29 | BOGOTA D.C. | ESCUELA DE LA   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POLICIA DE LA PROVINCIA DE SUMAPAZ INTENDENTE MARITZA BONILLA NIT 808000859 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112451580 | 13,252,833.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112452284 | 28/12/2022  | 28/12/2022 11:42:30 | BOGOTA D.C. | CSCP975520      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 214           | TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                          | 0.00              | 4,000,000,000.00  | 4,000,000,000.00  |
| 112452301 | 28/12/2022  | 28/12/2022 11:42:30 | BOGOTA D.C. | CSCP975520      | 41001  | 214   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112452284                                                 | 4,000,000,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112452364 | 28/12/2022  | 28/12/2022 11:51:25 | BOGOTA D.C. | CSCP975486      | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL                                                                                                           | 0.00              | 2,149,600,000.00  | 2,149,600,000.00  |
| 112453159 | 28/12/2022  | 28/12/2022 11:51:25 | BOGOTA D.C. | CSCP975486      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112452364                                                                  | 2,149,600,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112453755 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:50:33 | BOGOTA D.C. | 797230414       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD DIREC DE TRANSITO Y TRANSPORTE FDOS ESP NIT 8300904861                                                                               | 0.00              | 215,579,994.39    | 215,579,994.39    |
| 112453834 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:50:33 | BOGOTA D.C. | 797230414       | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DIREC DE TRANSITO Y TRANSPORTE FDOS ESP NIT 8300904861 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453755                                      | 215,579,994.39    | 0.00              | 0.00              |
| 112454082 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:11:02 | BOGOTA D.C. | DIRECCION SANID | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 162           | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION SANIDAD MILITAR                                                                                                       | 0.00              | 14,998,000,000.00 | 14,998,000,000.00 |
| 112454088 | 28/12/2022  | 28/12/2022 13:11:02 | BOGOTA D.C. | DIRECCION SANID | 41001  | 162   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112454082                                                              | 14,998,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112455657 | 28/12/2022  | 28/12/2022 14:43:52 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILES N | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 415           | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES                                                                                                        | 0.00              | 4,704,473,602.00  | 4,704,473,602.00  |
| 112455664 | 28/12/2022  | 28/12/2022 14:43:52 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILES N | 41001  | 415   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112455657                                                               | 4,704,473,602.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112455669 | 28/12/2022  | 28/12/2022 14:44:50 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILES N | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 415           | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALE S                                                                                                       | 0.00              | 31,205,772.00     | 31,205,772.00     |
| 112455671 | 28/12/2022  | 28/12/2022 14:44:50 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILES N | 41001  | 415   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALE S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112455669                                                              | 31,205,772.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112455625 | 28/12/2022  | 28/12/2022 14:46:41 | BOGOTA D.C. | 268008018       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 154           | PCD - MDN - FONDO DE DEFENSA NA-NIT-899999003                                                                                                          | 0.00              | 1,000,000,000.00  | 1,000,000,000.00  |
| 112455684 | 28/12/2022  | 28/12/2022 14:46:41 | BOGOTA D.C. | 268008018       | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - MDN - FONDO DE DEFENSA NA-NIT-899999003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112455625                                                                 | 1,000,000,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112455700 | 28/12/2022  | 28/12/2022 14:48:19 | BOGOTA D.C. | AGENCIA LOGISTI | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 441           | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES                                                                                      | 0.00              | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 |
| 112455704 | 28/12/2022  | 28/12/2022 14:48:19 | BOGOTA D.C. | AGENCIA LOGISTI | 41001  | 441   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112455700                                             | 10,000,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112455719 | 28/12/2022  | 28/12/2022 14:49:43 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILES N | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 415           | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES                                                                                                        | 0.00              | 84,987,822.00     | 84,987,822.00     |
| 112455727 | 28/12/2022  | 28/12/2022 14:49:43 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILES N | 41001  | 415   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112455719                                                               | 84,987,822.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112455813 | 28/12/2022  | 28/12/2022 14:51:39 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILES N | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 416           | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES RECURSOS SAN JUAN DE DIOS DIC 2022                                                                     | 0.00              | 1,584,612,451.00  | 1,584,612,451.00  |
| 112455840 | 28/12/2022  | 28/12/2022 14:51:39 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILES N | 41001  | 416   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES RECURSOS SAN JUAN DE DIOS DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112455813                            | 1,584,612,451.00  | 0.00              | 0.00              |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:51

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                          | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112455933 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:14:20 | BOGOTA D.C. | 256083387    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 163           | PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 - TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS - TRASLADO CUN MESAGOSTO Y EXTINTOS A.V. MEMO 520-416 RAD 24613.                                                                                                       | 0.00               | 763,133,771.75     | 763,133,771.75     |
| 112456147 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:14:20 | BOGOTA D.C. | 256083387    | 41001  | 163   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 - TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS - TRASLADO CUN MESAGOSTO Y EXTINTOS A.V. MEMO 520-416 RAD 24613. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112455933                                                              | 763,133,771.75     | 0.00               | 0.00               |
| 112456413 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:33:22 | BOGOTA D.C. | BAC62        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 346           | BAC62 PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO OFC CAN                                                                                                                                                                                  | 0.00               | 2,000,000,000.00   | 2,000,000,000.00   |
| 112456835 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:33:22 | BOGOTA D.C. | BAC62        | 41001  | 346   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC62 PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO OFC CAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112456413                                                                                                                                         | 2,000,000,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112456987 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:38:34 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00011 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 369           | Transferencia a CUN Dic 28 de 2022                                                                                                                                                                                                          | 0.00               | 7,029,000,000.00   | 7,029,000,000.00   |
| 112456989 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:38:34 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00011 | 41001  | 369   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Transferencia a CUN Dic 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112456987                                                                                                                                                                 | 7,029,000,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 112457015 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:38:37 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00021 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 500           | Traslado de recursos a CUN por concepto de reintegros presupuestales e ingresos de vigencia actual de sept a dic 26 de 2022                                                                                                                 | 0.00               | 234,449,329.80     | 234,449,329.80     |
| 112457017 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:38:37 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00021 | 41001  | 500   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Traslado de recursos a CUN por concepto de reintegros presupuestales e ingresos de vigencia actual de sept a dic 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112457015                                                                        | 234,449,329.80     | 0.00               | 0.00               |
| 112457059 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:56:35 | BOGOTA D.C. | ITAU         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 437           | PCD AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS NIT 830.127.607-8                                                                                                                                                                                     | 0.00               | 111,032,729,687.00 | 111,032,729,687.00 |
| 112457288 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:56:35 | BOGOTA D.C. | ITAU         | 41001  | 437   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS NIT 830.127.607-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112457059                                                                                                                                            | 111,032,729,687.00 | 0.00               | 0.00               |
| 112458089 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:41:13 | BOGOTA D.C. | BAC72        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 295           | BAC72 PCD RECURSOS DE LA ADMON OFC AV CHILE                                                                                                                                                                                                 | 0.00               | 13,055,000.00      | 13,055,000.00      |
| 112458171 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:41:13 | BOGOTA D.C. | BAC72        | 41001  | 295   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC72 PCD RECURSOS DE LA ADMON OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112458089                                                                                                                                                        | 13,055,000.00      | 0.00               | 0.00               |
| 112458174 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:43:55 | BOGOTA D.C. | CSCP976106   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 295           | TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN FO                                                                                                                                                                       | 0.00               | 302,240,000.00     | 302,240,000.00     |
| 112458190 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:43:55 | BOGOTA D.C. | CSCP976106   | 41001  | 295   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112458174                                                                                                                              | 302,240,000.00     | 0.00               | 0.00               |
| 112458187 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:50:18 | BOGOTA D.C. | CSCP976113   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 295           | TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN FO                                                                                                                                                                       | 0.00               | 13,650,000.00      | 13,650,000.00      |
| 112458239 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:50:18 | BOGOTA D.C. | CSCP976113   | 41001  | 295   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112458187                                                                                                                              | 13,650,000.00      | 0.00               | 0.00               |
| 112458261 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:56:54 | BOGOTA D.C. | 285863536    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 448           | PCD - COMISION REGULACION ENERG-NIT-900034993- TRANSFERENCIA REALIZADA POR LA COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS CREG A LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL SALDO DE LA CUENTA RECAUDADORA AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022. | 0.00               | 1,016,519,432.97   | 1,016,519,432.97   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:51

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                   | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112458408 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:56:54 | BOGOTA D.C. | 285863536  | 41001  | 448   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - COMISION REGULACION ENERG-NIT-900034993- TRANSFERENCIA REALIZADA POR LA COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS CREG A LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL SALDO DE LA CUENTA RECAUDADORA AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112458261 | 1,016,519,432.97  | 0.00              | 0.00              |
| 112458776 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:45:47 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 292           | POR ORDEN DE MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE                                                                                                                                                                                                                          | 0.00              | 3,607,668,228.32  | 3,607,668,228.32  |
| 112458946 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:45:47 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 292   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112458776                                                                                                                                                                                 | 3,607,668,228.32  | 0.00              | 0.00              |
| 112460365 | 29/12/2022  | 29/12/2022 07:55:36 | BOGOTA D.C. | 600090948  | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 174           | PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA NIT 900259415                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00              | 950,100.00        | 950,100.00        |
| 112460384 | 29/12/2022  | 29/12/2022 07:55:36 | BOGOTA D.C. | 600090948  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA NIT 900259415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460365                                                                                                                                                                                           | 950,100.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112460729 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:18:07 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 272           | PCD MINTIC                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00              | 233,000,000.00    | 233,000,000.00    |
| 112460988 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:18:07 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 41001  | 272   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460729                                                                                                                                                                                                                                  | 233,000,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112461177 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:22 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 411           | PCD INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL                                                                                                                                                                                                              | 0.00              | 1,100,000,000.00  | 1,100,000,000.00  |
| 112461259 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:22 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 41001  | 411   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461177                                                                                                                                                                     | 1,100,000,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112461425 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:01:29 | BOGOTA D.C. | 551230462  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES PCD POLICIA NAL METROPOLITANA FONDOS ESPECIALES DE IBAGUE A CTA UNICA NACIONAL                                                                                                                                                                 | 0.00              | 2,884,699.00      | 2,884,699.00      |
| 112461553 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:01:29 | BOGOTA D.C. | 551230462  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES PCD POLICIA NAL METROPOLITANA FONDOS ESPECIALES DE IBAGUE A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461425                                                                                                                        | 2,884,699.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112461550 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:04:52 | BOGOTA D.C. | 250230469  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GRAL PCD RSSF POLICIA METROPOLITANA TUNJA FONDOS ESPECIALES A LA CTA UNICA NACIONAL                                                                                                                                       | 0.00              | 3,756,580.00      | 3,756,580.00      |
| 112461605 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:04:52 | BOGOTA D.C. | 250230469  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GRAL PCD RSSF POLICIA METROPOLITANA TUNJA FONDOS ESPECIALES A LA CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461550                                                                                              | 3,756,580.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112461638 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:15:03 | BOGOTA D.C. | 256058272  | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 393           | PCD INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT 899999239                                                                                                                                                                                                                          | 0.00              | 25,000,000,000.00 | 25,000,000,000.00 |
| 112461770 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:15:03 | BOGOTA D.C. | 256058272  | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461638                                                                                                                                                                                 | 25,000,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112461766 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:45:29 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 173           | PCD HOSPITAL MILITAR CENTRAL                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00              | 1,367,830,531.00  | 1,367,830,531.00  |
| 112462481 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:45:29 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 41001  | 173   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD HOSPITAL MILITAR CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461766                                                                                                                                                                                                                | 1,367,830,531.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112462274 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:47:43 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 393           | PCD ICBF                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00              | 5,000,000,000.00  | 5,000,000,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:51

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112462521 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:47:43 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462274                                                                                                 | 5,000,000,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112462579 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:48:07 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00023    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 357           | Sin Pormenor                                                                                                                                      | 0.00             | 4,646,289,891.04 | 4,646,289,891.04 |
| 112462581 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:48:07 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00023    | 41001  | 357   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462579                                                                                             | 4,646,289,891.04 | 0.00             | 0.00             |
| 112462452 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:52:32 | BOGOTA D.C. | 256083387       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 163           | PCD CAJA RETIRO FF.MM NIT 899999118 TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS - TRASLADO CUN MES SEPTIEMBRE - OCTUBRE                                          | 0.00             | 1,645,865,716.18 | 1,645,865,716.18 |
| 112462676 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:52:32 | BOGOTA D.C. | 256083387       | 41001  | 163   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD CAJA RETIRO FF.MM NIT 899999118 TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS - TRASLADO CUN MES SEPTIEMBRE - OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462452 | 1,645,865,716.18 | 0.00             | 0.00             |
| 112461895 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:03:40 | BOGOTA D.C. | INST DE PLANIFI | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 226           | TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCION                                                                         | 0.00             | 226,197,543.12   | 226,197,543.12   |
| 112462828 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:03:40 | BOGOTA D.C. | INST DE PLANIFI | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461895                                | 226,197,543.12   | 0.00             | 0.00             |
| 112461905 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:04:29 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILES   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 415           | TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE FERROCARRILES                                                                                                     | 0.00             | 103,880,870.00   | 103,880,870.00   |
| 112462839 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:04:29 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILES   | 41001  | 415   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE FERROCARRILES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461905                                                            | 103,880,870.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112461907 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:05:51 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILES   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 415           | TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE FERROCARRILES NACIONALES UPC CUARTO PROCESO NOVIEMBRE 2022                                                        | 0.00             | 7,151,065.00     | 7,151,065.00     |
| 112462863 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:05:51 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILES   | 41001  | 415   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE FERROCARRILES NACIONALES UPC CUARTO PROCESO NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461907               | 7,151,065.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112462813 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:06:43 | BOGOTA D.C. | 230053241       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 272           | PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES NIT 800131648                                                                  | 0.00             | 4,192,000,000.00 | 4,192,000,000.00 |
| 112462868 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:06:43 | BOGOTA D.C. | 230053241       | 41001  | 272   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES NIT 800131648 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462813                         | 4,192,000,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112462002 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:07:24 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILES   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 415           | TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO FERROCARRILES NACIONALES RECOBRO VIGENCIA 2022.                                                                      | 0.00             | 218,800,985.50   | 218,800,985.50   |
| 112462872 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:07:24 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILES   | 41001  | 415   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO FERROCARRILES NACIONALES RECOBRO VIGENCIA 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462002                             | 218,800,985.50   | 0.00             | 0.00             |
| 112462078 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:08:23 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILES   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 415           | TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE FERROCARRILES NACIONALES PYP CUARTO PROCESO NOVIEMBRE 2022.                                                       | 0.00             | 82,520.00        | 82,520.00        |
| 112462877 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:08:23 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILES   | 41001  | 415   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE FERROCARRILES NACIONALES PYP CUARTO PROCESO NOVIEMBRE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462078              | 82,520.00        | 0.00             | 0.00             |
| 112462125 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:09:03 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILES   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 415           | TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE FERROCARRILES                                                                                                     | 0.00             | 3,904,454.00     | 3,904,454.00     |
| 112462906 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:09:03 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILES   | 41001  | 415   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE FERROCARRILES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462125                                                            | 3,904,454.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112462128 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:10:15 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILES   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 415           | TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO FERROCARRILES NACIONALES INCAPACIDADES CUARTO PROCESO NOVIEMBRE                                                      | 0.00             | 404,155.00       | 404,155.00       |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:51

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                    | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112462915 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:10:15 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILES   | 41001  | 415   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO FERROCARRILES NACIONALES INCAPACIDADES CUARTO PROCESO NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462128 | 404,155.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112462161 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:11:05 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILES   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 415           | TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE FERROCARRILES NACIONALES RENDIMIENTOS CMR ADRES                                                       | 0.00              | 13,258,987.00     | 13,258,987.00     |
| 112462988 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:11:05 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILES   | 41001  | 415   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE FERROCARRILES NACIONALES RENDIMIENTOS CMR ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462161              | 13,258,987.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112462197 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:11:48 | BOGOTA D.C. | POLICIA VALLE A | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ABURRA                                                                                        | 0.00              | 192,977,971.43    | 192,977,971.43    |
| 112463010 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:11:48 | BOGOTA D.C. | POLICIA VALLE A | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462197                                               | 192,977,971.43    | 0.00              | 0.00              |
| 112462283 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:14:18 | BOGOTA D.C. | DEP POLICIA VIC | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VICHADA                                                                                                | 0.00              | 57,154.80         | 57,154.80         |
| 112463031 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:14:18 | BOGOTA D.C. | DEP POLICIA VIC | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VICHADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462283                                                       | 57,154.80         | 0.00              | 0.00              |
| 112462918 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:26:51 | BOGOTA D.C. | 797-230475      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRASNFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE NIT 8300904861                                                         | 0.00              | 178,156,749.94    | 178,156,749.94    |
| 112463213 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:26:51 | BOGOTA D.C. | 797-230475      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASNFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE NIT 8300904861 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462918                | 178,156,749.94    | 0.00              | 0.00              |
| 112462405 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:28:18 | BOGOTA D.C. | POLICIA QUINDIO | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO                                                                                                | 0.00              | 10,402,462.20     | 10,402,462.20     |
| 112463228 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:28:18 | BOGOTA D.C. | POLICIA QUINDIO | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462405                                                       | 10,402,462.20     | 0.00              | 0.00              |
| 112462416 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:29:39 | BOGOTA D.C. | POLICIA QUINDIO | 11128  | 9     | AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLCIA QUINDIO                                                                                                 | 0.00              | 2,500,000.00      | 2,500,000.00      |
| 112463257 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:29:39 | BOGOTA D.C. | POLICIA QUINDIO | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLCIA QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462416                                                        | 2,500,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112463275 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:33:59 | BOGOTA D.C. | POLICIA SAN JUA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA DE SAN JUAN DE PASTO                                                                                   | 0.00              | 1,620,642.40      | 1,620,642.40      |
| 112463305 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:33:59 | BOGOTA D.C. | POLICIA SAN JUA | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA DE SAN JUAN DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463275                                          | 1,620,642.40      | 0.00              | 0.00              |
| 112463293 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:41:54 | BOGOTA D.C. | POLICIA VILLAVI | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VILLAVICENCIO                                                                                          | 0.00              | 19,616,754.12     | 19,616,754.12     |
| 112463653 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:41:54 | BOGOTA D.C. | POLICIA VILLAVI | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463293                                                 | 19,616,754.12     | 0.00              | 0.00              |
| 112463114 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:44:29 | BOGOTA D.C. | POLICIA NEIVA   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NEIVA VIA SEBRA 29-12-2022                                                                             | 0.00              | 69,786.00         | 69,786.00         |
| 112463676 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:44:29 | BOGOTA D.C. | POLICIA NEIVA   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NEIVA VIA SEBRA 29-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463114                                    | 69,786.00         | 0.00              | 0.00              |
| 112463678 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:45:27 | BOGOTA D.C. | POLICIA VILLAO  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VILLAVICENCIO                                                                                          | 0.00              | 620,057.85        | 620,057.85        |
| 112463686 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:45:27 | BOGOTA D.C. | POLICIA VILLAO  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463678                                                 | 620,057.85        | 0.00              | 0.00              |
| 112463694 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:48:48 | BOGOTA D.C. | CENAC INGENIERO | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA - INGENIERIA                                                                               | 0.00              | 16,255,690,875.00 | 16,255,690,875.00 |
| 112463721 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:48:48 | BOGOTA D.C. | CENAC INGENIERO | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA - INGENIERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463694                                      | 16,255,690,875.00 | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:51

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                   | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112463308 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:50:42 | BOGOTA D.C. | 797-230471      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT 8001406255                                                                                                       | 0.00           | 71,708,378.65  | 71,708,378.65  |
| 112464541 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:50:42 | BOGOTA D.C. | 797-230471      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT 8001406255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463308                                                              | 71,708,378.65  | 0.00           | 0.00           |
| 112463730 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:52:39 | BOGOTA D.C. | 230823882       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 295           | pcd FONAM - FDO NACIONAL AMBIENTAL nit 830025267 : Recaudo diciembre 2022                                                                                            | 0.00           | 4,818,887.89   | 4,818,887.89   |
| 112464571 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:52:39 | BOGOTA D.C. | 230823882       | 41001  | 295   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | pcd FONAM - FDO NACIONAL AMBIENTAL nit 830025267 : Recaudo diciembre 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463730                                                   | 4,818,887.89   | 0.00           | 0.00           |
| 112463603 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:56:07 | BOGOTA D.C. | 033-230481      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE SUBOFICIALES GONZALO JIMENEZ DE QUESADA TRAS REC DIS 16-01-01-E3 ESJIM A CUENTA UNICA NACIONAL                                          | 0.00           | 1,934,929.63   | 1,934,929.63   |
| 112464597 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:56:07 | BOGOTA D.C. | 033-230481      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE SUBOFICIALES GONZALO JIMENEZ DE QUESADA TRAS REC DIS 16-01-01-E3 ESJIM A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463603 | 1,934,929.63   | 0.00           | 0.00           |
| 112463622 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:02:13 | BOGOTA D.C. | 797-230470      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT 8040039717                                                                                       | 0.00           | 131,401,787.57 | 131,401,787.57 |
| 112464678 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:02:13 | BOGOTA D.C. | 797-230470      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT 8040039717 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463622                                              | 131,401,787.57 | 0.00           | 0.00           |
| 112464722 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:11:53 | BOGOTA D.C. | CSCP976688      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 368           | TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROPO E HISTORIA                                                                                                                | 0.00           | 42,000,000.00  | 42,000,000.00  |
| 112464731 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:11:53 | BOGOTA D.C. | CSCP976688      | 41001  | 368   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROPO E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112464722                                                                       | 42,000,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112464732 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:13:50 | BOGOTA D.C. | CSCP976692      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 368           | TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA                                                                                                                 | 0.00           | 84,000,000.00  | 84,000,000.00  |
| 112464743 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:13:50 | BOGOTA D.C. | CSCP976692      | 41001  | 368   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112464732                                                                        | 84,000,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112464869 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:20:08 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00027    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 500           | Traslado de recursos de cuenta recaudadora a CUN por reintegros presupuestales de la vigencia 2022                                                                   | 0.00           | 1,630,472.00   | 1,630,472.00   |
| 112464871 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:20:08 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00027    | 41001  | 500   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado de recursos de cuenta recaudadora a CUN por reintegros presupuestales de la vigencia 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112464869                          | 1,630,472.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112464927 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:25:07 | BOGOTA D.C. | DEPTO POL CASAN | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CASANARE                                                                                                          | 0.00           | 3,446,294.00   | 3,446,294.00   |
| 112464934 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:25:07 | BOGOTA D.C. | DEPTO POL CASAN | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112464927                                                                 | 3,446,294.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112464778 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:28:38 | BOGOTA D.C. | 290230491       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA SEBRA DEBITO PCD POLICIA METROPOLITANA POPAYÁN BIENESTAR 900593683                                                                                     | 0.00           | 6,433,876.75   | 6,433,876.75   |
| 112464994 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:28:38 | BOGOTA D.C. | 290230491       | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA SEBRA DEBITO PCD POLICIA METROPOLITANA POPAYÁN BIENESTAR 900593683 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112464778                                            | 6,433,876.75   | 0.00           | 0.00           |
| 112464889 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:29:05 | BOGOTA D.C. | 293825964       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 385           | PCD AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO NIT 900334265                                                                                                                      | 0.00           | 1,594,609.54   | 1,594,609.54   |
| 112464997 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:29:05 | BOGOTA D.C. | 293825964       | 41001  | 385   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO NIT 900334265 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112464889                                                                             | 1,594,609.54   | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:51

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                  | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112465048 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:44:49 | BOGOTA D.C. | 797230487       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 331           | TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 800128835                                                                                        | 0.00              | 700,000,000.00    | 700,000,000.00    |
| 112465110 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:44:49 | BOGOTA D.C. | 797230487       | 41001  | 331   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 800128835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465048                                               | 700,000,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112465040 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:47:43 | BOGOTA D.C. | 797230480       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 169           | TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR BOGOTÁ NIT 8600169511                                                                                                | 0.00              | 3,000,000,000.00  | 3,000,000,000.00  |
| 112465127 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:47:43 | BOGOTA D.C. | 797230480       | 41001  | 169   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR BOGOTÁ NIT 8600169511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465040                                                       | 3,000,000,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112464745 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:10:28 | BOGOTA D.C. | BAC65           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 272           | BAC65 PCD FONDO TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES OFC GOBERNACION                                                                   | 0.00              | 36,000,000.00     | 36,000,000.00     |
| 112465333 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:10:28 | BOGOTA D.C. | BAC65           | 41001  | 272   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC65 PCD FONDO TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES OFC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112464745                          | 36,000,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112465216 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:12:06 | BOGOTA D.C. | BAC75           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 174           | BAC75 PCD DPTO POLICIA GUAINIA OFC PTO INIRIDA                                                                                                      | 0.00              | 5,457,541.30      | 5,457,541.30      |
| 112465348 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:12:06 | BOGOTA D.C. | BAC75           | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC75 PCD DPTO POLICIA GUAINIA OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465216                                                             | 5,457,541.30      | 0.00              | 0.00              |
| 112465008 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:32:02 | BOGOTA D.C. | DIR GEN SANIDAD | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 162           | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR                                                                                            | 0.00              | 30,466,000,000.00 | 30,466,000,000.00 |
| 112465512 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:32:02 | BOGOTA D.C. | DIR GEN SANIDAD | 41001  | 162   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465008                                                   | 30,466,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112465852 | 29/12/2022  | 29/12/2022 14:25:31 | BOGOTA D.C. | 797-230490      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES METROPOLITANA DE BOGOTA NIT 8001406033                                          | 0.00              | 58,234,575.70     | 58,234,575.70     |
| 112466519 | 29/12/2022  | 29/12/2022 14:25:31 | BOGOTA D.C. | 797-230490      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES METROPOLITANA DE BOGOTA NIT 8001406033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465852 | 58,234,575.70     | 0.00              | 0.00              |
| 112465863 | 29/12/2022  | 29/12/2022 14:27:26 | BOGOTA D.C. | 797-230479      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 174           | TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA NIT 8001406112                                                                            | 0.00              | 48,550,178.75     | 48,550,178.75     |
| 112466538 | 29/12/2022  | 29/12/2022 14:27:26 | BOGOTA D.C. | 797-230479      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA NIT 8001406112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112465863                                   | 48,550,178.75     | 0.00              | 0.00              |
| 112466834 | 29/12/2022  | 29/12/2022 14:44:31 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00001    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 424           | TRASLADO CUN-                                                                                                                                       | 0.00              | 450,000,000.00    | 450,000,000.00    |
| 112466836 | 29/12/2022  | 29/12/2022 14:44:31 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00001    | 41001  | 424   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO CUN- , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466834                                                                                              | 450,000,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112467046 | 29/12/2022  | 29/12/2022 14:57:34 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00015    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 500           | Traslado de recursos a CUN por concepto de reintegro presupuestal vigencia actual de sept a dic 27 d                                                | 0.00              | 491,790.00        | 491,790.00        |
| 112467048 | 29/12/2022  | 29/12/2022 14:57:34 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00015    | 41001  | 500   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Traslado de recursos a CUN por concepto de reintegro presupuestal vigencia actual de sept a dic 27 d , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112467046       | 491,790.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112467261 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:15:47 | BOGOTA D.C. | CSCP977036      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                                                              | 0.00              | 41,103,314.83     | 41,103,314.83     |
| 112467350 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:15:47 | BOGOTA D.C. | CSCP977036      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112467261                                     | 41,103,314.83     | 0.00              | 0.00              |
| 112467876 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:48:15 | BOGOTA D.C. | 200114676       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 175           | PCD - DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL - NIT 830041314                                                                                         | 0.00              | 48,000,000,000.00 | 48,000,000,000.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:51

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                      | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112468004 | 29/12/2022  | 29/12/2022 15:48:15 | BOGOTA D.C. | 200114676       | 41001  | 175   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL - NIT 830041314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112467876                                                    | 48,000,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112468192 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:00:32 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00004    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 111           | TRANSFERENCIA CUN 2 CORTE DICIEMBRE 2022                                                                                                                | 0.00              | 3,189,275,516.00  | 3,189,275,516.00  |
| 112468194 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:00:32 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00004    | 41001  | 111   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA CUN 2 CORTE DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112468192                                                                       | 3,189,275,516.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112468366 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:12:49 | BOGOTA D.C. | POL MEP PEREIRA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA                                                                                                 | 0.00              | 11,347,452.80     | 11,347,452.80     |
| 112468372 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:12:49 | BOGOTA D.C. | POL MEP PEREIRA | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112468366                                                        | 11,347,452.80     | 0.00              | 0.00              |
| 112468301 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:15:56 | BOGOTA D.C. | 797-230520      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TRASLADO FONDOS POLICIA NAL ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO NIT 8001412081                                          | 0.00              | 9,950,000.00      | 9,950,000.00      |
| 112468413 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:15:56 | BOGOTA D.C. | 797-230520      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TRASLADO FONDOS POLICIA NAL ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO NIT 8001412081 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112468301 | 9,950,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112468824 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:52:50 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 345           | POR ORDEN DE INSTITUTO CARO Y CUERVO                                                                                                                    | 0.00              | 5,975,181.83      | 5,975,181.83      |
| 112469059 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:52:50 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 345   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR ORDEN DE INSTITUTO CARO Y CUERVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112468824                                                                           | 5,975,181.83      | 0.00              | 0.00              |
| 112469441 | 29/12/2022  | 29/12/2022 17:27:03 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00009    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 393           | Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la                                                    | 0.00              | 20,000,000,000.00 | 20,000,000,000.00 |
| 112469443 | 29/12/2022  | 29/12/2022 17:27:03 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00009    | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469441           | 20,000,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112469420 | 29/12/2022  | 29/12/2022 17:33:48 | BOGOTA D.C. | 797-230518      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 9002630787                                                                         | 0.00              | 14,673,308.42     | 14,673,308.42     |
| 112469475 | 29/12/2022  | 29/12/2022 17:33:48 | BOGOTA D.C. | 797-230518      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 9002630787 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112469420                                | 14,673,308.42     | 0.00              | 0.00              |

|               |      |              |                      |                |     |                            |      |
|---------------|------|--------------|----------------------|----------------|-----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 2,068,224,897,700.90 | Total créditos | 644 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 2,068,224,897,700.90 | Total débitos  | 644 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                      |                |     | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                      |                |     | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                      |                |     | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                      |                |     | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|           |             |                     |             |            |        |       | SALDO INICIAL                          |            | -                                              |               |                                                                                      |                |                | 0.00           |
| 112236833 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:59:39 | BOGOTA D.C. | CSCP961000 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD PROMIORIENTES SA ESP                                          | 0.00           | 563,409,870.00 | 563,409,870.00 |
| 112236853 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:59:39 | BOGOTA D.C. | CSCP961000 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD PROMIORIENTES SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112236833 | 563,409,870.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112256108 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:17:04 | BOGOTA D.C. | CSCP961944 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD TRANSOCCIDENTE NIT 8050101599                                 | 0.00           | 11,960,377.00  | 11,960,377.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:51

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                              | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                   | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112256231 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:17:04 | BOGOTA D.C. | CSCP961944   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD TRANSOCCIDENTE NIT 8050101599 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112256108                                                        | 11,960,377.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112256788 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:46:40 | BOGOTA D.C. | 20221205     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                               | 0             | PROMIGAS-FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 21-05-2008                                                                               | 0.00             | 1,401,038,477.00 | 1,401,038,477.00 |
| 112257186 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:46:40 | BOGOTA D.C. | 20221205     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | PROMIGAS-FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 21-05-2008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112256788                                      | 1,401,038,477.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112257769 | 05/12/2022  | 05/12/2022 17:10:01 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                               | 0             | Por Cuenta De: 800215347-TRANSPORTADORA DE METANO E S P // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI                                            | 0.00             | 263,110,707.00   | 263,110,707.00   |
| 112257771 | 05/12/2022  | 05/12/2022 17:10:01 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00001 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | Por Cuenta De: 800215347-TRANSPORTADORA DE METANO E S P // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112257769   | 263,110,707.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112295210 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:14:57 | BOGOTA D.C. | 657831012    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                             | 0             | PCD - TRANSPORTADORA DE GAS INTERNAL S.A. E.S.P - NIT 900134459                                                                                      | 0.00             | 3,733,581,888.00 | 3,733,581,888.00 |
| 112296383 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:14:57 | BOGOTA D.C. | 657831012    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | PCD - TRANSPORTADORA DE GAS INTERNAL S.A. E.S.P - NIT 900134459 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112295210                                             | 3,733,581,888.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112311092 | 12/12/2022  | 12/12/2022 17:01:46 | BOGOTA D.C. | ITAU         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.                  | 0             | RAD-45940PROGASUR S.A FOMENTO OCT 2022                                                                                                               | 0.00             | 96,932,919.00    | 96,932,919.00    |
| 112311577 | 12/12/2022  | 12/12/2022 17:01:46 | BOGOTA D.C. | ITAU         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | RAD-45940PROGASUR S.A FOMENTO OCT 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112311092                                                                      | 96,932,919.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112312636 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:12:41 | BOGOTA D.C. | ITAU         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.                  | 0             | RAD-45938PROGASUR S.A FOMENTO MES DE SEPTIEMBRE                                                                                                      | 0.00             | 96,574,494.00    | 96,574,494.00    |
| 112312650 | 12/12/2022  | 12/12/2022 18:12:41 | BOGOTA D.C. | ITAU         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | RAD-45938PROGASUR S.A FOMENTO MES DE SEPTIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112312636                                                             | 96,574,494.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112430803 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:51:28 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 0             | CD 14285 FID 311755 EF HEGA                                                                                                                          | 0.00             | 139,421.00       | 139,421.00       |
| 112431200 | 26/12/2022  | 26/12/2022 13:51:28 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | CD 14285 FID 311755 EF HEGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112430803                                                                                 | 139,421.00       | 0.00             | 0.00             |
| 112448529 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:44:39 | BOGOTA D.C. | 652830787    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                             | 0             | PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 - PAGO CUOTA DE FOMENTO MES DE OCTUBRE DEL 2022.                                                            | 0.00             | 11,032,481.00    | 11,032,481.00    |
| 112448630 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:44:39 | BOGOTA D.C. | 652830787    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 - PAGO CUOTA DE FOMENTO MES DE OCTUBRE DEL 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448529                   | 11,032,481.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112448586 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:45:29 | BOGOTA D.C. | 652830787    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                             | 0             | PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 - PAGO INTERES MORATORIO CUOTA DE FOMENTO MES DE OCTUBRE DEL 2022.                                          | 0.00             | 144,000.00       | 144,000.00       |
| 112448636 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:45:29 | BOGOTA D.C. | 652830787    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 - PAGO INTERES MORATORIO CUOTA DE FOMENTO MES DE OCTUBRE DEL 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448586 | 144,000.00       | 0.00             | 0.00             |

|               |      |              |                  |                |    |                            |      |
|---------------|------|--------------|------------------|----------------|----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 6,177,924,634.00 | Total créditos | 10 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 6,177,924,634.00 | Total débitos  | 10 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |    | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |    | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |    | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |    | Saldo reservado            | 0.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:52

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                            |            | -                                                           |               |                                                                                                                               |                |                | 0.00           |
| 112212386 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:31:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 11456  | 7     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221126                                                                                                           | 0.00           | 158,235,000.00 | 158,235,000.00 |
| 112212388 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:31:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212386                                                                  | 158,235,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112227036 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:09:48 | BOGOTA D.C. | 2/12/2022       | 11456  | 1     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                | 0.00           | 55,791,000.00  | 55,791,000.00  |
| 112227300 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:09:48 | BOGOTA D.C. | 2/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227036                                                                       | 55,791,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112227405 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:30:43 | BOGOTA D.C. | 02-12-2022IMP06 | 11456  | 3     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-11-22                                                 | 0.00           | 560,813,000.00 | 560,813,000.00 |
| 112227440 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:30:43 | BOGOTA D.C. | 02-12-2022IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227405        | 560,813,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112227561 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:38:28 | BOGOTA D.C. | 20221128        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221128                                                                                     | 0.00           | 338,145,000.00 | 338,145,000.00 |
| 112227600 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:38:28 | BOGOTA D.C. | 20221128        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227561                                            | 338,145,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112227637 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:44:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 11456  | 7     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221127                                                                                                           | 0.00           | 896,000.00     | 896,000.00     |
| 112227639 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:44:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227637                                                                  | 896,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112227569 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:06:05 | BOGOTA D.C. |                 | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo noviembre 28 de 2022                                                                  | 0.00           | 30,235,000.00  | 30,235,000.00  |
| 112227791 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:06:05 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo noviembre 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227569                         | 30,235,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112227873 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:57:02 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221202  | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 456 - FV 20221202 FECHA RECAUDO 20221128 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012                                          | 0.00           | 4,708,571.00   | 4,708,571.00   |
| 112228212 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:57:02 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221202  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 456 - FV 20221202 FECHA RECAUDO 20221128 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227873 | 4,708,571.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112228186 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:01:32 | BOGOTA D.C. | IMP NAL CONSUMO | 11456  | 9     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-11-2022                                                                      | 0.00           | 214,186,000.00 | 214,186,000.00 |
| 112228296 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:01:32 | BOGOTA D.C. | IMP NAL CONSUMO | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228186                             | 214,186,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112228154 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:07:33 | BOGOTA D.C. | 20221202        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 28.11.2028                                                                             | 0.00           | 18,914,000.00  | 18,914,000.00  |
| 112228382 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:07:33 | BOGOTA D.C. | 20221202        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 28.11.2028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228154                                    | 18,914,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112227901 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:21:57 | BOGOTA D.C. | 933228864       | 11456  | 2     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 2/12/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 28/11/2022                                                              | 0.00           | 8,297,543.00   | 8,297,543.00   |
| 112228598 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:21:57 | BOGOTA D.C. | 933228864       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 2/12/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 28/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227901                     | 8,297,543.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112228429 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:02:02 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012                                                                                         | 0.00           | 33,384,000.00  | 33,384,000.00  |
| 112229008 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:02:02 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228429                                                | 33,384,000.00  | 0.00           | 0.00           |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:52

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA  
61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD  
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA  
COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112244031 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:37:44 | BOGOTA D.C. | 04/12/2022    | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 30/11/2022                                                                       | 0.00             | 1,125,000.00     | 1,125,000.00     |
| 112244308 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:37:44 | BOGOTA D.C. | 04/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 30/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244031                              | 1,125,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112244038 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:42:16 | BOGOTA D.C. | 05/12/2022    | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 01/12/2022                                                                       | 0.00             | 14,245,000.00    | 14,245,000.00    |
| 112244335 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:42:16 | BOGOTA D.C. | 05/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 01/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244038                              | 14,245,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112244419 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006  | 11456  | 7     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221128                                                                                                    | 0.00             | 899,396,000.00   | 899,396,000.00   |
| 112244421 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244419                                                           | 899,396,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112244479 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:38 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00021  | 11456  | 7     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221129                                                                                                    | 0.00             | 1,159,767,000.00 | 1,159,767,000.00 |
| 112244481 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:38 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00021  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244479                                                           | 1,159,767,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112244536 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:42 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00035  | 11456  | 7     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221130                                                                                                    | 0.00             | 612,677,000.00   | 612,677,000.00   |
| 112244538 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:42 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00035  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244536                                                           | 612,677,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112244739 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:59:15 | BOGOTA D.C. | 03-12-22IMP06 | 11456  | 3     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29-11-22                                          | 0.00             | 39,054,000.00    | 39,054,000.00    |
| 112244761 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:59:15 | BOGOTA D.C. | 03-12-22IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244739 | 39,054,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112244744 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:00:31 | BOGOTA D.C. | 04-12-22IMP06 | 11456  | 3     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-11-22                                          | 0.00             | 183,326,000.00   | 183,326,000.00   |
| 112244777 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:00:31 | BOGOTA D.C. | 04-12-22IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244744 | 183,326,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112244753 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:01:45 | BOGOTA D.C. | 05-12-22IMP06 | 11456  | 3     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-12-22                                          | 0.00             | 837,925,000.00   | 837,925,000.00   |
| 112244791 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:01:45 | BOGOTA D.C. | 05-12-22IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244753 | 837,925,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112244145 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:06:39 | BOGOTA D.C. | 30112022      | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                         | 0.00             | 12,397,000.00    | 12,397,000.00    |
| 112244872 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:06:39 | BOGOTA D.C. | 30112022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244145                                                                | 12,397,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112244740 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:08:19 | BOGOTA D.C. |               | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo noviembre 29 de 2022                                                           | 0.00             | 33,913,000.00    | 33,913,000.00    |
| 112244898 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:08:19 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo noviembre 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244740                  | 33,913,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112244940 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:11:23 | BOGOTA D.C. | 20221129      | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221129                                                                              | 0.00             | 599,249,000.00   | 599,249,000.00   |
| 112244970 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:11:23 | BOGOTA D.C. | 20221129      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244940                                     | 599,249,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112245010 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:18:16 | BOGOTA D.C. | 20221130      | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221130                                                                              | 0.00             | 759,086,000.00   | 759,086,000.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:52

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                        | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112245124 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:18:16 | BOGOTA D.C. | 20221130        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245010                        | 759,086,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112245120 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:23:43 | BOGOTA D.C. | 20221201        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221201                                                                 | 0.00           | 114,550,000.00 | 114,550,000.00 |
| 112245200 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:23:43 | BOGOTA D.C. | 20221201        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245120                        | 114,550,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112244342 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:26:51 | BOGOTA D.C. |                 | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo noviembre 30 de 2022                                              | 0.00           | 42,531,000.00  | 42,531,000.00  |
| 112245300 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:26:51 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo noviembre 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244342     | 42,531,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112244359 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:32:17 | BOGOTA D.C. | 933228984       | 11456  | 2     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMODEL 29/11/2022                                           | 0.00           | 97,000.00      | 97,000.00      |
| 112245369 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:32:17 | BOGOTA D.C. | 933228984       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMODEL 29/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244359  | 97,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 112244830 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:34:51 | BOGOTA D.C. | 20221206        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 30.11.2030                                                         | 0.00           | 21,451,000.00  | 21,451,000.00  |
| 112245605 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:34:51 | BOGOTA D.C. | 20221206        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 30.11.2030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244830                | 21,451,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112244286 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:36:08 | BOGOTA D.C. |                 | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 1 de 2022                                               | 0.00           | 816,000.00     | 816,000.00     |
| 112245623 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:36:08 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 1 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244286      | 816,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112244717 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:37:47 | BOGOTA D.C. | 933228991       | 11456  | 2     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 30/11/2022                                          | 0.00           | 155,000.00     | 155,000.00     |
| 112245780 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:37:47 | BOGOTA D.C. | 933228991       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 30/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244717 | 155,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112244870 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:37:50 | BOGOTA D.C. | 20221205        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 01.12.2022                                                         | 0.00           | 13,030,000.00  | 13,030,000.00  |
| 112245782 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:37:50 | BOGOTA D.C. | 20221205        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 01.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244870                | 13,030,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112245854 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:53:56 | BOGOTA D.C. | IMP NAL CONSUMO | 11456  | 9     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29-11-2022                                                     | 0.00           | 34,782,000.00  | 34,782,000.00  |
| 112246239 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:53:56 | BOGOTA D.C. | IMP NAL CONSUMO | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245854            | 34,782,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112246012 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:57:12 | BOGOTA D.C. | 3/12/2022       | 11456  | 1     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                            | 0.00           | 87,749,000.00  | 87,749,000.00  |
| 112246314 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:57:12 | BOGOTA D.C. | 3/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246012                                                   | 87,749,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112246262 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:02:56 | BOGOTA D.C. | IMP NAL CONSUMO | 11456  | 9     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-11-2022                                                     | 0.00           | 419,384,000.00 | 419,384,000.00 |
| 112246570 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:02:56 | BOGOTA D.C. | IMP NAL CONSUMO | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246262            | 419,384,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112246181 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:04:06 | BOGOTA D.C. | 4/12/2022       | 11456  | 1     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                            | 0.00           | 9,532,000.00   | 9,532,000.00   |
| 112246631 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:04:06 | BOGOTA D.C. | 4/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246181                                                   | 9,532,000.00   | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:52

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112246263 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:08:02 | BOGOTA D.C. | 5/12/2022       | 11456  | 1     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                | 0.00           | 301,980,000.00 | 301,980,000.00 |
| 112246748 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:08:02 | BOGOTA D.C. | 5/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246263                                                                       | 301,980,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112246568 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:10:48 | BOGOTA D.C. | IMP NAL CONSUMO | 11456  | 9     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-12-2022                                                                 | 0.00           | 20,107,000.00  | 20,107,000.00  |
| 112246794 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:10:48 | BOGOTA D.C. | IMP NAL CONSUMO | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246568                        | 20,107,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112246870 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:19:18 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221205  | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 456 - FV 20221205 FECHA RECAUDO 20221201 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012                                          | 0.00           | 32,273,471.00  | 32,273,471.00  |
| 112246889 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:19:18 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221205  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 456 - FV 20221205 FECHA RECAUDO 20221201 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246870 | 32,273,471.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112246252 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:23:19 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012                                                                                         | 0.00           | 54,580,000.00  | 54,580,000.00  |
| 112246939 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:23:19 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246252                                                | 54,580,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112246473 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:31:45 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012                                                                                         | 0.00           | 15,470,000.00  | 15,470,000.00  |
| 112246996 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:31:45 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246473                                                | 15,470,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112247105 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:38:54 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221204  | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 456 - FV 20221204 FECHA RECAUDO 20221130 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012                                          | 0.00           | 989,226.00     | 989,226.00     |
| 112247236 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:38:54 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221204  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 456 - FV 20221204 FECHA RECAUDO 20221130 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112247105 | 989,226.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112246732 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:42:28 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012                                                                                         | 0.00           | 3,497,000.00   | 3,497,000.00   |
| 112247397 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:42:28 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246732                                                | 3,497,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112247449 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:53:41 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221203  | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 456 - FV 20221203 FECHA RECAUDO 20221129 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012                                          | 0.00           | 49,006,053.00  | 49,006,053.00  |
| 112247675 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:53:41 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221203  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 456 - FV 20221203 FECHA RECAUDO 20221129 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112247449 | 49,006,053.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112261373 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:36:42 | BOGOTA D.C. | 06-12-2022IMP06 | 11456  | 3     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02-12-22                                                 | 0.00           | 582,070,000.00 | 582,070,000.00 |
| 112261390 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:36:42 | BOGOTA D.C. | 06-12-2022IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261373        | 582,070,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112261445 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:47:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 11456  | 7     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.                         | 0             | RECAUDO DE 20221201                                                                                                           | 0.00           | 188,239,000.00 | 188,239,000.00 |
| 112261447 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:47:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261445                                                                  | 188,239,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112261346 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:59:21 | BOGOTA D.C. |                 | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 2 de 2022                                                                   | 0.00           | 364,000.00     | 364,000.00     |
| 112261552 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:59:21 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261346                          | 364,000.00     | 0.00           | 0.00           |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:52

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112261427 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:28:12 | BOGOTA D.C. | 20221206        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 02.12.2022                                                                             | 0.00           | 1,626,000.00   | 1,626,000.00   |
| 112261704 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:28:12 | BOGOTA D.C. | 20221206        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 02.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261427                                    | 1,626,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112261948 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:37:49 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 11456  | 9     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02/12/2022                                                                          | 0.00           | 62,903,000.00  | 62,903,000.00  |
| 112261954 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:37:49 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261948                                 | 62,903,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112261634 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:43:56 | BOGOTA D.C. | 20221202        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221202                                                                                     | 0.00           | 120,098,000.00 | 120,098,000.00 |
| 112261989 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:43:56 | BOGOTA D.C. | 20221202        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261634                                            | 120,098,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112261717 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:15:29 | BOGOTA D.C. | 933229095       | 11456  | 2     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 6/12/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 2/12/2022                                                               | 0.00           | 403,000.00     | 403,000.00     |
| 112262567 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:15:29 | BOGOTA D.C. | 933229095       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 6/12/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 2/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261717                      | 403,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112261955 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:17:04 | BOGOTA D.C. | 6/12/2022       | 11456  | 1     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                | 0.00           | 365,710,000.00 | 365,710,000.00 |
| 112262614 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:17:04 | BOGOTA D.C. | 6/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261955                                                                       | 365,710,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112262823 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:32:06 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221206  | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 456 - FV 20221206 FECHA RECAUDO 20221202 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012                                          | 0.00           | 14,134,097.00  | 14,134,097.00  |
| 112262901 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:32:06 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221206  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 456 - FV 20221206 FECHA RECAUDO 20221202 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262823 | 14,134,097.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112274268 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:30:02 | BOGOTA D.C. | 07-12-2022IMP06 | 11456  | 3     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03-12-22                                                 | 0.00           | 10,133,000.00  | 10,133,000.00  |
| 112274292 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:30:02 | BOGOTA D.C. | 07-12-2022IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274268        | 10,133,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112274360 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:40:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 11456  | 7     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221202                                                                                                           | 0.00           | 639,455,000.00 | 639,455,000.00 |
| 112274362 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:40:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274360                                                                  | 639,455,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112274441 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:02:14 | BOGOTA D.C. |                 | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 3 de 2022                                                                   | 0.00           | 26,000.00      | 26,000.00      |
| 112274563 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:02:14 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 3 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274441                          | 26,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 112276028 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:02:23 | BOGOTA D.C. | 20221203        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221203                                                                                     | 0.00           | 242,000.00     | 242,000.00     |
| 112276056 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:02:23 | BOGOTA D.C. | 20221203        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276028                                            | 242,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112276565 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:32:02 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012                                                                                         | 0.00           | 10,082,000.00  | 10,082,000.00  |
| 112276636 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:32:02 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276565                                                | 10,082,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112289355 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 11456  | 7     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221203                                                                                                           | 0.00           | 16,105,000.00  | 16,105,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:52

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112289357 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289355                                                                  | 16,105,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112289387 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012   | 11456  | 7     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221204                                                                                                           | 0.00          | 63,000.00     | 63,000.00     |
| 112289389 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289387                                                                  | 63,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112289329 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:08:06 | BOGOTA D.C. | 09-12-22IMP06  | 11456  | 3     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-12-22                                                 | 0.00          | 3,908,000.00  | 3,908,000.00  |
| 112289621 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:08:06 | BOGOTA D.C. | 09-12-22IMP06  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289329        | 3,908,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112289340 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:22:02 | BOGOTA D.C. |                | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 4 de 2022                                                                   | 0.00          | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |
| 112289710 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:22:02 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 4 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289340                          | 1,000,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112289606 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:32:57 | BOGOTA D.C. | 20221209       | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 05.12.2022                                                                             | 0.00          | 55,103,000.00 | 55,103,000.00 |
| 112289781 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:32:57 | BOGOTA D.C. | 20221209       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 05.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289606                                    | 55,103,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112289574 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:34:34 | BOGOTA D.C. |                | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 5 de 2022                                                                   | 0.00          | 1,528,000.00  | 1,528,000.00  |
| 112289826 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:34:34 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 5 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289574                          | 1,528,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112289971 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:47:02 | BOGOTA D.C. | 9/12/2022      | 11456  | 1     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                | 0.00          | 6,705,000.00  | 6,705,000.00  |
| 112289981 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:47:02 | BOGOTA D.C. | 9/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289971                                                                       | 6,705,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112289891 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:50:31 | BOGOTA D.C. | IMP CONSUMO    | 11456  | 9     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO AL CONSUMO NAL FECHA DE RECAUDO 05-12-2022                                                                      | 0.00          | 10,845,000.00 | 10,845,000.00 |
| 112290018 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:50:31 | BOGOTA D.C. | IMP CONSUMO    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO AL CONSUMO NAL FECHA DE RECAUDO 05-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289891                             | 10,845,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112290059 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:01:18 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221209 | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 456 - FV 20221209 FECHA RECAUDO 20221205 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012                                          | 0.00          | 2,575,000.00  | 2,575,000.00  |
| 112290142 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:01:18 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221209 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 456 - FV 20221209 FECHA RECAUDO 20221205 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290059 | 2,575,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112289844 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:05:15 | BOGOTA D.C. | 20221205       | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221205                                                                                     | 0.00          | 73,486,000.00 | 73,486,000.00 |
| 112290199 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:05:15 | BOGOTA D.C. | 20221205       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289844                                            | 73,486,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112289680 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:40:01 | BOGOTA D.C. | 933229227      | 11456  | 2     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 9/12/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 5/12/2022                                                               | 0.00          | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 |
| 112290638 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:40:01 | BOGOTA D.C. | 933229227      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 9/12/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 5/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289680                      | 38,000,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112290628 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:41:57 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012                                                                                         | 0.00          | 9,660,000.00  | 9,660,000.00  |
| 112290659 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:41:57 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290628                                                | 9,660,000.00  | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:52

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112301293 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006  | 11456  | 7     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221205                                                                                                    | 0.00             | 2,818,965,000.00 | 2,818,965,000.00 |
| 112301295 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301293                                                           | 2,818,965,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112301345 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00019  | 11456  | 7     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221206                                                                                                    | 0.00             | 464,484,000.00   | 464,484,000.00   |
| 112301347 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00019  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301345                                                           | 464,484,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112301397 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:10 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00032  | 11456  | 7     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221207                                                                                                    | 0.00             | 179,901,000.00   | 179,901,000.00   |
| 112301399 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:10 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00032  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301397                                                           | 179,901,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112301150 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:42:34 | BOGOTA D.C. | 07122022      | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                         | 0.00             | 5,946,000.00     | 5,946,000.00     |
| 112301467 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:42:34 | BOGOTA D.C. | 07122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301150                                                                | 5,946,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112301516 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:04:53 | BOGOTA D.C. | 10-12-22IMP06 | 11456  | 3     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-12-22                                          | 0.00             | 30,575,000.00    | 30,575,000.00    |
| 112301570 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:04:53 | BOGOTA D.C. | 10-12-22IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301516 | 30,575,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112301518 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:06:35 | BOGOTA D.C. | 11-12-22IMP06 | 11456  | 3     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07-12-22                                          | 0.00             | 79,942,000.00    | 79,942,000.00    |
| 112301580 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:06:35 | BOGOTA D.C. | 11-12-22IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301518 | 79,942,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112302062 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:48:10 | BOGOTA D.C. | 10/12/2022    | 11456  | 1     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                         | 0.00             | 34,649,000.00    | 34,649,000.00    |
| 112302202 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:48:10 | BOGOTA D.C. | 10/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302062                                                                | 34,649,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112302092 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:50:04 | BOGOTA D.C. | DTN           | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012                                                                                  | 0.00             | 2,051,000.00     | 2,051,000.00     |
| 112302243 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:50:04 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302092                                         | 2,051,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112301177 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:53:10 | BOGOTA D.C. |               | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 6 de 2022                                                            | 0.00             | 8,098,000.00     | 8,098,000.00     |
| 112302331 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:53:10 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 6 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301177                   | 8,098,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112301576 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:54:20 | BOGOTA D.C. | 20221210      | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 06.12.2022                                                                      | 0.00             | 51,186,000.00    | 51,186,000.00    |
| 112302342 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:54:20 | BOGOTA D.C. | 20221210      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 06.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301576                             | 51,186,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112302237 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:58:59 | BOGOTA D.C. | DTN           | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012                                                                                  | 0.00             | 64,683,000.00    | 64,683,000.00    |
| 112302426 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:58:59 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302237                                         | 64,683,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112302097 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:59:03 | BOGOTA D.C. | 11/12/2022    | 11456  | 1     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                         | 0.00             | 12,160,000.00    | 12,160,000.00    |
| 112302429 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:59:03 | BOGOTA D.C. | 11/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302097                                                                | 12,160,000.00    | 0.00             | 0.00             |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/12/2022 Hasta 31/12/2022  
Fecha sistema 05/01/2023 Hora 09:54:52

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112301590 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:59:49 | BOGOTA D.C. | 20221212        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 07.12.2022                                                                             | 0.00           | 39,674,000.00  | 39,674,000.00  |
| 112302486 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:59:49 | BOGOTA D.C. | 20221212        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 07.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301590                                    | 39,674,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112301190 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:05:58 | BOGOTA D.C. |                 | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 7 de 2022                                                                   | 0.00           | 104,735,000.00 | 104,735,000.00 |
| 112302610 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:05:58 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301190                          | 104,735,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112301611 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:17:33 | BOGOTA D.C. | 933229326       | 11456  | 2     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 12/12/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 07/12/2022                                                             | 0.00           | 13,058,000.00  | 13,058,000.00  |
| 112302902 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:17:33 | BOGOTA D.C. | 933229326       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 12/12/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 07/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301611                    | 13,058,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112302493 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:18:38 | BOGOTA D.C. | IMP CONSUMO     | 11456  | 9     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO AL CONSUMO RENTA FECHA DE RECAUDO 07-12-2022                                                                 | 0.00           | 14,120,000.00  | 14,120,000.00  |
| 112302916 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:18:38 | BOGOTA D.C. | IMP CONSUMO     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO AL CONSUMO RENTA FECHA DE RECAUDO 07-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302493                        | 14,120,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112302904 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:21:30 | BOGOTA D.C. | 20221206        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221206                                                                                     | 0.00           | 238,645,000.00 | 238,645,000.00 |
| 112302989 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:21:30 | BOGOTA D.C. | 20221206        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302904                                            | 238,645,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112302725 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:23:56 | BOGOTA D.C. | IMP NAL CONSUMO | 11456  | 9     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08-12-2022                                                                   | 0.00           | 3,000.00       | 3,000.00       |
| 112303060 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:23:56 | BOGOTA D.C. | IMP NAL CONSUMO | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302725                          | 3,000.00       | 0.00           | 0.00           |
| 112303045 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:27:03 | BOGOTA D.C. | 20221207        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221207                                                                                     | 0.00           | 313,724,000.00 | 313,724,000.00 |
| 112303115 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:27:03 | BOGOTA D.C. | 20221207        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303045                                            | 313,724,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112302890 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:29:33 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221210  | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 456 - FV 20221210 FECHA RECAUDO 20221206 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012                                          | 0.00           | 8,059,000.00   | 8,059,000.00   |
| 112303163 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:29:33 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221210  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 456 - FV 20221210 FECHA RECAUDO 20221206 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302890 | 8,059,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112303119 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:31:42 | BOGOTA D.C. | 20221208        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221208                                                                                     | 0.00           | 5,780,000.00   | 5,780,000.00   |
| 112303198 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:31:42 | BOGOTA D.C. | 20221208        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303119                                            | 5,780,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112303135 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:40:52 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221211  | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 456 - FV 20221211 FECHA RECAUDO 20221207 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012                                          | 0.00           | 15,540,709.00  | 15,540,709.00  |
| 112303423 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:40:52 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221211  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 456 - FV 20221211 FECHA RECAUDO 20221207 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303135 | 15,540,709.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112314574 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:28:21 | BOGOTA D.C. | 13-12-2022IMP06 | 11456  | 3     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-12-22                                                 | 0.00           | 198,234,000.00 | 198,234,000.00 |
| 112314582 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:28:21 | BOGOTA D.C. | 13-12-2022IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314574        | 198,234,000.00 | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:52

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112314405 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:34:21 | BOGOTA D.C. | 13/12/2022      | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 09/12/2022                                                                              | 0.00             | 1,666,000.00     | 1,666,000.00     |
| 112314612 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:34:21 | BOGOTA D.C. | 13/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 09/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314405                                     | 1,666,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112314651 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:06:47 | BOGOTA D.C. |                 | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 9 de 2022                                                                   | 0.00             | 82,269,000.00    | 82,269,000.00    |
| 112314720 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:06:47 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 9 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314651                          | 82,269,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112314744 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:10:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 11456  | 7     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221208                                                                                                           | 0.00             | 4,362,000.00     | 4,362,000.00     |
| 112314746 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:10:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314744                                                                  | 4,362,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112314794 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:19:07 | BOGOTA D.C. | 13/12/2022      | 11456  | 1     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                | 0.00             | 38,516,000.00    | 38,516,000.00    |
| 112314829 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:19:07 | BOGOTA D.C. | 13/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314794                                                                       | 38,516,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112314713 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:25:01 | BOGOTA D.C. | 20221213        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl impuestos al Consumo recaudo del 09.12.2022                                                                             | 0.00             | 1,447,000.00     | 1,447,000.00     |
| 112314870 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:25:01 | BOGOTA D.C. | 20221213        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl impuestos al Consumo recaudo del 09.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314713                                    | 1,447,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112314872 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:36:20 | BOGOTA D.C. | IMP NAL CONSUMO | 11456  | 9     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-12-2022                                                                      | 0.00             | 42,312,000.00    | 42,312,000.00    |
| 112314991 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:36:20 | BOGOTA D.C. | IMP NAL CONSUMO | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314872                             | 42,312,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112315114 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:56:50 | BOGOTA D.C. | 20221209        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221209                                                                                     | 0.00             | 3,903,710,000.00 | 3,903,710,000.00 |
| 112315150 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:56:50 | BOGOTA D.C. | 20221209        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315114                                            | 3,903,710,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112315372 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:22:24 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221213  | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 456 - FV 20221213 FECHA RECAUDO 20221209 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012                                          | 0.00             | 22,180,765.00    | 22,180,765.00    |
| 112315469 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:22:24 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221213  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 456 - FV 20221213 FECHA RECAUDO 20221209 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315372 | 22,180,765.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112315461 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:25:18 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012                                                                                         | 0.00             | 2,045,000.00     | 2,045,000.00     |
| 112315495 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:25:18 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315461                                                | 2,045,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112314793 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:33:09 | BOGOTA D.C. | 933229409       | 11456  | 2     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 13/12/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 9/12/2022                                                              | 0.00             | 20,000,000.00    | 20,000,000.00    |
| 112315557 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:33:09 | BOGOTA D.C. | 933229409       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 13/12/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 9/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314793                     | 20,000,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112326551 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:08:30 | BOGOTA D.C. | 14-12-2022IMP06 | 11456  | 3     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-12-22                                                 | 0.00             | 3,327,000.00     | 3,327,000.00     |
| 112326631 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:08:30 | BOGOTA D.C. | 14-12-2022IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326551        | 3,327,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112326763 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:27:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 11456  | 7     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221209                                                                                                           | 0.00             | 395,820,000.00   | 395,820,000.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:52

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO         | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 112326765 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:27:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326763                                                                  | 395,820,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112326914 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:43:59 | BOGOTA D.C. | IMP NAL CONSUMO | 11456  | 9     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-12-2022                                                                      | 0.00           | 391,000.00    | 391,000.00    |
| 112326967 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:43:59 | BOGOTA D.C. | IMP NAL CONSUMO | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326914                             | 391,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112326975 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:57:17 | BOGOTA D.C. | 20221210        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221210                                                                                     | 0.00           | 22,647,000.00 | 22,647,000.00 |
| 112327086 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:57:17 | BOGOTA D.C. | 20221210        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326975                                            | 22,647,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112327015 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:08:51 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221214  | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 456 - FV 20221214 FECHA RECAUDO 20221210 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012                                          | 0.00           | 61,000.00     | 61,000.00     |
| 112327153 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:08:51 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221214  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 456 - FV 20221214 FECHA RECAUDO 20221210 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327015 | 61,000.00      | 0.00          | 0.00          |
| 112327627 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:48:12 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012                                                                                         | 0.00           | 454,000.00    | 454,000.00    |
| 112327664 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:48:12 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327627                                                | 454,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112337989 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:03:42 | BOGOTA D.C. |                 | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 11 de 2022                                                                  | 0.00           | 10,000.00     | 10,000.00     |
| 112338233 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:03:42 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337989                         | 10,000.00      | 0.00          | 0.00          |
| 112338250 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:06:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 11456  | 7     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221210                                                                                                           | 0.00           | 66,658,000.00 | 66,658,000.00 |
| 112338252 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:06:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338250                                                                  | 66,658,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112338471 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:34:38 | BOGOTA D.C. | 20221211        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221211                                                                                     | 0.00           | 11,479,000.00 | 11,479,000.00 |
| 112338523 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:34:38 | BOGOTA D.C. | 20221211        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338471                                            | 11,479,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112349871 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:35:05 | BOGOTA D.C. | 16/12/2022      | 11456  | 1     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                | 0.00           | 5,102,000.00  | 5,102,000.00  |
| 112349961 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:35:05 | BOGOTA D.C. | 16/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349871                                                                       | 5,102,000.00   | 0.00          | 0.00          |
| 112349884 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:35:53 | BOGOTA D.C. | 16-12-2022IMP06 | 11456  | 3     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE REAUDO 12-12-22                                                  | 0.00           | 6,660,000.00  | 6,660,000.00  |
| 112349965 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:35:53 | BOGOTA D.C. | 16-12-2022IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE REAUDO 12-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349884         | 6,660,000.00   | 0.00          | 0.00          |
| 112349745 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:45:30 | BOGOTA D.C. | 16/12/2022      | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 12/12/2022                                                                              | 0.00           | 14,896,000.00 | 14,896,000.00 |
| 112350011 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:45:30 | BOGOTA D.C. | 16/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 12/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349745                                     | 14,896,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112350030 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:48:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 11456  | 7     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221211                                                                                                           | 0.00           | 19,300,000.00 | 19,300,000.00 |
| 112350032 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:48:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350030                                                                  | 19,300,000.00  | 0.00          | 0.00          |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/12/2022 Hasta 31/12/2022  
Fecha sistema 05/01/2023 Hora 09:54:52

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112349893 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:12:10 | BOGOTA D.C. |                 | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 12 de 2022                                                                  | 0.00           | 7,050,000.00   | 7,050,000.00   |
| 112350227 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:12:10 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349893                         | 7,050,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112350144 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:29:59 | BOGOTA D.C. | 20221212        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221212                                                                                                 | 0.00           | 272,932,000.00 | 272,932,000.00 |
| 112350351 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:29:59 | BOGOTA D.C. | 20221212        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350144                                                        | 272,932,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112350297 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:33:27 | BOGOTA D.C. | IMP NAL CONSUMO | 11456  | 9     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-12-2022                                                                      | 0.00           | 42,362,000.00  | 42,362,000.00  |
| 112350430 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:33:27 | BOGOTA D.C. | IMP NAL CONSUMO | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350297                             | 42,362,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112350092 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:33:38 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 12.12.2022                                                                             | 0.00           | 12,455,000.00  | 12,455,000.00  |
| 112350434 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:33:38 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 12.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350092                                    | 12,455,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112350808 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:07:53 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221216  | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 456 - FV 20221216 FECHA RECAUDO 20221212 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012                                          | 0.00           | 3,322,000.00   | 3,322,000.00   |
| 112350958 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:07:53 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221216  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 456 - FV 20221216 FECHA RECAUDO 20221212 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350808 | 3,322,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112351722 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:48:55 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012                                                                                         | 0.00           | 5,956,000.00   | 5,956,000.00   |
| 112351808 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:48:55 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351722                                                | 5,956,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112362878 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 11456  | 7     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221212                                                                                                           | 0.00           | 287,081,000.00 | 287,081,000.00 |
| 112362880 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362878                                                                  | 287,081,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112362934 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00020    | 11456  | 7     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221213                                                                                                           | 0.00           | 202,358,822.00 | 202,358,822.00 |
| 112362936 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00020    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362934                                                                  | 202,358,822.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112362990 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:12 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00034    | 11456  | 7     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221214                                                                                                           | 0.00           | 173,361,500.00 | 173,361,500.00 |
| 112362992 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:12 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00034    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362990                                                                  | 173,361,500.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112362627 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:29:31 | BOGOTA D.C. | 13122022        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                | 0.00           | 71,153,000.00  | 71,153,000.00  |
| 112363224 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:29:31 | BOGOTA D.C. | 13122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362627                                                                       | 71,153,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112362683 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:42:19 | BOGOTA D.C. | 14122022        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                | 0.00           | 1,628,000.00   | 1,628,000.00   |
| 112363384 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:42:19 | BOGOTA D.C. | 14122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362683                                                                       | 1,628,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112363407 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:43:14 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 11456  | 9     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13/12/2022                                                                          | 0.00           | 7,586,000.00   | 7,586,000.00   |
| 112363424 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:43:14 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363407                                 | 7,586,000.00   | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:52

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112362817 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:48:16 | BOGOTA D.C. |                 | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 13 de 2022                                                           | 0.00           | 1,681,000.00   | 1,681,000.00   |
| 112363494 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:48:16 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362817                  | 1,681,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112363312 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:55:03 | BOGOTA D.C. |                 | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 14 de 2022                                                           | 0.00           | 17,651,000.00  | 17,651,000.00  |
| 112363624 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:55:03 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363312                  | 17,651,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112363655 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:58:02 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 11456  | 9     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14/12/2022                                                                   | 0.00           | 13,290,000.00  | 13,290,000.00  |
| 112363669 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:58:02 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363655                          | 13,290,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112363686 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:04:03 | BOGOTA D.C. | 17-12-22IMP06   | 11456  | 3     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-12-22                                          | 0.00           | 144,242,000.00 | 144,242,000.00 |
| 112363878 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:04:03 | BOGOTA D.C. | 17-12-22IMP06   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363686 | 144,242,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112363693 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:04:47 | BOGOTA D.C. | 20221213        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221213                                                                              | 0.00           | 91,891,300.00  | 91,891,300.00  |
| 112363742 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:04:47 | BOGOTA D.C. | 18-12-22IMP06   | 11456  | 3     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-12-22                                          | 0.00           | 36,178,000.00  | 128,069,300.00 |
| 112363893 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:04:47 | BOGOTA D.C. | 20221213        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363693                                     | 91,891,300.00  | 0.00           | 36,178,000.00  |
| 112363895 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:04:47 | BOGOTA D.C. | 18-12-22IMP06   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363742 | 36,178,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112363753 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:05:34 | BOGOTA D.C. | 19-12-22IMP06   | 11456  | 3     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-12-22                                          | 0.00           | 4,995,333.00   | 4,995,333.00   |
| 112363916 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:05:34 | BOGOTA D.C. | 19-12-22IMP06   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363753 | 4,995,333.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112363529 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:08:05 | BOGOTA D.C. |                 | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 15 de 2022                                                           | 0.00           | 2,956,000.00   | 2,956,000.00   |
| 112364021 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:08:05 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363529                  | 2,956,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112363880 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:12:05 | BOGOTA D.C. | 20221215        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221215                                                                              | 0.00           | 60,829,500.00  | 60,829,500.00  |
| 112364087 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:12:05 | BOGOTA D.C. | 20221215        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363880                                     | 60,829,500.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112363922 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:13:32 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012                                                                                  | 0.00           | 2,915,000.00   | 2,915,000.00   |
| 112364122 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:13:32 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363922                                         | 2,915,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112363127 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:18:19 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 13.12.2022                                                                      | 0.00           | 31,655,000.00  | 31,655,000.00  |
| 112364243 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:18:19 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 13.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363127                             | 31,655,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112364064 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:18:28 | BOGOTA D.C. | IMP NAL CONSUMO | 11456  | 9     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-12-2022                                                               | 0.00           | 67,227,000.00  | 67,227,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:52

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112364252 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:18:28 | BOGOTA D.C. | IMP NAL CONSUMO | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364064                             | 67,227,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112364107 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:20:42 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012                                                                                         | 0.00           | 5,896,000.00   | 5,896,000.00   |
| 112364398 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:20:42 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364107                                                | 5,896,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112363162 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:22:20 | BOGOTA D.C. | 20221219        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 14.12.2022                                                                             | 0.00           | 20,000.00      | 20,000.00      |
| 112364472 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:22:20 | BOGOTA D.C. | 20221219        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 14.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363162                                    | 20,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 112363195 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:27:59 | BOGOTA D.C. | 20221220        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 15.12.2022                                                                             | 0.00           | 2,482,000.00   | 2,482,000.00   |
| 112364636 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:27:59 | BOGOTA D.C. | 20221220        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 15.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363195                                    | 2,482,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112364388 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:28:48 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012                                                                                         | 0.00           | 9,620,000.00   | 9,620,000.00   |
| 112364661 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:28:48 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364388                                                | 9,620,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112364508 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:38:35 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221217  | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 456 - FV 20221217 FECHA RECAUDO 20221213 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012                                          | 0.00           | 12,122,771.00  | 12,122,771.00  |
| 112364824 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:38:35 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221217  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 456 - FV 20221217 FECHA RECAUDO 20221213 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364508 | 12,122,771.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112364841 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:46:40 | BOGOTA D.C. | 20221214        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221214                                                                                     | 0.00           | 302,633,000.00 | 302,633,000.00 |
| 112364988 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:46:40 | BOGOTA D.C. | 20221214        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364841                                            | 302,633,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112364400 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:48:50 | BOGOTA D.C. | 933229773       | 11456  | 2     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 15/12/2022                                                             | 0.00           | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  |
| 112365037 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:48:50 | BOGOTA D.C. | 933229773       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 15/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364400                    | 20,000,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112364702 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:50:35 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221218  | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 456 - FV 20221218 FECHA RECAUDO 20221214 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012                                          | 0.00           | 23,396,407.00  | 23,396,407.00  |
| 112365073 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:50:35 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221218  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 456 - FV 20221218 FECHA RECAUDO 20221214 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364702 | 23,396,407.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112365068 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:59:02 | BOGOTA D.C. | 17/12/2022      | 11456  | 1     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                | 0.00           | 24,464,000.00  | 24,464,000.00  |
| 112365222 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:59:02 | BOGOTA D.C. | 17/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365068                                                                       | 24,464,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112364903 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:59:54 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221219  | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 456 - FV 20221219 FECHA RECAUDO 20221215 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012                                          | 0.00           | 24,461,812.00  | 24,461,812.00  |
| 112365298 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:59:54 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221219  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 456 - FV 20221219 FECHA RECAUDO 20221215 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364903 | 24,461,812.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112365143 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:06:53 | BOGOTA D.C. | 18/12/2022      | 11456  | 1     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                | 0.00           | 4,630,000.00   | 4,630,000.00   |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:52

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112365449 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:06:53 | BOGOTA D.C. | 18/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365143                                                                       | 4,630,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112365310 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:13:25 | BOGOTA D.C. | 19/12/2022      | 11456  | 1     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                | 0.00           | 48,934,000.00  | 48,934,000.00  |
| 112365538 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:13:25 | BOGOTA D.C. | 19/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365310                                                                       | 48,934,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112376667 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:50:27 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221216                                                                                                 | 0.00           | 151,198,057.00 | 151,198,057.00 |
| 112376776 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:50:27 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376667                                                        | 151,198,057.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112376747 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:08:41 | BOGOTA D.C. | 20-12-2022IMP06 | 11456  | 3     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-12-22                                                 | 0.00           | 62,007,000.00  | 62,007,000.00  |
| 112376990 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:08:41 | BOGOTA D.C. | 20-12-2022IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376747        | 62,007,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112377213 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:20:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 11456  | 7     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221215                                                                                                           | 0.00           | 474,478,000.00 | 474,478,000.00 |
| 112377215 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:20:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377213                                                                  | 474,478,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112377031 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:29:06 | BOGOTA D.C. | 20221220        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 16.12.2022                                                                             | 0.00           | 7,000.00       | 7,000.00       |
| 112377432 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:29:06 | BOGOTA D.C. | 20221220        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 16.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377031                                    | 7,000.00       | 0.00           | 0.00           |
| 112377380 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:30:29 | BOGOTA D.C. | 20/12/2022      | 11456  | 1     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                | 0.00           | 196,518,000.00 | 196,518,000.00 |
| 112377455 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:30:29 | BOGOTA D.C. | 20/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377380                                                                       | 196,518,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112376910 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:32:19 | BOGOTA D.C. |                 | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 16 de 2022                                                                  | 0.00           | 14,552,000.00  | 14,552,000.00  |
| 112377541 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:32:19 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376910                         | 14,552,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112377552 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:41:19 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221220  | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 456 - FV 20221220 FECHA RECAUDO 20221216 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012                                          | 0.00           | 5,579,000.00   | 5,579,000.00   |
| 112377684 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:41:19 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221220  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 456 - FV 20221220 FECHA RECAUDO 20221216 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377552 | 5,579,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112377864 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:53:34 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 11456  | 9     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16/12/2022                                                                          | 0.00           | 67,779,000.00  | 67,779,000.00  |
| 112377867 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:53:34 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377864                                 | 67,779,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112377561 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:58:51 | BOGOTA D.C. | 933229849       | 11456  | 2     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 20/12/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 16/12/2022                                                             | 0.00           | 450,000.00     | 450,000.00     |
| 112378004 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:58:51 | BOGOTA D.C. | 933229849       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 20/12/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 16/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377561                    | 450,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112390107 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:49:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 11456  | 7     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221216                                                                                                           | 0.00           | 425,992,000.00 | 425,992,000.00 |
| 112390109 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:49:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390107                                                                  | 425,992,000.00 | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:52

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112390709 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:54:23 | BOGOTA D.C. | 20221217        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221217                                                                                     | 0.00           | 2,619,000.00   | 2,619,000.00   |
| 112390817 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:54:23 | BOGOTA D.C. | 20221217        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390709                                            | 2,619,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112391204 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:12:15 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221221  | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 456 - FV 20221221 FECHA RECAUDO 20221217 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012                                          | 0.00           | 3,448,000.00   | 3,448,000.00   |
| 112391282 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:12:15 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221221  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 456 - FV 20221221 FECHA RECAUDO 20221217 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112391204 | 3,448,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112402631 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:20:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 11456  | 7     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221217                                                                                                           | 0.00           | 14,738,000.00  | 14,738,000.00  |
| 112402633 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:20:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402631                                                                  | 14,738,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112402897 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:51:13 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221223  | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 456 - FV 20221223 FECHA RECAUDO 20221219 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012                                          | 0.00           | 23,381,000.00  | 23,381,000.00  |
| 112402939 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:51:13 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221223  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 456 - FV 20221223 FECHA RECAUDO 20221219 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402897 | 23,381,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112413856 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:27:18 | BOGOTA D.C. | 23-12-2022IMP06 | 11456  | 3     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-12-22                                                 | 0.00           | 19,965,000.00  | 19,965,000.00  |
| 112413871 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:27:18 | BOGOTA D.C. | 23-12-2022IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413856        | 19,965,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112414000 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:13:30 | BOGOTA D.C. | 23/12/2022      | 11456  | 1     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                | 0.00           | 6,661,000.00   | 6,661,000.00   |
| 112414178 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:13:30 | BOGOTA D.C. | 23/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414000                                                                       | 6,661,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112414411 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:47:35 | BOGOTA D.C. | 20221219        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221219                                                                                     | 0.00           | 135,424,000.00 | 135,424,000.00 |
| 112414477 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:47:35 | BOGOTA D.C. | 20221219        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414411                                            | 135,424,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112414391 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:53:31 | BOGOTA D.C. | IMP CONSUMO     | 11456  | 9     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-12-2022                                                                   | 0.00           | 225,683,000.00 | 225,683,000.00 |
| 112414540 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:53:31 | BOGOTA D.C. | IMP CONSUMO     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414391                          | 225,683,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112414017 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:01:33 | BOGOTA D.C. | 933230076       | 11456  | 2     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 23/12/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 19/12/2022                                                             | 0.00           | 3,000,000.00   | 3,000,000.00   |
| 112414756 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:01:32 | BOGOTA D.C. | 933230076       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 23/12/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 19/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414017                    | 3,000,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112414044 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:02:21 | BOGOTA D.C. | 20221223        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 19.12.2022                                                                             | 0.00           | 8,410,000.00   | 8,410,000.00   |
| 112414817 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:02:21 | BOGOTA D.C. | 20221223        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 19.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414044                                    | 8,410,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112413847 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:04:37 | BOGOTA D.C. |                 | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 19 de 2022                                                                  | 0.00           | 4,059,000.00   | 4,059,000.00   |
| 112414893 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:04:37 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413847                         | 4,059,000.00   | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:52

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112415711 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:40:08 | BOGOTA D.C. | DTN           | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012                                                                                  | 0.00           | 6,512,000.00   | 6,512,000.00   |
| 112415894 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:40:08 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415711                                         | 6,512,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112424699 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006  | 11456  | 7     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221219                                                                                                    | 0.00           | 360,434,000.00 | 360,434,000.00 |
| 112424701 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424699                                                           | 360,434,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112424751 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00019  | 11456  | 7     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221220                                                                                                    | 0.00           | 423,793,000.00 | 423,793,000.00 |
| 112424753 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00019  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424751                                                           | 423,793,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112424805 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:11 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00033  | 11456  | 7     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221221                                                                                                    | 0.00           | 421,178,000.00 | 421,178,000.00 |
| 112424807 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:11 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00033  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424805                                                           | 421,178,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112425138 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:07:47 | BOGOTA D.C. | 20122022      | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                         | 0.00           | 2,000.00       | 2,000.00       |
| 112425316 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:07:47 | BOGOTA D.C. | 20122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425138                                                                | 2,000.00       | 0.00           | 0.00           |
| 112425206 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:20:31 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 20.12.2022                                                                      | 0.00           | 18,817,000.00  | 18,817,000.00  |
| 112425518 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:20:31 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 20.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425206                             | 18,817,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112425220 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:26:58 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 21.12.2022                                                                      | 0.00           | 2,166,000.00   | 2,166,000.00   |
| 112425638 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:26:58 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 21.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425220                             | 2,166,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112425388 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:30:29 | BOGOTA D.C. |               | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 20 de 2022                                                           | 0.00           | 13,769,000.00  | 13,769,000.00  |
| 112425718 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:30:29 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425388                  | 13,769,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112425451 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:30:34 | BOGOTA D.C. | 24-12-22IMP06 | 11456  | 3     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-12-22                                          | 0.00           | 129,400,000.00 | 129,400,000.00 |
| 112425738 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:30:34 | BOGOTA D.C. | 24-12-22IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425451 | 129,400,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112425461 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:32:04 | BOGOTA D.C. | 25-12-22IMP06 | 11456  | 3     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-12-22                                          | 0.00           | 372,155,000.00 | 372,155,000.00 |
| 112425785 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:32:04 | BOGOTA D.C. | 25-12-22IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425461 | 372,155,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112425492 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:33:46 | BOGOTA D.C. | 26-12-22IMP06 | 11456  | 3     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22-12-22                                          | 0.00           | 158,300,000.00 | 158,300,000.00 |
| 112425812 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:33:46 | BOGOTA D.C. | 26-12-22IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425492 | 158,300,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112425274 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:38:34 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 22.12.2022                                                                      | 0.00           | 600,000.00     | 600,000.00     |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:52

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                         | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112425883 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:38:34 | BOGOTA D.C. | 20221226        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 22.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425274                 | 600,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112425792 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:39:18 | BOGOTA D.C. | 24/12/2022      | 11456  | 1     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                             | 0.00           | 89,581,000.00  | 89,581,000.00  |
| 112425888 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:39:18 | BOGOTA D.C. | 24/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425792                                                    | 89,581,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112425402 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:46:52 | BOGOTA D.C. |                 | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 21 de 2022                                               | 0.00           | 37,935,000.00  | 37,935,000.00  |
| 112426043 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:46:52 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425402      | 37,935,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112425902 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:50:57 | BOGOTA D.C. | 25/12/2022      | 11456  | 1     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                             | 0.00           | 798,000.00     | 798,000.00     |
| 112426141 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:50:57 | BOGOTA D.C. | 25/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425902                                                    | 798,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112425568 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:55:21 | BOGOTA D.C. |                 | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 22 de 2022                                               | 0.00           | 3,496,000.00   | 3,496,000.00   |
| 112426321 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:55:21 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425568      | 3,496,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112426040 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:57:58 | BOGOTA D.C. | 26/12/2022      | 11456  | 1     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                             | 0.00           | 24,000.00      | 24,000.00      |
| 112426389 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:57:58 | BOGOTA D.C. | 26/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426040                                                    | 24,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 112426313 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:09:04 | BOGOTA D.C. | IMP NAL CONSUMO | 11456  | 9     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-12-2022                                                   | 0.00           | 135,548,000.00 | 135,548,000.00 |
| 112426700 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:09:04 | BOGOTA D.C. | IMP NAL CONSUMO | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426313          | 135,548,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112425716 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:23:06 | BOGOTA D.C. | 933230197       | 11456  | 2     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 20/12/2022                                          | 0.00           | 24,600,000.00  | 24,600,000.00  |
| 112426965 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:23:06 | BOGOTA D.C. | 933230197       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 20/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425716 | 24,600,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112427191 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:30:16 | BOGOTA D.C. | 20221220        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221220                                                                  | 0.00           | 60,311,000.00  | 60,311,000.00  |
| 112427220 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:30:16 | BOGOTA D.C. | 20221220        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427191                         | 60,311,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112426586 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:35:13 | BOGOTA D.C. | IMP NAL CONSUMO | 11456  | 9     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-12-2022                                                   | 0.00           | 30,400,000.00  | 30,400,000.00  |
| 112427403 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:35:13 | BOGOTA D.C. | IMP NAL CONSUMO | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426586          | 30,400,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112427341 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:36:11 | BOGOTA D.C. | 20221221        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221221                                                                  | 0.00           | 174,726,333.00 | 174,726,333.00 |
| 112427427 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:36:11 | BOGOTA D.C. | 20221221        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427341                         | 174,726,333.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112427321 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:36:55 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012                                                                      | 0.00           | 5,446,000.00   | 5,446,000.00   |
| 112427439 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:36:55 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427321                             | 5,446,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112427506 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:41:39 | BOGOTA D.C. | IMP NAL CONSUMO | 11456  | 9     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22-12-2022                                                   | 0.00           | 148,679,000.00 | 148,679,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:52

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112427564 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:41:39 | BOGOTA D.C. | IMP NAL CONSUMO | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427506                             | 148,679,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112427565 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:47:51 | BOGOTA D.C. | 20221222        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221222                                                                                     | 0.00           | 352,785,000.00 | 352,785,000.00 |
| 112427728 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:47:51 | BOGOTA D.C. | 20221222        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427565                                            | 352,785,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112427497 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:49:53 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 155.989.000                                                                             | 0.00           | 155,989,000.00 | 155,989,000.00 |
| 112427762 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:49:53 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 155.989.000 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427497                                    | 155,989,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112426976 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:52:47 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221224  | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 456 - FV 20221224 FECHA RECAUDO 20221220 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012                                          | 0.00           | 20,970,724.00  | 20,970,724.00  |
| 112427856 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:52:47 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221224  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 456 - FV 20221224 FECHA RECAUDO 20221220 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426976 | 20,970,724.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112427505 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:58:37 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221225  | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 456 - FV 20221225 FECHA RECAUDO 20221221 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012                                          | 0.00           | 60,406,456.00  | 60,406,456.00  |
| 112427950 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:58:37 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221225  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 456 - FV 20221225 FECHA RECAUDO 20221221 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427505 | 60,406,456.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112428027 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:05:58 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221226  | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 456 - FV 20221226 FECHA RECAUDO 20221222 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012                                          | 0.00           | 111,626,608.00 | 111,626,608.00 |
| 112428073 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:05:58 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221226  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 456 - FV 20221226 FECHA RECAUDO 20221222 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112428027 | 111,626,608.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112438422 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:32:34 | BOGOTA D.C. | 27-12-2022IMP06 | 11456  | 3     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-12-22                                                 | 0.00           | 272,293,000.00 | 272,293,000.00 |
| 112438455 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:32:34 | BOGOTA D.C. | 27-12-2022IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438422        | 272,293,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112438488 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:02:56 | BOGOTA D.C. |                 | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 23 de 2022                                                                  | 0.00           | 61,578,000.00  | 61,578,000.00  |
| 112438666 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:02:56 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438488                         | 61,578,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112438710 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:06:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 11456  | 7     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221222                                                                                                           | 0.00           | 228,755,000.00 | 228,755,000.00 |
| 112438712 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:06:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438710                                                                  | 228,755,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112438595 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:19:19 | BOGOTA D.C. | 27/12/2022      | 11456  | 1     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                | 0.00           | 21,486,000.00  | 21,486,000.00  |
| 112438921 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:19:19 | BOGOTA D.C. | 27/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438595                                                                       | 21,486,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112439403 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:43:37 | BOGOTA D.C. | IMP NAL CONSUMO | 11456  | 9     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-12-2022                                                                      | 0.00           | 2,705,000.00   | 2,705,000.00   |
| 112439466 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:43:37 | BOGOTA D.C. | IMP NAL CONSUMO | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439403                             | 2,705,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112438668 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:45:44 | BOGOTA D.C. | 20221227        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 23.12.2022                                                                             | 0.00           | 4,217,000.00   | 4,217,000.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:52

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112439483 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:45:44 | BOGOTA D.C. | 20221227       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 23.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438668                                    | 4,217,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112439738 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:15:24 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221227 | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 456 - FV 20221227 FECHA RECAUDO 20221223 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012                                          | 0.00           | 1,000.00       | 1,000.00       |
| 112439791 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:15:24 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221227 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 456 - FV 20221227 FECHA RECAUDO 20221223 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439738 | 1,000.00       | 0.00           | 0.00           |
| 112439793 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:26:30 | BOGOTA D.C. | 20221223       | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221223                                                                                     | 0.00           | 336,605,000.00 | 336,605,000.00 |
| 112440005 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:26:30 | BOGOTA D.C. | 20221223       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439793                                            | 336,605,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112439835 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:27:20 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012                                                                                         | 0.00           | 899,000.00     | 899,000.00     |
| 112440017 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:27:20 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439835                                                | 899,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112450536 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:15:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007   | 11456  | 7     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221223                                                                                                           | 0.00           | 546,105,000.00 | 546,105,000.00 |
| 112450538 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:15:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450536                                                                  | 546,105,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112460339 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:13:38 | BOGOTA D.C. | 30/12/2022     | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 26/12/2022                                                                              | 0.00           | 1,512,000.00   | 1,512,000.00   |
| 112460457 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:13:38 | BOGOTA D.C. | 30/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 26/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460339                                     | 1,512,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112460494 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:38:11 | BOGOTA D.C. | 29-12-22IMP06  | 11456  | 3     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26-12-22                                                 | 0.00           | 25,427,000.00  | 25,427,000.00  |
| 112460548 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:38:11 | BOGOTA D.C. | 29-12-22IMP06  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460494        | 25,427,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112460501 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:10:44 | BOGOTA D.C. |                | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 26 de 2022                                                                  | 0.00           | 5,002,000.00   | 5,002,000.00   |
| 112460700 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:10:44 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460501                         | 5,002,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112460653 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:14:55 | BOGOTA D.C. | 30/12/2022     | 11456  | 1     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                | 0.00           | 121,986,000.00 | 121,986,000.00 |
| 112460733 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:14:55 | BOGOTA D.C. | 30/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460653                                                                       | 121,986,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112460666 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:36:25 | BOGOTA D.C. | 933230459      | 11456  | 2     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 29/12/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 26/12/2022                                                             | 0.00           | 20,002,000.00  | 20,002,000.00  |
| 112461228 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:36:25 | BOGOTA D.C. | 933230459      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 29/12/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 26/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460666                    | 20,002,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112461020 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:24 | BOGOTA D.C. | 20221229       | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 26.12.2022                                                                             | 0.00           | 316,000.00     | 316,000.00     |
| 112461261 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:24 | BOGOTA D.C. | 20221229       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 26.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461020                                    | 316,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112461283 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004   | 11456  | 7     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221224                                                                                                           | 0.00           | 19,639,000.00  | 19,639,000.00  |
| 112461285 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461283                                                                  | 19,639,000.00  | 0.00           | 0.00           |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:52

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112461311 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011    | 11456  | 7     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221225                                                                                                           | 0.00           | 149,000.00     | 149,000.00     |
| 112461313 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461311                                                                  | 149,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112461392 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:52:19 | BOGOTA D.C. | IMP NAL CONSUMO | 11456  | 9     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTONAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26-12-2022                                                                       | 0.00           | 261,283,000.00 | 261,283,000.00 |
| 112461459 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:52:19 | BOGOTA D.C. | IMP NAL CONSUMO | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTONAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461392                              | 261,283,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112461887 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:29:48 | BOGOTA D.C. | 20221226        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226                                                                                     | 0.00           | 45,777,000.00  | 45,777,000.00  |
| 112462028 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:29:48 | BOGOTA D.C. | 20221226        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461887                                            | 45,777,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112462451 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:47:37 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012                                                                                         | 0.00           | 5,374,000.00   | 5,374,000.00   |
| 112462519 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:47:37 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462451                                                | 5,374,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112462412 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:03:31 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221230  | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 456 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012                                          | 0.00           | 25,713,022.00  | 25,713,022.00  |
| 112462823 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:03:31 | BOGOTA D.C. | 456 - 20221230  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 456 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462412 | 25,713,022.00  | 0.00           | 0.00           |

|               |      |              |                   |                |     |                            |      |
|---------------|------|--------------|-------------------|----------------|-----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 28,596,370,080.00 | Total créditos | 222 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 28,596,370,080.00 | Total débitos  | 222 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |     | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |     | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |     | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |     | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                          |            | -                                                           |               |                                                                                                                            |               |               | 0.00          |
| 112227037 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:10:13 | BOGOTA D.C. | 2/12/2022       | 11458  | 1     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00          | 22,015,000.00 | 22,015,000.00 |
| 112227304 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:10:13 | BOGOTA D.C. | 2/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227037                                                                    | 22,015,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112227413 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:43:08 | BOGOTA D.C. | 02-12-2022IMP08 | 11458  | 3     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 28-11-22                                             | 0.00          | 501,000.00    | 501,000.00    |
| 112227631 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:43:08 | BOGOTA D.C. | 02-12-2022IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 28-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227413    | 501,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112227877 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:58:44 | BOGOTA D.C. | 458 - 20221202  | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 458 - FV 20221202 FECHA RECAUDO 20221128 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012                                          | 0.00          | 35,842,103.00 | 35,842,103.00 |
| 112228231 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:58:44 | BOGOTA D.C. | 458 - 20221202  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 458 - FV 20221202 FECHA RECAUDO 20221128 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227877 | 35,842,103.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112228194 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:02:11 | BOGOTA D.C. | RENTA EQUIDAD C | 11458  | 9     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 28-11-2022                                                            | 0.00          | 237,000.00    | 237,000.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:52

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112228300 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:02:11 | BOGOTA D.C. | RENTA EQUIDAD C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 28-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228194                   | 237,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112244415 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 11458  | 7     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221128                                                                                                        | 0.00          | 2,950,000.00  | 2,950,000.00  |
| 112244417 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244415                                                               | 2,950,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112244475 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:38 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00020    | 11458  | 7     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221129                                                                                                        | 0.00          | 12,277,000.00 | 12,277,000.00 |
| 112244477 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:38 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00020    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244475                                                               | 12,277,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112244532 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:42 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00034    | 11458  | 7     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221130                                                                                                        | 0.00          | 14,188,000.00 | 14,188,000.00 |
| 112244534 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:42 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00034    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244532                                                               | 14,188,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112244986 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:17:34 | BOGOTA D.C. | 03-12-22IMP08   | 11458  | 3     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 29-11-22                                             | 0.00          | 387,000.00    | 387,000.00    |
| 112245116 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:17:34 | BOGOTA D.C. | 03-12-22IMP08   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 29-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244986    | 387,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112245004 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:18:39 | BOGOTA D.C. | 04-12-22IMP08   | 11458  | 3     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 30-11-22                                             | 0.00          | 2,405,000.00  | 2,405,000.00  |
| 112245127 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:18:39 | BOGOTA D.C. | 04-12-22IMP08   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 30-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245004    | 2,405,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112245954 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:54:32 | BOGOTA D.C. | RENTA EQUIDAD C | 11458  | 9     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 29-11-2022                                                                       | 0.00          | 42,045,000.00 | 42,045,000.00 |
| 112246250 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:54:32 | BOGOTA D.C. | RENTA EQUIDAD C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 29-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245954                              | 42,045,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112246873 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:20:11 | BOGOTA D.C. | 458 - 20221205  | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 458 - FV 20221205 FECHA RECAUDO 20221201 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012                                          | 0.00          | 23,435.00     | 23,435.00     |
| 112246906 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:20:11 | BOGOTA D.C. | 458 - 20221205  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 458 - FV 20221205 FECHA RECAUDO 20221201 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246873 | 23,435.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112247114 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:40:01 | BOGOTA D.C. | 458 - 20221204  | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 458 - FV 20221204 FECHA RECAUDO 20221130 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012                                          | 0.00          | 3,341,490.00  | 3,341,490.00  |
| 112247282 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:40:01 | BOGOTA D.C. | 458 - 20221204  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 458 - FV 20221204 FECHA RECAUDO 20221130 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112247114 | 3,341,490.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112247462 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:55:31 | BOGOTA D.C. | 458 - 20221203  | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 458 - FV 20221203 FECHA RECAUDO 20221129 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012                                          | 0.00          | 23,551,261.00 | 23,551,261.00 |
| 112247740 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:55:31 | BOGOTA D.C. | 458 - 20221203  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 458 - FV 20221203 FECHA RECAUDO 20221129 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112247462 | 23,551,261.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112261636 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:44:42 | BOGOTA D.C. | 20221202        | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIENDA                             | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221202                                                                                  | 0.00          | 584,000.00    | 584,000.00    |
| 112261997 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:44:42 | BOGOTA D.C. | 20221202        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261636                                         | 584,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112262439 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:24:51 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | VALOR RENTA EQUIDAD CREE                                                                                                   | 0.00          | 252,000.00    | 252,000.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:53

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112262765 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:24:51 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262439                                                          | 252,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112262824 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:33:27 | BOGOTA D.C. | 458 - 20221206  | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 458 - FV 20221206 FECHA RECAUDO 20221202 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012                                          | 0.00          | 30,296,749.00 | 30,296,749.00 |
| 112262917 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:33:27 | BOGOTA D.C. | 458 - 20221206  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 458 - FV 20221206 FECHA RECAUDO 20221202 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262824 | 30,296,749.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112289594 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:35:37 | BOGOTA D.C. |                 | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de autorretención para la equidad cree diciembre 5 de 2022                                                         | 0.00          | 93,000.00     | 93,000.00     |
| 112289843 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:35:37 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de autorretención para la equidad cree diciembre 5 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289594                | 93,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112301289 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 11458  | 7     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221205                                                                                                        | 0.00          | 365,000.00    | 365,000.00    |
| 112301291 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301289                                                               | 365,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112301341 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00018    | 11458  | 7     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221206                                                                                                        | 0.00          | 2,014,000.00  | 2,014,000.00  |
| 112301343 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00018    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301341                                                               | 2,014,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112301393 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:10 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00031    | 11458  | 7     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221207                                                                                                        | 0.00          | 192,000.00    | 192,000.00    |
| 112301395 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:10 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00031    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301393                                                               | 192,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112302248 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:59:40 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | VALOR RENTA EQUIDAD CREE                                                                                                   | 0.00          | 15,282,000.00 | 15,282,000.00 |
| 112302476 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:59:40 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302248                                                          | 15,282,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112302511 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:19:03 | BOGOTA D.C. | RENTA EQUIDAD C | 11458  | 9     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 07-12-2022                                                                  | 0.00          | 12,000.00     | 12,000.00     |
| 112302948 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:19:03 | BOGOTA D.C. | RENTA EQUIDAD C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 07-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302511                         | 12,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112302911 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:22:00 | BOGOTA D.C. | 20221206        | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221206                                                                                  | 0.00          | 5,306,000.00  | 5,306,000.00  |
| 112302996 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:22:00 | BOGOTA D.C. | 20221206        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302911                                         | 5,306,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112303058 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:28:06 | BOGOTA D.C. | 20221207        | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221207                                                                                  | 0.00          | 3,177,000.00  | 3,177,000.00  |
| 112303134 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:28:06 | BOGOTA D.C. | 20221207        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303058                                         | 3,177,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112302910 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:32:58 | BOGOTA D.C. | 458 - 20221210  | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 458 - FV 20221210 FECHA RECAUDO 20221206 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012                                          | 0.00          | 654,334.00    | 654,334.00    |
| 112303228 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:32:58 | BOGOTA D.C. | 458 - 20221210  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 458 - FV 20221210 FECHA RECAUDO 20221206 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302910 | 654,334.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112303148 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:41:32 | BOGOTA D.C. | 458 - 20221211  | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 458 - FV 20221211 FECHA RECAUDO 20221207 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012                                          | 0.00          | 1,282,999.00  | 1,282,999.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:53

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA       | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112303428 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:41:32 | BOGOTA D.C. | 458 - 20221211   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 458 - FV 20221211 FECHA RECAUDO 20221207 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303148 | 1,282,999.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112314610 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:37:28 | BOGOTA D.C. | 13-12- 2022IMP08 | 11458  | 3     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 09-12-22                                             | 0.00          | 2,786,000.00  | 2,786,000.00  |
| 112314625 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:37:28 | BOGOTA D.C. | 13-12- 2022IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 09-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314610    | 2,786,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112315377 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:23:08 | BOGOTA D.C. | 458 - 20221213   | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 458 - FV 20221213 FECHA RECAUDO 20221209 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012                                          | 0.00          | 1,381,000.00  | 1,381,000.00  |
| 112315478 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:23:08 | BOGOTA D.C. | 458 - 20221213   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 458 - FV 20221213 FECHA RECAUDO 20221209 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315377 | 1,381,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112326759 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:27:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004     | 11458  | 7     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221209                                                                                                        | 0.00          | 21,458,000.00 | 21,458,000.00 |
| 112326761 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:27:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326759                                                               | 21,458,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112350147 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:31:18 | BOGOTA D.C. | 20221212         | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221212                                                                                              | 0.00          | 33,188,000.00 | 33,188,000.00 |
| 112350372 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:31:18 | BOGOTA D.C. | 20221212         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350147                                                     | 33,188,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112350091 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:32:54 | BOGOTA D.C. | 20221216         | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 12.12.2022                                                                                | 0.00          | 27,000.00     | 27,000.00     |
| 112350426 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:32:54 | BOGOTA D.C. | 20221216         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 12.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350091                                       | 27,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112362874 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005     | 11458  | 7     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221212                                                                                                        | 0.00          | 1,290,000.00  | 1,290,000.00  |
| 112362876 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362874                                                               | 1,290,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112362930 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00019     | 11458  | 7     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221213                                                                                                        | 0.00          | 3,271,000.00  | 3,271,000.00  |
| 112362932 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00019     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362930                                                               | 3,271,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112362986 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:11 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00033     | 11458  | 7     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221214                                                                                                        | 0.00          | 27,386,000.00 | 27,386,000.00 |
| 112362988 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:11 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00033     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362986                                                               | 27,386,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112363044 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:48:55 | BOGOTA D.C. |                  | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de autorretención para la equidad cree diciembre 13 de 2022                                                        | 0.00          | 1,584,000.00  | 1,584,000.00  |
| 112363506 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:48:55 | BOGOTA D.C. |                  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de autorretención para la equidad cree diciembre 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363044               | 1,584,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112363513 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:08:44 | BOGOTA D.C. |                  | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de autorretención para la equidad cree diciembre 14 de 2022                                                        | 0.00          | 3,569,000.00  | 3,569,000.00  |
| 112364032 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:08:44 | BOGOTA D.C. |                  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de autorretención para la equidad cree diciembre 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363513               | 3,569,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112363891 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:12:42 | BOGOTA D.C. | 20221215         | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221215                                                                                  | 0.00          | 14,115,000.00 | 14,115,000.00 |
| 112364096 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:12:42 | BOGOTA D.C. | 20221215         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363891                                         | 14,115,000.00 | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:53

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112363959 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:14:17 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | VALOR RENTA EQUIDAD CREE                                                                                                   | 0.00          | 2,873,376.00  | 2,873,376.00  |
| 112364139 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:14:17 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363959                                                          | 2,873,376.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112364484 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:27:03 | BOGOTA D.C. | 17-12-22IMP08   | 11458  | 3     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 13-12-22                                             | 0.00          | 2,407,000.00  | 2,407,000.00  |
| 112364625 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:27:03 | BOGOTA D.C. | 17-12-22IMP08   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 13-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364484    | 2,407,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112364491 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:27:45 | BOGOTA D.C. | 19-12-22IMP08   | 11458  | 3     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 15-12-22                                             | 0.00          | 4,000.00      | 4,000.00      |
| 112364633 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:27:45 | BOGOTA D.C. | 19-12-22IMP08   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 15-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364491    | 4,000.00      | 0.00          | 0.00          |
| 112364550 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:43:37 | BOGOTA D.C. | 458 - 20221217  | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 458 - FV 20221217 FECHA RECAUDO 20221213 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012                                          | 0.00          | 697,207.00    | 697,207.00    |
| 112364924 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:43:37 | BOGOTA D.C. | 458 - 20221217  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 458 - FV 20221217 FECHA RECAUDO 20221213 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364550 | 697,207.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112364869 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:47:43 | BOGOTA D.C. | 20221214        | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221214                                                                                  | 0.00          | 5,772,000.00  | 5,772,000.00  |
| 112365016 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:47:43 | BOGOTA D.C. | 20221214        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364869                                         | 5,772,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112365071 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:59:47 | BOGOTA D.C. | 17/12/2022      | 11458  | 1     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00          | 2,490,000.00  | 2,490,000.00  |
| 112365295 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:59:47 | BOGOTA D.C. | 17/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365071                                                                    | 2,490,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112364916 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:01:40 | BOGOTA D.C. | 458 - 20221219  | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 458 - FV 20221219 FECHA RECAUDO 20221215 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012                                          | 0.00          | 1,257,850.00  | 1,257,850.00  |
| 112365318 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:01:40 | BOGOTA D.C. | 458 - 20221219  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 458 - FV 20221219 FECHA RECAUDO 20221215 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364916 | 1,257,850.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112365177 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:07:42 | BOGOTA D.C. | 18/12/2022      | 11458  | 1     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00          | 2,712,000.00  | 2,712,000.00  |
| 112365453 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:07:42 | BOGOTA D.C. | 18/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365177                                                                    | 2,712,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112376669 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:50:55 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221216                                                                                              | 0.00          | 5,935,000.00  | 5,935,000.00  |
| 112376778 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:50:55 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376669                                                     | 5,935,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112376856 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:16:19 | BOGOTA D.C. | 20-12-2022IMP08 | 11458  | 3     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 16-12-22                                             | 0.00          | 36,141,000.00 | 36,141,000.00 |
| 112377126 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:16:19 | BOGOTA D.C. | 20-12-2022IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 16-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376856    | 36,141,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112377209 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:20:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 11458  | 7     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221215                                                                                                        | 0.00          | 4,086,519.00  | 4,086,519.00  |
| 112377211 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:20:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377209                                                               | 4,086,519.00  | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:53

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112390073 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:33:58 | BOGOTA D.C. |                | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de autorretención para la equidad cree diciembre 17 de 2022                                                        | 0.00              | 1,471,000.00      | 1,471,000.00      |
| 112390490 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:33:58 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de autorretención para la equidad cree diciembre 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390073               | 1,471,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112414065 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:01:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003   | 11458  | 7     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221218                                                                                                        | 0.00              | 9,000.00          | 9,000.00          |
| 112414067 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:01:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414065                                                               | 9,000.00          | 0.00              | 0.00              |
| 112424695 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005   | 11458  | 7     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221219                                                                                                        | 0.00              | 21,000.00         | 21,000.00         |
| 112424697 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424695                                                               | 21,000.00         | 0.00              | 0.00              |
| 112424801 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:11 | BOGOTA D.C. | 0001AMD000032  | 11458  | 7     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221221                                                                                                        | 0.00              | 20,864,692,000.00 | 20,864,692,000.00 |
| 112424803 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:11 | BOGOTA D.C. | 0001AMD000032  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424801                                                               | 20,864,692,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 112425143 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:08:19 | BOGOTA D.C. | 20122022       | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                             | 0.00              | 58,000.00         | 58,000.00         |
| 112425321 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:08:19 | BOGOTA D.C. | 20122022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425143                                                                    | 58,000.00         | 0.00              | 0.00              |
| 112425803 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:40:31 | BOGOTA D.C. | 24/12/2022     | 11458  | 1     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00              | 170,814,000.00    | 170,814,000.00    |
| 112425900 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:40:31 | BOGOTA D.C. | 24/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425803                                                                    | 170,814,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112425814 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:57:35 | BOGOTA D.C. | 24-12-22IMP08  | 11458  | 3     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 20-12-22                                             | 0.00              | 8,000.00          | 8,000.00          |
| 112426382 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:57:35 | BOGOTA D.C. | 24-12-22IMP08  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 20-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425814    | 8,000.00          | 0.00              | 0.00              |
| 112426055 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:58:34 | BOGOTA D.C. | 26/12/2022     | 11458  | 1     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00              | 13,012,000.00     | 13,012,000.00     |
| 112426424 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:58:34 | BOGOTA D.C. | 26/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426055                                                                    | 13,012,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112427207 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:31:17 | BOGOTA D.C. | 20221220       | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221220                                                                                  | 0.00              | 1,920,000.00      | 1,920,000.00      |
| 112427233 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:31:17 | BOGOTA D.C. | 20221220       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427207                                         | 1,920,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112427346 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:36:40 | BOGOTA D.C. | 20221221       | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221221                                                                                  | 0.00              | 2,000.00          | 2,000.00          |
| 112427435 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:36:40 | BOGOTA D.C. | 20221221       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427346                                         | 2,000.00          | 0.00              | 0.00              |
| 112427327 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:37:27 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | VALOR RENTA EQUIDAD CREE                                                                                                   | 0.00              | 221,000.00        | 221,000.00        |
| 112427447 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:37:27 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427327                                                          | 221,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112427059 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:54:01 | BOGOTA D.C. | 458 - 20221224 | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 458 - FV 20221224 FECHA RECAUDO 20221220 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012                                          | 0.00              | 17,129,959.00     | 17,129,959.00     |
| 112427865 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:54:01 | BOGOTA D.C. | 458 - 20221224 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 458 - FV 20221224 FECHA RECAUDO 20221220 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427059 | 17,129,959.00     | 0.00              | 0.00              |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:53

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112427610 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:59:43 | BOGOTA D.C. | 458 - 20221225  | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 458 - FV 20221225 FECHA RECAUDO 20221221 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012                                          | 0.00          | 10,594,466.00 | 10,594,466.00 |
| 112427956 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:59:43 | BOGOTA D.C. | 458 - 20221225  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 458 - FV 20221225 FECHA RECAUDO 20221221 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427610 | 10,594,466.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112428082 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:12:07 | BOGOTA D.C. | 458 - 20221226  | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 458 - FV 20221226 FECHA RECAUDO 20221222 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012                                          | 0.00          | 6,340,000.00  | 6,340,000.00  |
| 112428182 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:12:07 | BOGOTA D.C. | 458 - 20221226  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 458 - FV 20221226 FECHA RECAUDO 20221222 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112428082 | 6,340,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112438435 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:35:50 | BOGOTA D.C. | 27-12-2022IMP08 | 11458  | 3     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 23-12-22                                             | 0.00          | 37,000.00     | 37,000.00     |
| 112438481 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:35:50 | BOGOTA D.C. | 27-12-2022IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 23-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438435    | 37,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112438706 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:06:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 11458  | 7     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221222                                                                                                        | 0.00          | 1,000.00      | 1,000.00      |
| 112438708 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:06:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438706                                                               | 1,000.00      | 0.00          | 0.00          |
| 112439404 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:44:23 | BOGOTA D.C. | RENTA EQUIDAD C | 11458  | 9     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 23-12-2022                                                            | 0.00          | 24,000.00     | 24,000.00     |
| 112439473 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:44:23 | BOGOTA D.C. | RENTA EQUIDAD C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 23-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439404                   | 24,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112439772 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:16:47 | BOGOTA D.C. | 458 - 20221227  | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 458 - FV 20221227 FECHA RECAUDO 20221223 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012                                          | 0.00          | 15,014,047.00 | 15,014,047.00 |
| 112439822 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:16:47 | BOGOTA D.C. | 458 - 20221227  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 458 - FV 20221227 FECHA RECAUDO 20221223 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439772 | 15,014,047.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112439837 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:27:51 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | VALOR RENTA EQUIDAD CREE                                                                                                   | 0.00          | 7,000.00      | 7,000.00      |
| 112440023 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:27:51 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439837                                                          | 7,000.00      | 0.00          | 0.00          |
| 112450257 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:05:01 | BOGOTA D.C. | 24122022        | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                             | 0.00          | 1,450,000.00  | 1,450,000.00  |
| 112450459 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:05:01 | BOGOTA D.C. | 24122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450257                                                                    | 1,450,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112450532 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:15:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 11458  | 7     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221223                                                                                                        | 0.00          | 2,880,000.00  | 2,880,000.00  |
| 112450534 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:15:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450532                                                               | 2,880,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112460658 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:15:43 | BOGOTA D.C. | 30/12/2022      | 11458  | 1     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00          | 22,015,000.00 | 22,015,000.00 |
| 112460738 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:15:43 | BOGOTA D.C. | 30/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460658                                                                    | 22,015,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112461401 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:53:03 | BOGOTA D.C. | RENTA EQUIDAD C | 11458  | 9     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 26-12-2022                                                            | 0.00          | 2,481,286.00  | 2,481,286.00  |
| 112461471 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:53:03 | BOGOTA D.C. | RENTA EQUIDAD C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 26-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461401                   | 2,481,286.00  | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:53

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112461894 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:30:47 | BOGOTA D.C. | 20221226       | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226                                                                                  | 0.00          | 21,990,000.00 | 21,990,000.00 |
| 112462077 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:30:47 | BOGOTA D.C. | 20221226       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461894                                         | 21,990,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112462417 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:04:20 | BOGOTA D.C. | 458 - 20221230 | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 458 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012                                          | 0.00          | 5,104,203.00  | 5,104,203.00  |
| 112462836 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:04:20 | BOGOTA D.C. | 458 - 20221230 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 458 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462417 | 5,104,203.00  | 0.00          | 0.00          |

|               |      |              |                   |                |    |                            |      |
|---------------|------|--------------|-------------------|----------------|----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 21,551,001,284.00 | Total créditos | 73 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 21,551,001,284.00 | Total débitos  | 73 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
|           |             |                     |             |            |        |       | SALDO INICIAL                          |            | -                                              |               |                                                                                                                                  |              |               | 0.00          |
| 112229174 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:44:32 | BOGOTA D.C. | 900820309  | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 227           | PCD - UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR<br>NIT: 892300285<br>SALDO PENDIENTE VIGENCIA 2019.                                          | 0.00         | 26,825.00     | 26,825.00     |
| 112229956 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:44:32 | BOGOTA D.C. | 900820309  | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR<br>NIT: 892300285<br>SALDO PENDIENTE VIGENCIA 2019. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112229174 | 26,825.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112254700 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:37:24 | BOGOTA D.C. | CORNARE    | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 227           | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>CORNARE LEY 1697 EMTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD                                                            | 0.00         | 1,790,128.61  | 1,790,128.61  |
| 112255131 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:37:24 | BOGOTA D.C. | CORNARE    | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>CORNARE LEY 1697 EMTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254700                   | 1,790,128.61 | 0.00          | 0.00          |
| 112254785 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:39:32 | BOGOTA D.C. | CORNARE    | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 227           | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>CORNARE LEY 1697ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD                                                             | 0.00         | 1,957,846.05  | 1,957,846.05  |
| 112255162 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:39:32 | BOGOTA D.C. | CORNARE    | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>CORNARE LEY 1697ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254785                    | 1,957,846.05 | 0.00          | 0.00          |
| 112254844 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:41:00 | BOGOTA D.C. | CORNARE    | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 227           | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>CORNARE LEY 1697 ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDA                                                             | 0.00         | 2,165.28      | 2,165.28      |
| 112255197 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:41:00 | BOGOTA D.C. | CORNARE    | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>CORNARE LEY 1697 ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254844                    | 2,165.28     | 0.00          | 0.00          |
| 112255031 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:41:39 | BOGOTA D.C. | CORNARE    | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 227           | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>CORNARE LEY 1697 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD                                                            | 0.00         | 4,053.66      | 4,053.66      |
| 112255221 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:41:39 | BOGOTA D.C. | CORNARE    | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>CORNARE LEY 1697 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112255031                   | 4,053.66     | 0.00          | 0.00          |
| 112254910 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:42:24 | BOGOTA D.C. | CORNARE    | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 227           | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>CORNARE LEY 1697 ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD                                                            | 0.00         | 2,308.11      | 2,308.11      |
| 112255243 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:42:24 | BOGOTA D.C. | CORNARE    | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>CORNARE LEY 1697 ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112254910                   | 2,308.11     | 0.00          | 0.00          |
| 112257691 | 05/12/2022  | 05/12/2022 17:08:21 | BOGOTA D.C. | CSCP962030 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 227           | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>ENTERRITORIO                                                                                           | 0.00         | 11,907,067.00 | 11,907,067.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:53

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112257748 | 05/12/2022  | 05/12/2022 17:08:21 | BOGOTA D.C. | CSCP962030   | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112257691                                                                                                         | 11,907,067.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112280258 | 07/12/2022  | 07/12/2022 13:26:02 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 227           | DTN Recaudo Estampilla Pro Universidades Estatales Ley 1697 deL 20 de diciembre 2013 Fondo Nacional                                                                                  | 0.00          | 6,034,404.00  | 6,034,404.00  |
| 112280260 | 07/12/2022  | 07/12/2022 13:26:02 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00001 | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN Recaudo Estampilla Pro Universidades Estatales Ley 1697 deL 20 de diciembre 2013 Fondo Nacional , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112280258                                         | 6,034,404.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112295294 | 09/12/2022  | 09/12/2022 14:48:05 | BOGOTA D.C. | CORNARE      | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 227           | TRASLADO DE FONDOS PCD CORNARE IMPUESTO DE LEY 1106                                                                                                                                  | 0.00          | 15,497,538.00 | 15,497,538.00 |
| 112295627 | 09/12/2022  | 09/12/2022 14:48:05 | BOGOTA D.C. | CORNARE      | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CORNARE IMPUESTO DE LEY 1106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112295294                                                                                         | 15,497,538.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112309878 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:59:03 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00010 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 227           | Por Cuenta De: 811000231CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: Mismo Cliente, para efectos de cumplir con el pago de estampillas Universida                                          | 0.00          | 5,176,254.00  | 5,176,254.00  |
| 112309880 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:59:03 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00010 | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 811000231CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: Mismo Cliente, para efectos de cumplir con el pago de estampillas Universida , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112309878 | 5,176,254.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112320335 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:10:43 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 227           | TRASLADO SEBRA PCD COORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA- CARDER                                                                                                               | 0.00          | 11,938.98     | 11,938.98     |
| 112320976 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:10:43 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO SEBRA PCD COORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA- CARDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320335                                                                      | 11,938.98     | 0.00          | 0.00          |
| 112335189 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:02:23 | BOGOTA D.C. | DTN          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 227           | DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA                                                                                                                      | 0.00          | 36,104,657.00 | 36,104,657.00 |
| 112335478 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:02:23 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112335189                                                                             | 36,104,657.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112336180 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:40:09 | BOGOTA D.C. | 797-229555   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 227           | TRANSFERENCIA PCD FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENTAR NIT.8001538351 FIDUPOPULAR S.A.                                                                                        | 0.00          | 5,734,247.00  | 5,734,247.00  |
| 112336296 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:40:09 | BOGOTA D.C. | 797-229555   | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENTAR NIT.8001538351 FIDUPOPULAR S.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336180                                               | 5,734,247.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112339460 | 15/12/2022  | 15/12/2022 10:35:08 | BOGOTA D.C. | CSCP967448   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 227           | TRASLADO DE FONDOS PCD CORPOCHIPOR ECOPETROL                                                                                                                                         | 0.00          | 124,469.00    | 124,469.00    |
| 112339468 | 15/12/2022  | 15/12/2022 10:35:08 | BOGOTA D.C. | CSCP967448   | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CORPOCHIPOR ECOPETROL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112339460                                                                                                | 124,469.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112344441 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:33:54 | BOGOTA D.C. | 900820309    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 227           | PCD - UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR--NIT-892300285                                                                                                                                   | 0.00          | 669,242.00    | 669,242.00    |
| 112346887 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:33:54 | BOGOTA D.C. | 900820309    | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR--NIT-892300285 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112344441                                                                                          | 669,242.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112344985 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:36:25 | BOGOTA D.C. | 900820309    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 227           | PCD - UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR--NIT-892300285- PAGO COMPENSACION II SEMESTRE 2020.                                                                                              | 0.00          | 431,045.00    | 431,045.00    |
| 112346943 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:36:25 | BOGOTA D.C. | 900820309    | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR--NIT-892300285- PAGO COMPENSACION II SEMESTRE 2020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112344985                                                     | 431,045.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112364039 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:13:15 | BOGOTA D.C. | CSCP968965   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 227           | TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVO                                                                                                            | 0.00          | 1,120,226.00  | 1,120,226.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:53

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                 | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112364112 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:13:15 | BOGOTA D.C. | CSCP968965 | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364039 | 1,120,226.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112367248 | 19/12/2022  | 19/12/2022 12:15:54 | BOGOTA D.C. | 230068488  | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 227           | PCD - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR NIT: 899999062                                             | 0.00          | 39,574,787.00 | 39,574,787.00 |
| 112367341 | 19/12/2022  | 19/12/2022 12:15:54 | BOGOTA D.C. | 230068488  | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR NIT: 899999062 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112367248    | 39,574,787.00 | 0.00          | 0.00          |

|               |      |              |                |                |    |                            |      |
|---------------|------|--------------|----------------|----------------|----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 126,169,201.69 | Total créditos | 18 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 126,169,201.69 | Total débitos  | 18 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                |                |    | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                |                |    | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                |                |    | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                |                |    | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                       | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|           |             |                     |             |               |        |       | SALDO INICIAL                         |            | -                                              |               |                                                                                                                          |               |               | 0.00          |
| 112227565 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:38:58 | BOGOTA D.C. | 20221128      | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221128                                                                                | 0.00          | 13,513,000.00 | 13,513,000.00 |
| 112227604 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:38:58 | BOGOTA D.C. | 20221128      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227565                                       | 13,513,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112228510 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:03:42 | BOGOTA D.C. | DTN           | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | AUTORETENCION EQUIDAD CREE                                                                                               | 0.00          | 8,016,000.00  | 8,016,000.00  |
| 112229045 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:03:42 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | AUTORETENCION EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228510                                                      | 8,016,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112244411 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004  | 11457  | 7     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221128                                                                                                      | 0.00          | 12,057,000.00 | 12,057,000.00 |
| 112244413 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244411                                                             | 12,057,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112244471 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00019  | 11457  | 7     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221129                                                                                                      | 0.00          | 12,950,000.00 | 12,950,000.00 |
| 112244473 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00019  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244471                                                             | 12,950,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112244752 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:09:32 | BOGOTA D.C. |               | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de autorretención para la equidad cree noviembre 29 de 2022                                                      | 0.00          | 3,153,000.00  | 3,153,000.00  |
| 112244932 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:09:32 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de autorretención para la equidad cree noviembre 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244752             | 3,153,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112244950 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:16:27 | BOGOTA D.C. | 04-12-22IMP08 | 11457  | 3     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 30-11-22                                          | 0.00          | 2,283,000.00  | 2,283,000.00  |
| 112245081 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:16:27 | BOGOTA D.C. | 04-12-22IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 30-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244950 | 2,283,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112244827 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:33:36 | BOGOTA D.C. | 20221206      | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 30.11.2030                                                                              | 0.00          | 1,745,000.00  | 1,745,000.00  |
| 112245523 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:33:36 | BOGOTA D.C. | 20221206      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 30.11.2030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244827                                     | 1,745,000.00  | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:53

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA       | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112247460 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:54:29 | BOGOTA D.C. | 457 - 20221203   | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 457 - FV 20221203 FECHA RECAUDO 20221129 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE - LEY 1607 DE 2012                                          | 0.00          | 568,000.00    | 568,000.00    |
| 112247715 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:54:29 | BOGOTA D.C. | 457 - 20221203   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 457 - FV 20221203 FECHA RECAUDO 20221129 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112247460 | 568,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112261407 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:39:25 | BOGOTA D.C. | 06-12- 2022IMP08 | 11457  | 3     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTE FECHA DE RECAUDO 02-12-22                                                       | 0.00          | 442,000.00    | 442,000.00    |
| 112261412 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:39:25 | BOGOTA D.C. | 06-12- 2022IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTE FECHA DE RECAUDO 02-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261407              | 442,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112261441 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:47:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003     | 11457  | 7     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221201                                                                                                                  | 0.00          | 3,142,000.00  | 3,142,000.00  |
| 112261443 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:47:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261441                                                                         | 3,142,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112261947 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:21:16 | BOGOTA D.C. | 6/12/2022        | 11457  | 1     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                       | 0.00          | 886,000.00    | 886,000.00    |
| 112262687 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:21:16 | BOGOTA D.C. | 6/12/2022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261947                                                                              | 886,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112301285 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004     | 11457  | 7     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221205                                                                                                                  | 0.00          | 624,000.00    | 624,000.00    |
| 112301287 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301285                                                                         | 624,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112301389 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:10 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00030     | 11457  | 7     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221207                                                                                                                  | 0.00          | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  |
| 112301391 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:10 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00030     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301389                                                                         | 5,000,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112302059 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:47:05 | BOGOTA D.C. | 10/12/2022       | 11457  | 1     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                       | 0.00          | 358,000.00    | 358,000.00    |
| 112302191 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:47:05 | BOGOTA D.C. | 10/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302059                                                                              | 358,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112303051 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:27:36 | BOGOTA D.C. | 20221207         | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221207                                                                                            | 0.00          | 32,247,000.00 | 32,247,000.00 |
| 112303123 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:27:36 | BOGOTA D.C. | 20221207         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303051                                                   | 32,247,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112302900 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:30:42 | BOGOTA D.C. | 457 - 20221210   | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 457 - FV 20221210 FECHA RECAUDO 20221206 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE - LEY 1607 DE 2012                                          | 0.00          | 198,000.00    | 198,000.00    |
| 112303182 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:30:42 | BOGOTA D.C. | 457 - 20221210   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 457 - FV 20221210 FECHA RECAUDO 20221206 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302900 | 198,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112314601 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:36:45 | BOGOTA D.C. | 13-12- 2022IMP08 | 11457  | 3     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 09-12-22                                                      | 0.00          | 2,896,000.00  | 2,896,000.00  |
| 112314623 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:36:45 | BOGOTA D.C. | 13-12- 2022IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 09-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314601             | 2,896,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112315467 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:25:56 | BOGOTA D.C. | DTN              | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | AUTORETENCION EQUIDAD CREE                                                                                                           | 0.00          | 3,443,000.00  | 3,443,000.00  |
| 112315497 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:25:56 | BOGOTA D.C. | DTN              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | AUTORETENCION EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315467                                                                  | 3,443,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112350145 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:30:37 | BOGOTA D.C. | 20221212         | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221212                                                                                                        | 0.00          | 14,453,000.00 | 14,453,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:53

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112350359 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:30:37 | BOGOTA D.C. | 20221212        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350145                                                               | 14,453,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112362870 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 11457  | 7     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221212                                                                                                                  | 0.00          | 29,085,000.00 | 29,085,000.00 |
| 112362872 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362870                                                                         | 29,085,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112363434 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:44:46 | BOGOTA D.C. | AUTO RETEN EQUI | 11457  | 9     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 13/12/2022                                                              | 0.00          | 2,274,000.00  | 2,274,000.00  |
| 112363453 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:44:46 | BOGOTA D.C. | AUTO RETEN EQUI | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 13/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363434                     | 2,274,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112364414 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:26:22 | BOGOTA D.C. | 18-12-22IMP08   | 11457  | 3     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTE FECHA DE RECAUDO 14-12-22                                                       | 0.00          | 2,500,000.00  | 2,500,000.00  |
| 112364572 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:26:22 | BOGOTA D.C. | 18-12-22IMP08   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTE FECHA DE RECAUDO 14-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364414              | 2,500,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112364525 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:42:30 | BOGOTA D.C. | 457 - 20221217  | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 457 - FV 20221217 FECHA RECAUDO 20221213 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE - LEY 1607 DE 2012                                          | 0.00          | 34,746,613.00 | 34,746,613.00 |
| 112364891 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:42:30 | BOGOTA D.C. | 457 - 20221217  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 457 - FV 20221217 FECHA RECAUDO 20221213 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364525 | 34,746,613.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112364848 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:47:08 | BOGOTA D.C. | 20221214        | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221214                                                                                            | 0.00          | 7,983,000.00  | 7,983,000.00  |
| 112364993 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:47:08 | BOGOTA D.C. | 20221214        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364848                                                   | 7,983,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112365054 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:58:34 | BOGOTA D.C. | 17/12/2022      | 11457  | 1     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                       | 0.00          | 4,000.00      | 4,000.00      |
| 112365217 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:58:34 | BOGOTA D.C. | 17/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365054                                                                              | 4,000.00      | 0.00          | 0.00          |
| 112365139 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:06:22 | BOGOTA D.C. | 18/12/2022      | 11457  | 1     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                       | 0.00          | 428,000.00    | 428,000.00    |
| 112365444 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:06:22 | BOGOTA D.C. | 18/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365139                                                                              | 428,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112365540 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:16:37 | BOGOTA D.C. | 457 - 20221218  | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 457 - FV 20221218 FECHA RECAUDO 20221214 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE - LEY 1607 DE 2012                                          | 0.00          | 23,956,417.00 | 23,956,417.00 |
| 112365643 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:16:37 | BOGOTA D.C. | 457 - 20221218  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 457 - FV 20221218 FECHA RECAUDO 20221214 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365540 | 23,956,417.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112377205 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:20:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 11457  | 7     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221215                                                                                                                  | 0.00          | 618,000.00    | 618,000.00    |
| 112377207 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:20:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377205                                                                         | 618,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112377028 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:28:24 | BOGOTA D.C. | 20221220        | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 16.12.2022                                                                                          | 0.00          | 5,989,000.00  | 5,989,000.00  |
| 112377390 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:28:24 | BOGOTA D.C. | 20221220        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 16.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377028                                                 | 5,989,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112377560 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:42:02 | BOGOTA D.C. | 457 - 20221220  | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 457 - FV 20221220 FECHA RECAUDO 20221216 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE - LEY 1607 DE 2012                                          | 0.00          | 2,338,000.00  | 2,338,000.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:53

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112377704 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:42:02 | BOGOTA D.C. | 457 - 20221220  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 457 - FV 20221220 FECHA RECAUDO 20221216 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377560 | 2,338,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112402627 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:20:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 11457  | 7     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221217                                                                                                                  | 0.00          | 4,732,000.00  | 4,732,000.00  |
| 112402629 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:20:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402627                                                                         | 4,732,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112414397 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:54:40 | BOGOTA D.C. | AUTORTE EQU CRE | 11457  | 9     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO AUTORRENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 19-12-2022                                                                 | 0.00          | 17,599,000.00 | 17,599,000.00 |
| 112414554 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:54:40 | BOGOTA D.C. | AUTORTE EQU CRE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO AUTORRENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 19-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414397                        | 17,599,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112425114 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:32:09 | BOGOTA D.C. |                 | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de autorretención para la equidad cree diciembre 20 de 2022                                                                  | 0.00          | 2,000.00      | 2,000.00      |
| 112425787 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:32:09 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de autorretención para la equidad cree diciembre 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425114                         | 2,000.00      | 0.00          | 0.00          |
| 112427196 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:30:49 | BOGOTA D.C. | 20221220        | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221220                                                                                            | 0.00          | 2,368,000.00  | 2,368,000.00  |
| 112427228 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:30:49 | BOGOTA D.C. | 20221220        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427196                                                   | 2,368,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112427503 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:50:31 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | AUTORETENCION EQUIDAD CREE                                                                                                           | 0.00          | 3,000.00      | 3,000.00      |
| 112427766 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:50:31 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | AUTORETENCION EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427503                                                                  | 3,000.00      | 0.00          | 0.00          |
| 112427040 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:53:24 | BOGOTA D.C. | 457 - 20221224  | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 457 - FV 20221224 FECHA RECAUDO 20221220 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE - LEY 1607 DE 2012                                          | 0.00          | 1,211,568.00  | 1,211,568.00  |
| 112427860 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:53:24 | BOGOTA D.C. | 457 - 20221224  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 457 - FV 20221224 FECHA RECAUDO 20221220 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427040 | 1,211,568.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112427556 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:59:10 | BOGOTA D.C. | 457 - 20221225  | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 457 - FV 20221225 FECHA RECAUDO 20221221 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE - LEY 1607 DE 2012                                          | 0.00          | 5,185.00      | 5,185.00      |
| 112427954 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:59:10 | BOGOTA D.C. | 457 - 20221225  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 457 - FV 20221225 FECHA RECAUDO 20221221 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427556 | 5,185.00      | 0.00          | 0.00          |
| 112439744 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:16:12 | BOGOTA D.C. | 457 - 20221227  | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 457 - FV 20221227 FECHA RECAUDO 20221223 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE - LEY 1607 DE 2012                                          | 0.00          | 4,327,012.00  | 4,327,012.00  |
| 112439816 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:16:12 | BOGOTA D.C. | 457 - 20221227  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 457 - FV 20221227 FECHA RECAUDO 20221223 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439744 | 4,327,012.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112450528 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:15:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 11457  | 7     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221223                                                                                                                  | 0.00          | 754,000.00    | 754,000.00    |
| 112450530 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:15:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450528                                                                         | 754,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112461890 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:30:16 | BOGOTA D.C. | 20221226        | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226                                                                                            | 0.00          | 2,391,000.00  | 2,391,000.00  |
| 112462075 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:30:16 | BOGOTA D.C. | 20221226        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461890                                                   | 2,391,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112462459 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:48:14 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | AUTORETENCION EQUIDAD CREE                                                                                                           | 0.00          | 619,000.00    | 619,000.00    |



# REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

|               |               |      |          |
|---------------|---------------|------|----------|
| Usuario       | mcontrro22683 |      |          |
| Fecha sistema | 05/01/2023    | Hora | 09:54:53 |

De 01/12/2022 Hasta 31/12/2022

|               |             |                                                             |             |              |        |                |                                       |                                   |                                                |               |                                                                     |                     |         |                            |      |
|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------------------------|------|
| CUENTA        |             | 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA |             |              |        | ENTIDAD        |                                       | 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL |                                                | MONEDA        |                                                                     | COP PESO COLOMBIANO |         |                            |      |
| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.                                                | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT.          | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZA                        | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                  | DÉBITO              | CRÉDITO | SALDO                      |      |
| 112462599     | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:48:14                                         | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0              | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR                               | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | AUTORETENCION EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462459 | 619,000.00          | 0.00    | 0.00                       |      |
|               |             |                                                             |             |              |        |                |                                       |                                   |                                                |               |                                                                     |                     |         |                            |      |
| Saldo inicial |             | 0.00                                                        |             | Total abonos |        | 261,907,795.00 |                                       | Total créditos                    |                                                | 41            |                                                                     | Saldo disponible    |         | 0.00                       |      |
| Saldo final   |             | 0.00                                                        |             | Total cargos |        | 261,907,795.00 |                                       | Total débitos                     |                                                | 41            |                                                                     | Saldo canje         |         | 0.00                       |      |
|               |             |                                                             |             |              |        |                |                                       |                                   |                                                |               |                                                                     |                     |         | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |             |                                                             |             |              |        |                |                                       |                                   |                                                |               |                                                                     |                     |         | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |             |                                                             |             |              |        |                |                                       |                                   |                                                |               |                                                                     |                     |         | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |             |                                                             |             |              |        |                |                                       |                                   |                                                |               |                                                                     |                     |         | Saldo reservado            | 0.00 |

| CUENTA    |             | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE |             | ENTIDAD         |        | 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL |                                                                                                        | MONEDA     |                                                | COP PESO COLOMBIANO |                                                                                                                               |                |                |                |
|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.                                              | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT.                             | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO       | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|           |             |                                                           |             |                 |        |                                   | SALDO INICIAL                                                                                          |            | -                                              |                     |                                                                                                                               |                |                | 0.00           |
| 112212263 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:14:12                                       | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 11465  | 9                                 | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0                   | PAGO IMPUESTOS UNIF SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 27-11-2022                                                            | 0.00           | 2,226,000.00   | 2,226,000.00   |
| 112212294 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:14:12                                       | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 41001  | 0                                 | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0                   | PAGO IMPUESTOS UNIF SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 27-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212263                   | 2,226,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112212382 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:31:02                                       | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 11465  | 7                                 | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0                   | RECAUDO DE 20221126                                                                                                           | 0.00           | 325,177,000.00 | 325,177,000.00 |
| 112212384 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:31:02                                       | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 41001  | 0                                 | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0                   | RECAUDO DE 20221126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212382                                                                  | 325,177,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112212606 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:53:27                                       | BOGOTA D.C. | 20221127        | 11465  | 0                                 | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0                   | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221127                                                                                     | 0.00           | 27,626,000.00  | 27,626,000.00  |
| 112212798 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:53:27                                       | BOGOTA D.C. | 20221127        | 41001  | 0                                 | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0                   | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212606                                            | 27,626,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112213069 | 01/12/2022  | 01/12/2022 10:42:28                                       | BOGOTA D.C. | DTN             | 11465  | 0                                 | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0                   | UNIF SIMPLE TRIBUTACION                                                                                                       | 0.00           | 132,000.00     | 132,000.00     |
| 112213317 | 01/12/2022  | 01/12/2022 10:42:28                                       | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0                                 | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0                   | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112213069                                                              | 132,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112227032 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:08:09                                       | BOGOTA D.C. | 2/12/2022       | 11465  | 1                                 | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0                   | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                | 0.00           | 32,319,000.00  | 32,319,000.00  |
| 112227283 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:08:09                                       | BOGOTA D.C. | 2/12/2022       | 41001  | 0                                 | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0                   | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227032                                                                       | 32,319,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112227572 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:40:03                                       | BOGOTA D.C. | 20221128        | 11465  | 0                                 | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0                   | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221128                                                                                     | 0.00           | 325,365,000.00 | 325,365,000.00 |
| 112227618 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:40:02                                       | BOGOTA D.C. | 20221128        | 41001  | 0                                 | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0                   | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227572                                            | 325,365,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112226842 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:40:23                                       | BOGOTA D.C. | 02/12/2022      | 11465  | 0                                 | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0                   | IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 28/11/2022                                                           | 0.00           | 5,697,000.00   | 5,697,000.00   |
| 112227622 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:40:23                                       | BOGOTA D.C. | 02/12/2022      | 41001  | 0                                 | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0                   | IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 28/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112226842                  | 5,697,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112227411 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:41:55                                       | BOGOTA D.C. | 02-12-2022IMP1R | 11465  | 3                                 | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0                   | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 28-11-22                                          | 0.00           | 97,637,000.00  | 97,637,000.00  |
| 112227629 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:41:55                                       | BOGOTA D.C. | 02-12-2022IMP1R | 41001  | 0                                 | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0                   | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 28-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227411 | 97,637,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112227633 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:44:31                                       | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001    | 11465  | 7                                 | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0                   | RECAUDO DE 20221127                                                                                                           | 0.00           | 83,978,000.00  | 83,978,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:53

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112227635 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:44:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227633                                                                      | 83,978,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112227595 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:07:05 | BOGOTA D.C. |                 | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación noviembre 28 de 2022                                          | 0.00             | 23,161,000.00    | 23,161,000.00    |
| 112227795 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:07:05 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación noviembre 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227595 | 23,161,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112227020 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:26:39 | BOGOTA D.C. | 28112022        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                    | 0.00             | 8,358,000.00     | 8,358,000.00     |
| 112227876 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:26:39 | BOGOTA D.C. | 28112022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227020                                                                           | 8,358,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112228156 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:59:53 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 11465  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO UNIF SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 28-11-2022                                                              | 0.00             | 96,574,000.00    | 96,574,000.00    |
| 112228257 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:59:53 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO UNIF SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 28-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228156                     | 96,574,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112227881 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:05:17 | BOGOTA D.C. | 465 - 20221202  | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 465 - FV 20221202 FECHA RECAUDO 20221128 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN                                           | 0.00             | 6,051,000.00     | 6,051,000.00     |
| 112228329 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:05:17 | BOGOTA D.C. | 465 - 20221202  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 465 - FV 20221202 FECHA RECAUDO 20221128 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227881  | 6,051,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112228155 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:07:56 | BOGOTA D.C. | 20221202        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 28.11.2028                                                     | 0.00             | 11,323,000.00    | 11,323,000.00    |
| 112228400 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:07:56 | BOGOTA D.C. | 20221202        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 28.11.2028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228155            | 11,323,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112228174 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:24:45 | BOGOTA D.C. | 933228868       | 11465  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 2/12/2022 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 28/11/2022                                                              | 0.00             | 1,341,000.00     | 1,341,000.00     |
| 112228629 | 02/12/2022  | 02/12/2022 10:24:45 | BOGOTA D.C. | 933228868       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 2/12/2022 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 28/11/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228174                     | 1,341,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112228566 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:05:44 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION                                                                                                           | 0.00             | 182,294,000.00   | 182,294,000.00   |
| 112229069 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:05:44 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228566                                                                  | 182,294,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112244407 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 11465  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221128                                                                                                               | 0.00             | 932,363,000.00   | 932,363,000.00   |
| 112244409 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244407                                                                      | 932,363,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112244467 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00018    | 11465  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221129                                                                                                               | 0.00             | 634,129,000.00   | 634,129,000.00   |
| 112244469 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00018    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244467                                                                      | 634,129,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112244528 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:42 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 11465  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221130                                                                                                               | 0.00             | 1,115,163,000.00 | 1,115,163,000.00 |
| 112244530 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:42 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244528                                                                      | 1,115,163,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112244122 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:56:34 | BOGOTA D.C. | 29112022        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                    | 0.00             | 30,848,000.00    | 30,848,000.00    |
| 112244731 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:56:34 | BOGOTA D.C. | 29112022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244122                                                                           | 30,848,000.00    | 0.00             | 0.00             |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:53

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112244168 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:09:30 | BOGOTA D.C. | 30112022      | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                    | 0.00           | 95,592,000.00  | 95,592,000.00  |
| 112244926 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:09:30 | BOGOTA D.C. | 30112022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244168                                                                           | 95,592,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112244854 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:10:54 | BOGOTA D.C. |               | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación noviembre 29 de 2022                                          | 0.00           | 58,185,000.00  | 58,185,000.00  |
| 112244967 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:10:54 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación noviembre 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244854 | 58,185,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112244890 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:12:22 | BOGOTA D.C. | 03-12-22IMP1C | 11465  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 29-11-22                                              | 0.00           | 45,946,000.00  | 45,946,000.00  |
| 112244992 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:12:22 | BOGOTA D.C. | 03-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 29-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244890     | 45,946,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112244965 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:12:54 | BOGOTA D.C. | 20221129      | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221129                                                                                         | 0.00           | 223,655,000.00 | 223,655,000.00 |
| 112245003 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:12:54 | BOGOTA D.C. | 20221129      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244965                                                | 223,655,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112244909 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:13:47 | BOGOTA D.C. | 04-12-22IMP1C | 11465  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 30-11-22                                              | 0.00           | 151,843,000.00 | 151,843,000.00 |
| 112245013 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:13:47 | BOGOTA D.C. | 04-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 30-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244909     | 151,843,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112244916 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:14:57 | BOGOTA D.C. | 05-12-22IMP1C | 11465  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 01-12-22                                              | 0.00           | 47,734,000.00  | 47,734,000.00  |
| 112245026 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:14:57 | BOGOTA D.C. | 05-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 01-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244916     | 47,734,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112245023 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:19:50 | BOGOTA D.C. | 20221130      | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221130                                                                                         | 0.00           | 419,934,000.00 | 419,934,000.00 |
| 112245151 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:19:50 | BOGOTA D.C. | 20221130      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245023                                                | 419,934,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112245132 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:25:17 | BOGOTA D.C. | 20221201      | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221201                                                                                         | 0.00           | 112,662,000.00 | 112,662,000.00 |
| 112245258 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:25:17 | BOGOTA D.C. | 20221201      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245132                                                | 112,662,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112244379 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:28:46 | BOGOTA D.C. |               | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación noviembre 30 de 2022                                          | 0.00           | 155,879,000.00 | 155,879,000.00 |
| 112245317 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:28:46 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación noviembre 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244379 | 155,879,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112244794 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:29:38 | BOGOTA D.C. | 20221205      | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 29.11.2029                                                     | 0.00           | 14,241,000.00  | 14,241,000.00  |
| 112245342 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:29:38 | BOGOTA D.C. | 20221205      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 29.11.2029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244794            | 14,241,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112244838 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:35:14 | BOGOTA D.C. | 20221206      | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 30.11.2030                                                     | 0.00           | 37,112,000.00  | 37,112,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:53

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112245612 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:35:14 | BOGOTA D.C. | 20221206        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 30.11.2030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244838           | 37,112,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112244298 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:38:00 | BOGOTA D.C. |                 | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 1 de 2022                                          | 0.00           | 38,178,000.00  | 38,178,000.00  |
| 112245785 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:38:00 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 1 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244298 | 38,178,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112244176 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:38:44 | BOGOTA D.C. | 01122022        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                   | 0.00           | 49,822,000.00  | 49,822,000.00  |
| 112245815 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:38:44 | BOGOTA D.C. | 01122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244176                                                                          | 49,822,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112244888 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:39:30 | BOGOTA D.C. | 20221205        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 01.12.2022                                                    | 0.00           | 17,986,000.00  | 17,986,000.00  |
| 112245821 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:39:30 | BOGOTA D.C. | 20221205        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 01.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244888           | 17,986,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112245027 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:43:23 | BOGOTA D.C. | 933228998       | 11465  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 01/12/2022                                                             | 0.00           | 10,606,000.00  | 10,606,000.00  |
| 112245856 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:43:23 | BOGOTA D.C. | 933228998       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 5/12/2022 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 01/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245027                    | 10,606,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112245847 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:52:11 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 11465  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO UNIF SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 29-11-2022                                                                | 0.00           | 58,998,000.00  | 58,998,000.00  |
| 112246183 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:52:11 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO UNIF SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 29-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245847                       | 58,998,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112245966 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:54:27 | BOGOTA D.C. | 3/12/2022       | 11465  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                   | 0.00           | 6,386,000.00   | 6,386,000.00   |
| 112246248 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:54:27 | BOGOTA D.C. | 3/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245966                                                                          | 6,386,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112246174 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:01:35 | BOGOTA D.C. | 4/12/2022       | 11465  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                   | 0.00           | 209,729,000.00 | 209,729,000.00 |
| 112246553 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:01:35 | BOGOTA D.C. | 4/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246174                                                                          | 209,729,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112246233 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:01:41 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 11465  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO UNIF SIMPLE TRIBUTACIN FECHA DE RECAUDO 30-11-2022                                                                 | 0.00           | 51,435,000.00  | 51,435,000.00  |
| 112246555 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:01:41 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO UNIF SIMPLE TRIBUTACIN FECHA DE RECAUDO 30-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246233                        | 51,435,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112246256 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:07:24 | BOGOTA D.C. | 5/12/2022       | 11465  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                   | 0.00           | 562,000.00     | 562,000.00     |
| 112246744 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:07:24 | BOGOTA D.C. | 5/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246256                                                                          | 562,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112246559 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:10:14 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 11465  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTOUNIF SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 01-12-2022                                                                 | 0.00           | 43,864,000.00  | 43,864,000.00  |
| 112246791 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:10:14 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOUNIF SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 01-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246559                        | 43,864,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112246891 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:22:23 | BOGOTA D.C. | 465 - 20221205  | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 465 - FV 20221205 FECHA RECAUDO 20221201 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN                                          | 0.00           | 57,000.00      | 57,000.00      |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

05/01/2023

Hora

09:54:53

De

01/12/2022

Hasta

31/12/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112246924 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:22:23 | BOGOTA D.C. | 465 - 20221205  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 465 - FV 20221205 FECHA RECAUDO 20221201 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246891 | 57,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 112246270 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:28:16 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION                                                                                                          | 0.00           | 4,170,000.00   | 4,170,000.00   |
| 112246968 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:28:16 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246270                                                                 | 4,170,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112246535 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:32:42 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION                                                                                                          | 0.00           | 43,465,000.00  | 43,465,000.00  |
| 112247020 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:32:42 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246535                                                                 | 43,465,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112246745 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:44:48 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION                                                                                                          | 0.00           | 31,251,000.00  | 31,251,000.00  |
| 112247451 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:44:48 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246745                                                                 | 31,251,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112247178 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:44:49 | BOGOTA D.C. | 465 - 20221204  | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 465 - FV 20221204 FECHA RECAUDO 20221130 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN                                          | 0.00           | 7,991,000.00   | 7,991,000.00   |
| 112247453 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:44:49 | BOGOTA D.C. | 465 - 20221204  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 465 - FV 20221204 FECHA RECAUDO 20221130 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112247178 | 7,991,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112247534 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:58:32 | BOGOTA D.C. | 465 - 20221203  | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 465 - FV 20221203 FECHA RECAUDO 20221129 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN                                          | 0.00           | 10,296,000.00  | 10,296,000.00  |
| 112247853 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:58:32 | BOGOTA D.C. | 465 - 20221203  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 465 - FV 20221203 FECHA RECAUDO 20221129 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112247534 | 10,296,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112261398 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:38:47 | BOGOTA D.C. | 06-12-2022IMP1R | 11465  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 02-12-22                                             | 0.00           | 45,274,000.00  | 45,274,000.00  |
| 112261409 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:38:47 | BOGOTA D.C. | 06-12-2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 02-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261398    | 45,274,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112261437 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:47:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 11465  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221201                                                                                                              | 0.00           | 665,524,000.00 | 665,524,000.00 |
| 112261439 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:47:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261437                                                                     | 665,524,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112261307 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:52:15 | BOGOTA D.C. | 02122022        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                   | 0.00           | 106,524,000.00 | 106,524,000.00 |
| 112261519 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:52:15 | BOGOTA D.C. | 02122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261307                                                                          | 106,524,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112261358 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:00:18 | BOGOTA D.C. |                 | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 2 de 2022                                          | 0.00           | 16,850,000.00  | 16,850,000.00  |
| 112261554 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:00:18 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261358 | 16,850,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112261429 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:28:34 | BOGOTA D.C. | 20221206        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 02.12.2022                                                    | 0.00           | 22,787,000.00  | 22,787,000.00  |
| 112261708 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:28:34 | BOGOTA D.C. | 20221206        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 02.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261429           | 22,787,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112261939 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:36:58 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF REG SI | 11465  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 02/12/2022                                                         | 0.00           | 17,817,000.00  | 17,817,000.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:53

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112261943 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:36:58 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF REG SI | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 02/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261939                | 17,817,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112261644 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:46:52 | BOGOTA D.C. | 20221202        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221202                                                                                        | 0.00           | 275,972,000.00 | 275,972,000.00 |
| 112262004 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:46:52 | BOGOTA D.C. | 20221202        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261644                                               | 275,972,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112261941 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:16:29 | BOGOTA D.C. | 6/12/2022       | 11465  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                   | 0.00           | 3,617,000.00   | 3,617,000.00   |
| 112262611 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:16:29 | BOGOTA D.C. | 6/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261941                                                                          | 3,617,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112261825 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:17:07 | BOGOTA D.C. | 933229097       | 11465  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | VENCIMIENTO 6/12/2022 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 2/12/2022                                                              | 0.00           | 1,786,000.00   | 1,786,000.00   |
| 112262616 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:17:07 | BOGOTA D.C. | 933229097       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 6/12/2022 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 2/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261825                     | 1,786,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112262493 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:26:13 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION                                                                                                          | 0.00           | 5,849,000.00   | 5,849,000.00   |
| 112262811 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:26:13 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262493                                                                 | 5,849,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112274276 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:32:53 | BOGOTA D.C. | 07-12-2022IMP1R | 11465  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 03-12-22                                             | 0.00           | 1,566,000.00   | 1,566,000.00   |
| 112274314 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:32:53 | BOGOTA D.C. | 07-12-2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 03-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274276    | 1,566,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112274356 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:40:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 11465  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221202                                                                                                              | 0.00           | 806,157,000.00 | 806,157,000.00 |
| 112274358 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:40:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274356                                                                     | 806,157,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112274511 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:03:20 | BOGOTA D.C. |                 | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 3 de 2022                                          | 0.00           | 9,165,000.00   | 9,165,000.00   |
| 112274569 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:03:20 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 3 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274511 | 9,165,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112274545 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:32:06 | BOGOTA D.C. | 20221207        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 03.12.2022                                                    | 0.00           | 2,548,000.00   | 2,548,000.00   |
| 112274753 | 07/12/2022  | 07/12/2022 09:32:06 | BOGOTA D.C. | 20221207        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 03.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274545           | 2,548,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112276036 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:03:22 | BOGOTA D.C. | 20221203        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221203                                                                                        | 0.00           | 150,555,000.00 | 150,555,000.00 |
| 112276080 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:03:22 | BOGOTA D.C. | 20221203        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276036                                               | 150,555,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112276612 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:34:00 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION                                                                                                          | 0.00           | 3,599,000.00   | 3,599,000.00   |
| 112276679 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:34:00 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276612                                                                 | 3,599,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112289351 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 11465  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221203                                                                                                              | 0.00           | 182,459,000.00 | 182,459,000.00 |
| 112289353 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289351                                                                     | 182,459,000.00 | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:53

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112289383 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011    | 11465  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221204                                                                                                              | 0.00           | 19,745,000.00  | 19,745,000.00  |
| 112289385 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289383                                                                     | 19,745,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112289222 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:58:56 | BOGOTA D.C. | 05122022        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                   | 0.00           | 49,074,000.00  | 49,074,000.00  |
| 112289566 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:58:56 | BOGOTA D.C. | 05122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289222                                                                          | 49,074,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112289436 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:13:51 | BOGOTA D.C. | 09-12-22IMP1C   | 11465  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 05-12-22                                             | 0.00           | 23,630,000.00  | 23,630,000.00  |
| 112289662 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:13:51 | BOGOTA D.C. | 09-12-22IMP1C   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 05-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289436    | 23,630,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112289611 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:33:40 | BOGOTA D.C. | 20221209        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 05.12.2022                                                    | 0.00           | 33,534,000.00  | 33,534,000.00  |
| 112289789 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:33:40 | BOGOTA D.C. | 20221209        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 05.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289611           | 33,534,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112289540 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:36:33 | BOGOTA D.C. |                 | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 5 de 2022                                          | 0.00           | 19,297,000.00  | 19,297,000.00  |
| 112289847 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:36:33 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 5 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289540 | 19,297,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112289960 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:45:43 | BOGOTA D.C. | 9/12/2022       | 11465  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                   | 0.00           | 229,000.00     | 229,000.00     |
| 112289964 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:45:43 | BOGOTA D.C. | 9/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289960                                                                          | 229,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112289869 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:47:22 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 11465  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 05-12-2022                                                        | 0.00           | 73,343,000.00  | 73,343,000.00  |
| 112289986 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:47:22 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 05-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289869               | 73,343,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112289763 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:01:09 | BOGOTA D.C. | 20221204        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221204                                                                                        | 0.00           | 195,000.00     | 195,000.00     |
| 112290135 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:01:09 | BOGOTA D.C. | 20221204        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289763                                               | 195,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112289853 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:06:49 | BOGOTA D.C. | 20221205        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221205                                                                                        | 0.00           | 171,880,000.00 | 171,880,000.00 |
| 112290213 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:06:49 | BOGOTA D.C. | 20221205        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289853                                               | 171,880,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112290651 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:43:38 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION                                                                                                          | 0.00           | 140,000.00     | 140,000.00     |
| 112290689 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:43:38 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112290651                                                                 | 140,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112301025 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:38:16 | BOGOTA D.C. | 11/12/2022      | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 07/12/2022                                                              | 0.00           | 6,894,000.00   | 6,894,000.00   |
| 112301263 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:38:16 | BOGOTA D.C. | 11/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 07/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301025                     | 6,894,000.00   | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:53

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112301281 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:01 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003  | 11465  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221205                                                                                                              | 0.00           | 437,085,000.00 | 437,085,000.00 |
| 112301283 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:01 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301281                                                                     | 437,085,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112301337 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00017  | 11465  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221206                                                                                                              | 0.00           | 379,599,000.00 | 379,599,000.00 |
| 112301339 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00017  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301337                                                                     | 379,599,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112301385 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:09 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00029  | 11465  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221207                                                                                                              | 0.00           | 482,121,000.00 | 482,121,000.00 |
| 112301387 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:09 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00029  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301385                                                                     | 482,121,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112301086 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:24 | BOGOTA D.C. | 06122022      | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                   | 0.00           | 18,154,000.00  | 18,154,000.00  |
| 112301444 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:24 | BOGOTA D.C. | 06122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301086                                                                          | 18,154,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112301556 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:26:52 | BOGOTA D.C. | 10-12-22IMP1C | 11465  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 06-12-22                                             | 0.00           | 127,056,000.00 | 127,056,000.00 |
| 112301736 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:26:52 | BOGOTA D.C. | 10-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 07-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301556    | 127,056,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112301559 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:29:56 | BOGOTA D.C. | 11-12-22IMP1C | 11465  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 07-12-22                                             | 0.00           | 85,191,000.00  | 85,191,000.00  |
| 112301752 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:29:56 | BOGOTA D.C. | 11-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 07-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301559    | 85,191,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112301560 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:31:39 | BOGOTA D.C. | 12-12-22IMP1C | 11465  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 08-12-22                                             | 0.00           | 58,000.00      | 58,000.00      |
| 112301776 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:31:39 | BOGOTA D.C. | 12-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 08-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301560    | 58,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 112302055 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:45:43 | BOGOTA D.C. | 10/12/2022    | 11465  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                   | 0.00           | 97,821,000.00  | 97,821,000.00  |
| 112302157 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:45:43 | BOGOTA D.C. | 10/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302055                                                                          | 97,821,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112302143 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:51:41 | BOGOTA D.C. | DTN           | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION                                                                                                          | 0.00           | 13,404,000.00  | 13,404,000.00  |
| 112302271 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:51:41 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302143                                                                 | 13,404,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112301578 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:54:40 | BOGOTA D.C. | 20221210      | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 06.12.2022                                                    | 0.00           | 1,271,000.00   | 1,271,000.00   |
| 112302351 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:54:40 | BOGOTA D.C. | 20221210      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 06.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301578           | 1,271,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112301181 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:54:57 | BOGOTA D.C. |               | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 6 de 2022                                          | 0.00           | 8,039,000.00   | 8,039,000.00   |
| 112302354 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:54:57 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 6 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301181 | 8,039,000.00   | 0.00           | 0.00           |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:53

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112302096 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:57:59 | BOGOTA D.C. | 11/12/2022      | 11465  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                   | 0.00           | 19,566,000.00  | 19,566,000.00  |
| 112302401 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:57:59 | BOGOTA D.C. | 11/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302096                                                                          | 19,566,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112301593 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:00:17 | BOGOTA D.C. | 20221212        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 07.12.2022                                                    | 0.00           | 4,391,000.00   | 4,391,000.00   |
| 112302492 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:00:17 | BOGOTA D.C. | 20221212        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 07.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301593           | 4,391,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112302332 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:01:12 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION                                                                                                          | 0.00           | 15,240,000.00  | 15,240,000.00  |
| 112302508 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:01:12 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302332                                                                 | 15,240,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112302145 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:01:50 | BOGOTA D.C. | 12/12/2022      | 11465  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                   | 0.00           | 636,000.00     | 636,000.00     |
| 112302528 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:01:50 | BOGOTA D.C. | 12/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302145                                                                          | 636,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112301205 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:06:57 | BOGOTA D.C. |                 | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 7 de 2022                                          | 0.00           | 7,199,000.00   | 7,199,000.00   |
| 112302641 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:06:57 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301205 | 7,199,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112302140 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:07:09 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 11465  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 06-12-2022                                                  | 0.00           | 65,254,000.00  | 65,254,000.00  |
| 112302645 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:07:09 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 06-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302140         | 65,254,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112302379 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:17:23 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 11465  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO UNIF SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 07-12-2022                                                             | 0.00           | 7,457,000.00   | 7,457,000.00   |
| 112302898 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:17:23 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO UNIF SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 07-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302379                    | 7,457,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112301621 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:19:19 | BOGOTA D.C. | 933229328       | 11465  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | VENCIMIENTO 12/12/2022 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 07/12/2022                                                            | 0.00           | 228,000.00     | 228,000.00     |
| 112302963 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:19:19 | BOGOTA D.C. | 933229328       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 12/12/2022 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 07/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301621                   | 228,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112302970 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:23:25 | BOGOTA D.C. | 20221206        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221206                                                                                        | 0.00           | 108,420,000.00 | 108,420,000.00 |
| 112303054 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:23:25 | BOGOTA D.C. | 20221206        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302970                                               | 108,420,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112302720 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:25:30 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 11465  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 08-12-2022                                                     | 0.00           | 189,433,000.00 | 189,433,000.00 |
| 112303088 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:25:30 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 08-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302720            | 189,433,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112303067 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:29:21 | BOGOTA D.C. | 20221207        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221207                                                                                        | 0.00           | 117,736,000.00 | 117,736,000.00 |
| 112303161 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:29:21 | BOGOTA D.C. | 20221207        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303067                                               | 117,736,000.00 | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:53

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA       | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112303136 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:32:46 | BOGOTA D.C. | 20221208         | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221208                                                                                        | 0.00           | 63,603,000.00  | 63,603,000.00  |
| 112303220 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:32:46 | BOGOTA D.C. | 20221208         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303136                                               | 63,603,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112302976 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:36:13 | BOGOTA D.C. | 465 - 20221210   | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 465 - FV 20221210 FECHA RECAUDO 20221206 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN                                          | 0.00           | 612,000.00     | 612,000.00     |
| 112303341 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:36:13 | BOGOTA D.C. | 465 - 20221210   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 465 - FV 20221210 FECHA RECAUDO 20221206 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302976 | 612,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112303180 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:43:50 | BOGOTA D.C. | 465 - 20221211   | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 465 - FV 20221211 FECHA RECAUDO 20221207 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN                                          | 0.00           | 2,078,000.00   | 2,078,000.00   |
| 112303442 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:43:50 | BOGOTA D.C. | 465 - 20221211   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 465 - FV 20221211 FECHA RECAUDO 20221207 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303180 | 2,078,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112314596 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:36:02 | BOGOTA D.C. | 13-12- 2022IMP1R | 11465  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALESREGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 09-12-22                                              | 0.00           | 25,373,000.00  | 25,373,000.00  |
| 112314620 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:36:02 | BOGOTA D.C. | 13-12- 2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALESREGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 09-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314596     | 25,373,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112314589 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:06:40 | BOGOTA D.C. | 09122022         | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                   | 0.00           | 14,801,000.00  | 14,801,000.00  |
| 112314717 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:06:40 | BOGOTA D.C. | 09122022         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314589                                                                          | 14,801,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112314656 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:07:45 | BOGOTA D.C. |                  | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 9 de 2022                                          | 0.00           | 26,143,000.00  | 26,143,000.00  |
| 112314723 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:07:45 | BOGOTA D.C. |                  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 9 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314656 | 26,143,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112314740 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:10:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD0000 2    | 11465  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221208                                                                                                              | 0.00           | 25,110,000.00  | 25,110,000.00  |
| 112314742 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:10:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD0000 2    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314740                                                                     | 25,110,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112314792 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:18:34 | BOGOTA D.C. | 13/12/2022       | 11465  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                   | 0.00           | 10,177,000.00  | 10,177,000.00  |
| 112314824 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:18:34 | BOGOTA D.C. | 13/12/2022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314792                                                                          | 10,177,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112314721 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:25:54 | BOGOTA D.C. | 20221213         | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 09.12.2022                                                    | 0.00           | 2,847,000.00   | 2,847,000.00   |
| 112314874 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:25:54 | BOGOTA D.C. | 20221213         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 09.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314721           | 2,847,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112314868 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:35:25 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE  | 11465  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO UNIF SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 09-12-2022                                                             | 0.00           | 27,475,000.00  | 27,475,000.00  |
| 112314984 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:35:25 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO UNIF SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 09-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314868                    | 27,475,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112315123 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:58:18 | BOGOTA D.C. | 20221209         | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221209                                                                                        | 0.00           | 161,435,000.00 | 161,435,000.00 |
| 112315170 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:58:18 | BOGOTA D.C. | 20221209         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315123                                               | 161,435,000.00 | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
 Fecha sistema 05/01/2023 Hora 09:54:53

De 01/12/2022 Hasta 31/12/2022

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
 CUESTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112315491 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:27:06 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION                                                                                                           | 0.00           | 15,386,000.00  | 15,386,000.00  |
| 112315519 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:27:06 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315491                                                                  | 15,386,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112314804 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:35:06 | BOGOTA D.C. | 933229411       | 11465  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | VENCIMIENTO 13/12/2022 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 9/12/2022                                                              | 0.00           | 1,870,000.00   | 1,870,000.00   |
| 112315609 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:35:06 | BOGOTA D.C. | 933229411       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 13/12/2022 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 9/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314804                     | 1,870,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112326355 | 14/12/2022  | 14/12/2022 08:49:36 | BOGOTA D.C. | 10122022        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONLES                                                                                                                     | 0.00           | 3,838,000.00   | 3,838,000.00   |
| 112326569 | 14/12/2022  | 14/12/2022 08:49:36 | BOGOTA D.C. | 10122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326355                                                                            | 3,838,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112326563 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:15:34 | BOGOTA D.C. | 14-12-2022IMP1R | 11465  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 10-12-22                                              | 0.00           | 8,118,000.00   | 8,118,000.00   |
| 112326677 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:15:34 | BOGOTA D.C. | 14-12-2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 10-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326563     | 8,118,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112326755 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:27:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 11465  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221209                                                                                                               | 0.00           | 572,525,000.00 | 572,525,000.00 |
| 112326757 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:27:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326755                                                                      | 572,525,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112326905 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:43:23 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 11465  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO UNIF SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 10-12-2022                                                              | 0.00           | 628,000.00     | 628,000.00     |
| 112326962 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:43:23 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO UNIF SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 10-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326905                     | 628,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112326980 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:58:22 | BOGOTA D.C. | 20221210        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221210                                                                                         | 0.00           | 56,326,000.00  | 56,326,000.00  |
| 112327091 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:58:22 | BOGOTA D.C. | 20221210        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326980                                                | 56,326,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112338012 | 15/12/2022  | 15/12/2022 08:26:04 | BOGOTA D.C. | 15-12-2022IMP1R | 11465  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 11-12-22                                              | 0.00           | 56,000.00      | 56,000.00      |
| 112338020 | 15/12/2022  | 15/12/2022 08:26:04 | BOGOTA D.C. | 15-12-2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 11-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338012     | 56,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 112337995 | 15/12/2022  | 15/12/2022 08:58:21 | BOGOTA D.C. | 11122022        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                    | 0.00           | 4,249,000.00   | 4,249,000.00   |
| 112338191 | 15/12/2022  | 15/12/2022 08:58:21 | BOGOTA D.C. | 11122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337995                                                                           | 4,249,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112337993 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:05:49 | BOGOTA D.C. |                 | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 11 de 2022                                          | 0.00           | 318,000.00     | 318,000.00     |
| 112338240 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:05:49 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112337993 | 318,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112338246 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:06:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 11465  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221210                                                                                                               | 0.00           | 135,384,000.00 | 135,384,000.00 |
| 112338248 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:06:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338246                                                                      | 135,384,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112338314 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:19:12 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 11465  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 11-12-2022                                                      | 0.00           | 380,000.00     | 380,000.00     |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:53

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112338355 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:19:12 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 11-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338314             | 380,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112338475 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:35:46 | BOGOTA D.C. | 20221211        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221211                                                                                         | 0.00           | 273,000.00     | 273,000.00     |
| 112338585 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:35:46 | BOGOTA D.C. | 20221211        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338475                                                | 273,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112349868 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:34:08 | BOGOTA D.C. | 16/12/2022      | 11465  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                    | 0.00           | 5,699,000.00   | 5,699,000.00   |
| 112349956 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:34:08 | BOGOTA D.C. | 16/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349868                                                                           | 5,699,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112350026 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:48:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 11465  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221211                                                                                                               | 0.00           | 16,463,000.00  | 16,463,000.00  |
| 112350028 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:48:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350026                                                                      | 16,463,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112349895 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:53:10 | BOGOTA D.C. | 16-12-2022IMP1R | 11465  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE REAUDO 12-12-22                                               | 0.00           | 39,617,000.00  | 39,617,000.00  |
| 112350083 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:53:10 | BOGOTA D.C. | 16-12-2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE REAUDO 12-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349895      | 39,617,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112349904 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:12:42 | BOGOTA D.C. |                 | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 12 de 2022                                          | 0.00           | 54,696,000.00  | 54,696,000.00  |
| 112350238 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:12:42 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349904 | 54,696,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112349854 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:18:16 | BOGOTA D.C. | 12122022        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                    | 0.00           | 44,626,000.00  | 44,626,000.00  |
| 112350269 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:18:16 | BOGOTA D.C. | 12122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349854                                                                           | 44,626,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112350281 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:31:56 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 11465  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 12-12-2022                                                      | 0.00           | 153,128,000.00 | 153,128,000.00 |
| 112350394 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:31:56 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 12-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350281             | 153,128,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112350157 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:32:42 | BOGOTA D.C. | 20221212        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221212                                                                                                     | 0.00           | 174,651,000.00 | 174,651,000.00 |
| 112350423 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:32:42 | BOGOTA D.C. | 20221212        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350157                                                            | 174,651,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112350093 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:38:10 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 12.12.2022                                                     | 0.00           | 3,002,000.00   | 3,002,000.00   |
| 112350462 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:38:10 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 12.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350093            | 3,002,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112350973 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:11:16 | BOGOTA D.C. | 465 - 20221216  | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 465 - FV 20221216 FECHA RECAUDO 20221212 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN                                           | 0.00           | 4,722,000.00   | 4,722,000.00   |
| 112351058 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:11:16 | BOGOTA D.C. | 465 - 20221216  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 465 - FV 20221216 FECHA RECAUDO 20221212 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350973  | 4,722,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112350137 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:19:06 | BOGOTA D.C. | 933229686       | 11465  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 16/12/2022 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 12/12/2022                                                             | 0.00           | 2,007,000.00   | 2,007,000.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:54

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112351242 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:19:06 | BOGOTA D.C. | 933229686       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 16/12/2022 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 12/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350137                    | 2,007,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112351789 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:51:16 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION                                                                                                           | 0.00           | 8,212,000.00   | 8,212,000.00   |
| 112351841 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:51:16 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351789                                                                  | 8,212,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112362866 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 11465  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221212                                                                                                               | 0.00           | 341,736,000.00 | 341,736,000.00 |
| 112362868 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362866                                                                      | 341,736,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112362926 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00018    | 11465  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221213                                                                                                               | 0.00           | 578,782,000.00 | 578,782,000.00 |
| 112362928 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00018    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362926                                                                      | 578,782,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112362982 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:11 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00032    | 11465  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221214                                                                                                               | 0.00           | 298,490,000.00 | 298,490,000.00 |
| 112362984 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:11 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00032    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362982                                                                      | 298,490,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112363315 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:40:50 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF REG SI | 11465  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 13/12/2022                                                          | 0.00           | 4,214,000.00   | 4,214,000.00   |
| 112363331 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:40:50 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF REG SI | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 13/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363315                 | 4,214,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112363081 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:50:13 | BOGOTA D.C. |                 | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 13 de 2022                                          | 0.00           | 21,082,000.00  | 21,082,000.00  |
| 112363534 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:50:13 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363081 | 21,082,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112363457 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:55:45 | BOGOTA D.C. |                 | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 14 de 2022                                          | 0.00           | 35,311,000.00  | 35,311,000.00  |
| 112363632 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:55:45 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363457 | 35,311,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112363643 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:56:56 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF BAJO E | 11465  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 14/12/2022                                                          | 0.00           | 2,078,000.00   | 2,078,000.00   |
| 112363648 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:56:56 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF BAJO E | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 14/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363643                 | 2,078,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112363746 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:06:19 | BOGOTA D.C. | 20221213        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221213                                                                                         | 0.00           | 129,772,000.00 | 129,772,000.00 |
| 112363956 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:06:19 | BOGOTA D.C. | 20221213        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363746                                                | 129,772,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112363499 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:10:15 | BOGOTA D.C. |                 | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 15 de 2022                                          | 0.00           | 21,715,000.00  | 21,715,000.00  |
| 112364055 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:10:15 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363499 | 21,715,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112363919 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:14:19 | BOGOTA D.C. | 20221215        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221215                                                                                         | 0.00           | 93,883,000.00  | 93,883,000.00  |
| 112364141 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:14:19 | BOGOTA D.C. | 20221215        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363919                                                | 93,883,000.00  | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:54

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112364023 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:16:34 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION                                                                                                       | 0.00           | 1,292,000.00   | 1,292,000.00   |
| 112364203 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:16:34 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364023                                                              | 1,292,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112363994 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:17:06 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 11465  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 15-12-2022                                                  | 0.00           | 59,040,000.00  | 59,040,000.00  |
| 112364206 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:17:06 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 15-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363994         | 59,040,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112363131 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:18:54 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 13.12.2022                                                 | 0.00           | 3,181,000.00   | 3,181,000.00   |
| 112364316 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:18:54 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 13.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363131        | 3,181,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112364151 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:22:39 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION                                                                                                       | 0.00           | 58,386,000.00  | 58,386,000.00  |
| 112364481 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:22:39 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364151                                                              | 58,386,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112363167 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:22:52 | BOGOTA D.C. | 20221219        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 14.12.2022                                                 | 0.00           | 2,205,000.00   | 2,205,000.00   |
| 112364483 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:22:52 | BOGOTA D.C. | 20221219        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 14.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363167        | 2,205,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112364324 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:24:10 | BOGOTA D.C. | 17-12-22IMP1C   | 11465  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 13-12-22                                          | 0.00           | 101,882,000.00 | 101,882,000.00 |
| 112364506 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:24:10 | BOGOTA D.C. | 17-12-22IMP1C   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 13-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364324 | 101,882,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112364347 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:24:56 | BOGOTA D.C. | 18-12-22IMP1C   | 11465  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 14-12-22                                          | 0.00           | 35,485,000.00  | 35,485,000.00  |
| 112364524 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:24:56 | BOGOTA D.C. | 18-12-22IMP1C   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 14-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364347 | 35,485,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112364399 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:25:37 | BOGOTA D.C. | 19-12-222IMP1C  | 11465  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 15-12-22                                          | 0.00           | 120,895,000.00 | 120,895,000.00 |
| 112364554 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:25:37 | BOGOTA D.C. | 19-12-222IMP1C  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 15-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364399 | 120,895,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112363197 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:28:58 | BOGOTA D.C. | 20221220        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 15.12.2022                                                 | 0.00           | 5,853,000.00   | 5,853,000.00   |
| 112364663 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:28:58 | BOGOTA D.C. | 20221220        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 15.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363197        | 5,853,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112364410 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:29:51 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION                                                                                                       | 0.00           | 1,735,000.00   | 1,735,000.00   |
| 112364675 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:29:51 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364410                                                              | 1,735,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112364885 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:49:16 | BOGOTA D.C. | 20221214        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221214                                                                                     | 0.00           | 157,471,000.00 | 157,471,000.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:54

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112365052 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:49:16 | BOGOTA D.C. | 20221214        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364885                                                | 157,471,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112364787 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:53:17 | BOGOTA D.C. | 465 - 20221218  | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 465 - FV 20221218 FECHA RECAUDO 20221214 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN                                           | 0.00           | 2,733,000.00   | 2,733,000.00   |
| 112365107 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:53:17 | BOGOTA D.C. | 465 - 20221218  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 465 - FV 20221218 FECHA RECAUDO 20221214 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364787  | 2,733,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112365017 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:57:15 | BOGOTA D.C. | 17/12/2022      | 11465  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                    | 0.00           | 4,436,000.00   | 4,436,000.00   |
| 112365186 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:57:15 | BOGOTA D.C. | 17/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365017                                                                           | 4,436,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112365132 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:05:48 | BOGOTA D.C. | 18/12/2022      | 11465  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                    | 0.00           | 10,983,000.00  | 10,983,000.00  |
| 112365399 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:05:48 | BOGOTA D.C. | 18/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365132                                                                           | 10,983,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112365304 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:12:44 | BOGOTA D.C. | 19/12/2022      | 11465  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                    | 0.00           | 26,910,000.00  | 26,910,000.00  |
| 112365512 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:12:44 | BOGOTA D.C. | 19/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365304                                                                           | 26,910,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112376698 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:52:43 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221216                                                                                                     | 0.00           | 195,085,000.00 | 195,085,000.00 |
| 112376785 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:52:43 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376698                                                            | 195,085,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112376834 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:14:33 | BOGOTA D.C. | 20-12-2022IMP1R | 11465  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 16-12-22                                              | 0.00           | 28,435,000.00  | 28,435,000.00  |
| 112377072 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:14:33 | BOGOTA D.C. | 20-12-2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 16-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376834     | 28,435,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112376505 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:18:54 | BOGOTA D.C. | 16122022        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                    | 0.00           | 11,902,000.00  | 11,902,000.00  |
| 112377155 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:18:54 | BOGOTA D.C. | 16122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376505                                                                           | 11,902,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112377201 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:20:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 11465  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221215                                                                                                               | 0.00           | 429,147,000.00 | 429,147,000.00 |
| 112377203 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:20:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377201                                                                      | 429,147,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112377368 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:29:22 | BOGOTA D.C. | 20/12/2022      | 11465  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                    | 0.00           | 67,951,000.00  | 67,951,000.00  |
| 112377438 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:29:22 | BOGOTA D.C. | 20/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377368                                                                           | 67,951,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112377050 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:29:42 | BOGOTA D.C. | 20221220        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 16.12.2022                                                     | 0.00           | 21,242,000.00  | 21,242,000.00  |
| 112377446 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:29:42 | BOGOTA D.C. | 20221220        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 16.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377050            | 21,242,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112377070 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:32:58 | BOGOTA D.C. |                 | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 16 de 2022                                          | 0.00           | 31,952,000.00  | 31,952,000.00  |
| 112377544 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:32:58 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377070 | 31,952,000.00  | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:54

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112377855 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:52:36 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF BAJO E | 11465  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 16/12/2022                                                          | 0.00           | 10,490,000.00  | 10,490,000.00  |
| 112377861 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:52:36 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF BAJO E | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 16/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377855                 | 10,490,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112378664 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:58:44 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION                                                                                                           | 0.00           | 16,409,000.00  | 16,409,000.00  |
| 112378762 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:58:44 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378664                                                                  | 16,409,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112390103 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:49:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 11465  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221216                                                                                                               | 0.00           | 163,640,000.00 | 163,640,000.00 |
| 112390105 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:49:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390103                                                                      | 163,640,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112390083 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:34:33 | BOGOTA D.C. |                 | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 17 de 2022                                          | 0.00           | 2,343,000.00   | 2,343,000.00   |
| 112390520 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:34:33 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390083 | 2,343,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112390725 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:55:35 | BOGOTA D.C. | 20221217        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221217                                                                                         | 0.00           | 12,230,000.00  | 12,230,000.00  |
| 112390836 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:55:35 | BOGOTA D.C. | 20221217        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390725                                                | 12,230,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112390560 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:59:19 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 11465  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 17-12-2022                                                      | 0.00           | 4,870,000.00   | 4,870,000.00   |
| 112390904 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:59:19 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 17-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390560             | 4,870,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112402623 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:20:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 11465  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221217                                                                                                               | 0.00           | 78,700,000.00  | 78,700,000.00  |
| 112402625 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:20:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402623                                                                      | 78,700,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112402946 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:53:14 | BOGOTA D.C. | 465 - 20221223  | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN                                                                                                     | 0.00           | 42,094,000.00  | 42,094,000.00  |
| 112402962 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:53:14 | BOGOTA D.C. | 465 - 20221223  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402946                                                            | 42,094,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112413879 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:30:18 | BOGOTA D.C. | 23-12-2022IMP1R | 11465  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 19-12-22                                              | 0.00           | 34,221,000.00  | 34,221,000.00  |
| 112413883 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:30:18 | BOGOTA D.C. | 23-12-2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 19-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413879     | 34,221,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112414061 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:01:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 11465  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221218                                                                                                               | 0.00           | 28,775,000.00  | 28,775,000.00  |
| 112414063 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:01:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414061                                                                      | 28,775,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112413991 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:12:27 | BOGOTA D.C. | 23/12/2022      | 11465  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                    | 0.00           | 37,178,000.00  | 37,178,000.00  |
| 112414165 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:12:27 | BOGOTA D.C. | 23/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413991                                                                           | 37,178,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112413796 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:17:22 | BOGOTA D.C. | 19122022        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                    | 0.00           | 595,774,000.00 | 595,774,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:54

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112414208 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:17:22 | BOGOTA D.C. | 19122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413796                                                                           | 595,774,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112414421 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:49:22 | BOGOTA D.C. | 20221219        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221219                                                                                         | 0.00           | 142,070,000.00 | 142,070,000.00 |
| 112414498 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:49:22 | BOGOTA D.C. | 20221219        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414421                                                | 142,070,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112414364 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:51:27 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 11465  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO UNIF SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 19-12-2022                                                              | 0.00           | 26,808,000.00  | 26,808,000.00  |
| 112414518 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:51:27 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO UNIF SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 19-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414364                     | 26,808,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112414046 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:02:50 | BOGOTA D.C. | 20221223        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 19.12.2022                                                     | 0.00           | 16,845,000.00  | 16,845,000.00  |
| 112414826 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:02:50 | BOGOTA D.C. | 20221223        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 19.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414046            | 16,845,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112413864 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:06:00 | BOGOTA D.C. |                 | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 19 de 2022                                          | 0.00           | 19,746,000.00  | 19,746,000.00  |
| 112414906 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:06:00 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413864 | 19,746,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112415813 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:43:08 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION                                                                                                           | 0.00           | 15,947,000.00  | 15,947,000.00  |
| 112416072 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:43:08 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415813                                                                  | 15,947,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112424691 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 11465  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221219                                                                                                               | 0.00           | 302,472,000.00 | 302,472,000.00 |
| 112424693 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424691                                                                      | 302,472,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112424747 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00018    | 11465  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221220                                                                                                               | 0.00           | 557,403,000.00 | 557,403,000.00 |
| 112424749 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00018    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424747                                                                      | 557,403,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112424797 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:11 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00031    | 11465  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221221                                                                                                               | 0.00           | 391,927,000.00 | 391,927,000.00 |
| 112424799 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:11 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00031    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424797                                                                      | 391,927,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112425175 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:12:10 | BOGOTA D.C. | 20122022        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                    | 0.00           | 1,983,000.00   | 1,983,000.00   |
| 112425384 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:12:10 | BOGOTA D.C. | 20122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425175                                                                           | 1,983,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112425208 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:22:02 | BOGOTA D.C. | 20221226        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 20.12.2022                                                     | 0.00           | 2,000.00       | 2,000.00       |
| 112425551 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:22:02 | BOGOTA D.C. | 20221226        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 20.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425208            | 2,000.00       | 0.00           | 0.00           |
| 112425349 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:23:34 | BOGOTA D.C. | 22122022        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                    | 0.00           | 21,650,000.00  | 21,650,000.00  |
| 112425576 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:23:34 | BOGOTA D.C. | 22122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425349                                                                           | 21,650,000.00  | 0.00           | 0.00           |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:54

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112425258 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:28:06 | BOGOTA D.C. | 21122022      | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                    | 0.00          | 6,834,000.00  | 6,834,000.00  |
| 112425677 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:28:06 | BOGOTA D.C. | 21122022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425258                                                                           | 6,834,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112425222 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:28:10 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 21.12.2022                                                     | 0.00          | 1,097,000.00  | 1,097,000.00  |
| 112425680 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:28:10 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 21.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425222            | 1,097,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112425087 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:32:48 | BOGOTA D.C. |               | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 20 de 2022                                          | 0.00          | 27,414,000.00 | 27,414,000.00 |
| 112425799 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:32:48 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425087 | 27,414,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112425745 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:36:50 | BOGOTA D.C. | 24/12/2022    | 11465  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                    | 0.00          | 1,848,000.00  | 1,848,000.00  |
| 112425862 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:36:50 | BOGOTA D.C. | 24/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425745                                                                           | 1,848,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112425300 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:39:40 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 22.12.2022                                                     | 0.00          | 2,513,000.00  | 2,513,000.00  |
| 112425892 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:39:40 | BOGOTA D.C. | 20221226      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 22.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425300            | 2,513,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112425488 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:48:34 | BOGOTA D.C. |               | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 21 de 2022                                          | 0.00          | 4,472,000.00  | 4,472,000.00  |
| 112426114 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:48:34 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425488 | 4,472,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112425890 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:49:20 | BOGOTA D.C. | 25/12/2022    | 11465  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                    | 0.00          | 29,249,000.00 | 29,249,000.00 |
| 112426119 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:49:20 | BOGOTA D.C. | 25/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425890                                                                           | 29,249,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112425692 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:50:29 | BOGOTA D.C. | 24-12-22IMPIC | 11465  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 20-12-22                                              | 0.00          | 92,031,000.00 | 92,031,000.00 |
| 112426136 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:50:29 | BOGOTA D.C. | 24-12-22IMPIC | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 20-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425692     | 92,031,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112425708 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:52:10 | BOGOTA D.C. | 25-12-22IMP1C | 11465  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 21-12-22                                              | 0.00          | 38,269,000.00 | 38,269,000.00 |
| 112426204 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:52:10 | BOGOTA D.C. | 25-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 21-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425708     | 38,269,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112425714 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:53:27 | BOGOTA D.C. | 26-12-22IMP1C | 11465  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 22-12-22                                              | 0.00          | 6,922,000.00  | 6,922,000.00  |
| 112426218 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:53:27 | BOGOTA D.C. | 26-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 22-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425714     | 6,922,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112425705 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:56:03 | BOGOTA D.C. |               | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 22 de 2022                                          | 0.00          | 16,950,000.00 | 16,950,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:54

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112426339 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:56:03 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425705 | 16,950,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112426034 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:57:18 | BOGOTA D.C. | 26/12/2022      | 11465  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                    | 0.00           | 176,627,000.00 | 176,627,000.00 |
| 112426372 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:57:18 | BOGOTA D.C. | 26/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426034                                                                           | 176,627,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112426216 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:08:02 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 11465  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 20-12-2022                                                      | 0.00           | 39,968,000.00  | 39,968,000.00  |
| 112426668 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:08:02 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 20-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426216             | 39,968,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112425822 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:29:44 | BOGOTA D.C. | 933230200       | 11465  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 20/12/2022                                                             | 0.00           | 4,370,000.00   | 4,370,000.00   |
| 112427214 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:29:44 | BOGOTA D.C. | 933230200       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 20/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425822                    | 4,370,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112426960 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:32:06 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION                                                                                                           | 0.00           | 7,857,000.00   | 7,857,000.00   |
| 112427319 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:32:06 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426960                                                                  | 7,857,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112427217 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:32:34 | BOGOTA D.C. | 20221220        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221220                                                                                         | 0.00           | 105,440,000.00 | 105,440,000.00 |
| 112427323 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:32:34 | BOGOTA D.C. | 20221220        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427217                                                | 105,440,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112426565 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:33:41 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 11465  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 21-12-2022                                                      | 0.00           | 20,726,000.00  | 20,726,000.00  |
| 112427345 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:33:41 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 21-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426565             | 20,726,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112426762 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:36:10 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 11465  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 22-12-2022                                                      | 0.00           | 37,806,000.00  | 37,806,000.00  |
| 112427425 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:36:10 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 22-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426762             | 37,806,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112427398 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:42:16 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION                                                                                                           | 0.00           | 138,000.00     | 138,000.00     |
| 112427612 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:42:16 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427398                                                                  | 138,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112427420 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:43:39 | BOGOTA D.C. | 20221221        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221221                                                                                         | 0.00           | 122,095,000.00 | 122,095,000.00 |
| 112427640 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:43:39 | BOGOTA D.C. | 20221221        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427420                                                | 122,095,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112426355 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:46:47 | BOGOTA D.C. | 933230207       | 11465  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 21/12/2022                                                             | 0.00           | 3,067,000.00   | 3,067,000.00   |
| 112427718 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:46:47 | BOGOTA D.C. | 933230207       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 21/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426355                    | 3,067,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112427617 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:49:12 | BOGOTA D.C. | 20221222        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221222                                                                                         | 0.00           | 109,709,000.00 | 109,709,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:54

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112427754 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:49:12 | BOGOTA D.C. | 20221222        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427617                                                | 109,709,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112427605 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:52:03 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION                                                                                                           | 0.00           | 1,123,000.00   | 1,123,000.00   |
| 112427803 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:52:03 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427605                                                                  | 1,123,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112427712 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:01:42 | BOGOTA D.C. | 465 - 20221225  | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 465 - FV 20221225 FECHA RECAUDO 20221221 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN                                           | 0.00           | 1,999,000.00   | 1,999,000.00   |
| 112427967 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:01:42 | BOGOTA D.C. | 465 - 20221225  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 465 - FV 20221225 FECHA RECAUDO 20221221 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427712  | 1,999,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112438431 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:34:46 | BOGOTA D.C. | 27-12-2022IMP1R | 11465  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 23-12-22                                              | 0.00           | 175,583,000.00 | 175,583,000.00 |
| 112438476 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:34:46 | BOGOTA D.C. | 27-12-2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 23-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438431     | 175,583,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112438427 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:03:48 | BOGOTA D.C. |                 | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 23 de 2022                                          | 0.00           | 10,605,000.00  | 10,605,000.00  |
| 112438672 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:03:48 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438427 | 10,605,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112438702 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:06:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 11465  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221222                                                                                                               | 0.00           | 803,371,000.00 | 803,371,000.00 |
| 112438704 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:06:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438702                                                                      | 803,371,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112438396 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:11:18 | BOGOTA D.C. | 23122022        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                    | 0.00           | 5,999,000.00   | 5,999,000.00   |
| 112438806 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:11:18 | BOGOTA D.C. | 23122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438396                                                                           | 5,999,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112438583 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:17:02 | BOGOTA D.C. | 27/12/2022      | 11465  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                    | 0.00           | 4,020,000.00   | 4,020,000.00   |
| 112438887 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:17:02 | BOGOTA D.C. | 27/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438583                                                                           | 4,020,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112439400 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:42:50 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 11465  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 23-12-2022                                                      | 0.00           | 25,780,000.00  | 25,780,000.00  |
| 112439450 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:42:50 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 23-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439400             | 25,780,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112439824 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:19:08 | BOGOTA D.C. | 465 - 20221227  | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 465 - FV 20221227 FECHA RECAUDO 20221223 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN                                           | 0.00           | 2,470,000.00   | 2,470,000.00   |
| 112439860 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:19:08 | BOGOTA D.C. | 465 - 20221227  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 465 - FV 20221227 FECHA RECAUDO 20221223 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439824  | 2,470,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112439823 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:27:57 | BOGOTA D.C. | 20221223        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221223                                                                                         | 0.00           | 206,151,000.00 | 206,151,000.00 |
| 112440025 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:27:57 | BOGOTA D.C. | 20221223        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439823                                                | 206,151,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112439862 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:29:09 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION                                                                                                           | 0.00           | 9,622,000.00   | 9,622,000.00   |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
 Fecha sistema 05/01/2023 Hora 09:54:54

De 01/12/2022 Hasta 31/12/2022

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
 CUESTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112440066 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:29:09 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439862                                                                  | 9,622,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112450256 | 28/12/2022  | 28/12/2022 08:39:52 | BOGOTA D.C. | 28-12-2022IMP1R | 11465  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 24-12-22                                              | 0.00           | 29,986,000.00  | 29,986,000.00  |
| 112450320 | 28/12/2022  | 28/12/2022 08:39:52 | BOGOTA D.C. | 28-12-2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 24-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450256     | 29,986,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112450376 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:03:26 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 11465  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTARIO FECHA DE RECAUDO 24-12-2022                                                       | 0.00           | 2,158,000.00   | 2,158,000.00   |
| 112450448 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:03:26 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTARIO FECHA DE RECAUDO 24-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450376              | 2,158,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112450262 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:05:50 | BOGOTA D.C. | 24122022        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                    | 0.00           | 24,004,000.00  | 24,004,000.00  |
| 112450464 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:05:50 | BOGOTA D.C. | 24122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450262                                                                           | 24,004,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112450524 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:15:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 11465  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221223                                                                                                               | 0.00           | 265,941,000.00 | 265,941,000.00 |
| 112450526 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:15:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450524                                                                      | 265,941,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112451130 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:10:08 | BOGOTA D.C. | 20221224        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221224                                                                                         | 0.00           | 13,767,000.00  | 13,767,000.00  |
| 112451168 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:10:08 | BOGOTA D.C. | 20221224        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112451130                                                | 13,767,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112460521 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:44:07 | BOGOTA D.C. | 29-12-22IMP1C   | 11465  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 26-12-22                                              | 0.00           | 12,812,000.00  | 12,812,000.00  |
| 112460561 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:44:07 | BOGOTA D.C. | 29-12-22IMP1C   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 26-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460521     | 12,812,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112460522 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:11:27 | BOGOTA D.C. |                 | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 26 de 2022                                          | 0.00           | 11,029,000.00  | 11,029,000.00  |
| 112460707 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:11:27 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460522 | 11,029,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112460637 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:13:20 | BOGOTA D.C. | 30/12/2022      | 11465  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                    | 0.00           | 77,335,000.00  | 77,335,000.00  |
| 112460723 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:13:20 | BOGOTA D.C. | 30/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460637                                                                           | 77,335,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112460606 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:14:33 | BOGOTA D.C. | 26122022        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                    | 0.00           | 11,825,000.00  | 11,825,000.00  |
| 112460731 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:14:33 | BOGOTA D.C. | 26122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460606                                                                           | 11,825,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112461146 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:33:19 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 11465  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO UNIF SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 25-12-2022                                                              | 0.00           | 380,000.00     | 380,000.00     |
| 112461184 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:33:19 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO UNIF SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 25-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461146                     | 380,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112461279 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 11465  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221224                                                                                                               | 0.00           | 47,184,000.00  | 47,184,000.00  |
| 112461281 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461279                                                                      | 47,184,000.00  | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:54

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112461307 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010    | 11465  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221225                                                                                                              | 0.00           | 5,643,000.00   | 5,643,000.00   |
| 112461309 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461307                                                                     | 5,643,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112461021 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:39:00 | BOGOTA D.C. | 20221229        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 26.12.2022                                                    | 0.00           | 16,749,000.00  | 16,749,000.00  |
| 112461362 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:39:00 | BOGOTA D.C. | 20221229        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 26.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461021           | 16,749,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112461375 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:50:22 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 11465  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 26-12-2022                                                     | 0.00           | 19,488,000.00  | 19,488,000.00  |
| 112461440 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:50:22 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF SIMPLE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 26-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461375            | 19,488,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112461906 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:33:20 | BOGOTA D.C. | 20221226        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226                                                                                        | 0.00           | 109,940,000.00 | 109,940,000.00 |
| 112462182 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:33:20 | BOGOTA D.C. | 20221226        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461906                                               | 109,940,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112461829 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:34:17 | BOGOTA D.C. | 20221225        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221225                                                                                        | 0.00           | 13,127,000.00  | 13,127,000.00  |
| 112462203 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:34:17 | BOGOTA D.C. | 20221225        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461829                                               | 13,127,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112462482 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:49:23 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION                                                                                                          | 0.00           | 12,246,000.00  | 12,246,000.00  |
| 112462612 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:49:23 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462482                                                                 | 12,246,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112462467 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:31:08 | BOGOTA D.C. | 465 - 20221230  | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 465 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN                                          | 0.00           | 26,107,000.00  | 26,107,000.00  |
| 112463273 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:31:08 | BOGOTA D.C. | 465 - 20221230  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 465 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462467 | 26,107,000.00  | 0.00           | 0.00           |

|               |      |              |                   |                |     |                            |      |
|---------------|------|--------------|-------------------|----------------|-----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 20,687,225,000.00 | Total créditos | 238 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 20,687,225,000.00 | Total débitos  | 238 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |     | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |     | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |     | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |     | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                           | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                           | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|           |             |                     |             |              |        |       | SALDO INICIAL                                                                                     |            | -                                              |               |                                                              |              |              | 0.00         |
| 112244463 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00017 | 11466  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221129                                          | 0.00         | 9,180,000.00 | 9,180,000.00 |
| 112244465 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00017 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244463 | 9,180,000.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112244524 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:42 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00032 | 11466  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221130                                          | 0.00         | 2,345,000.00 | 2,345,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:54

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                           | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112244526 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:41 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00032   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244524                                                                  | 2,345,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112245024 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:20:20 | BOGOTA D.C. | 20221130       | 11466  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221130                                                                                     | 0.00           | 23,413,000.00  | 23,413,000.00  |
| 112245158 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:20:20 | BOGOTA D.C. | 20221130       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245024                                            | 23,413,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112244825 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:33:02 | BOGOTA D.C. | 20221206       | 11466  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 30.11.2030                                              | 0.00           | 40,670,000.00  | 40,670,000.00  |
| 112245391 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:33:02 | BOGOTA D.C. | 20221206       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 30.11.2030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244825     | 40,670,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112245959 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:54:57 | BOGOTA D.C. | IMP COMPLEMENT | 11466  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO COMPLEMEN NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 29-11-2022                                                  | 0.00           | 8,500,000.00   | 8,500,000.00   |
| 112246260 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:54:57 | BOGOTA D.C. | IMP COMPLEMENT | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO COMPLEMEN NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 29-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245959         | 8,500,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112261308 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:52:48 | BOGOTA D.C. | 02122022       | 11466  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                | 0.00           | 2,797,000.00   | 2,797,000.00   |
| 112261526 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:52:48 | BOGOTA D.C. | 02122022       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261308                                                                       | 2,797,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112261426 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:27:43 | BOGOTA D.C. | 20221206       | 11466  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 02.12.2022                                              | 0.00           | 474,000.00     | 474,000.00     |
| 112261701 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:27:43 | BOGOTA D.C. | 20221206       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 02.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261426     | 474,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112301333 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00016   | 11466  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221206                                                                                                           | 0.00           | 294,000.00     | 294,000.00     |
| 112301335 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00016   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301333                                                                  | 294,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112301381 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:09 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00028   | 11466  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221207                                                                                                           | 0.00           | 11,934,000.00  | 11,934,000.00  |
| 112301383 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:09 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00028   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301381                                                                  | 11,934,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112302203 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:08:27 | BOGOTA D.C. | IMP COMPLEMENT | 11466  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO COMPLEMENTARIO NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 06-12-2022                                          | 0.00           | 221,828,000.00 | 221,828,000.00 |
| 112302657 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:08:27 | BOGOTA D.C. | IMP COMPLEMENT | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO COMPLEMENTARIO NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 06-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302203 | 221,828,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112302973 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:23:52 | BOGOTA D.C. | 20221206       | 11466  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221206                                                                                     | 0.00           | 115,243,000.00 | 115,243,000.00 |
| 112303057 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:23:52 | BOGOTA D.C. | 20221206       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302973                                            | 115,243,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112314415 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:34:56 | BOGOTA D.C. | 13/12/2022     | 11466  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA. Fecha de recaudo 09/12/2022                                                             | 0.00           | 1,069,000.00   | 1,069,000.00   |
| 112314617 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:34:56 | BOGOTA D.C. | 13/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA. Fecha de recaudo 09/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314415                    | 1,069,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112362922 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00017   | 11466  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221213                                                                                                           | 0.00           | 188,567,000.00 | 188,567,000.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:54

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                           | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                      | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112362924 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00017   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362922                                                                            | 188,567,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112365078 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:00:32 | BOGOTA D.C. | 17/12/2022     | 11466  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                          | 0.00           | 135,240,000.00 | 135,240,000.00 |
| 112365309 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:00:32 | BOGOTA D.C. | 17/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365078                                                                                 | 135,240,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112365184 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:09:08 | BOGOTA D.C. | 18/12/2022     | 11466  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                          | 0.00           | 1,102,000.00   | 1,102,000.00   |
| 112365479 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:09:08 | BOGOTA D.C. | 18/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365184                                                                                 | 1,102,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112376701 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:53:17 | BOGOTA D.C. | 20221216       | 11466  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221216                                                                                                           | 0.00           | 722,000.00     | 722,000.00     |
| 112376805 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:53:17 | BOGOTA D.C. | 20221216       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376701                                                                  | 722,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112377197 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:20:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002   | 11466  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221215                                                                                                                     | 0.00           | 905,000.00     | 905,000.00     |
| 112377199 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:20:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377197                                                                            | 905,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112390099 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:49:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003   | 11466  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221216                                                                                                                     | 0.00           | 17,955,000.00  | 17,955,000.00  |
| 112390101 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:49:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390099                                                                            | 17,955,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112424687 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003   | 11466  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221219                                                                                                                     | 0.00           | 362,000.00     | 362,000.00     |
| 112424689 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424687                                                                            | 362,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112425776 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:54:55 | BOGOTA D.C. | 24-12-22IMP1C  | 11466  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 20-12-22                                          | 0.00           | 59,000.00      | 59,000.00      |
| 112426316 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:54:55 | BOGOTA D.C. | 24-12-22IMP1C  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 20-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425776 | 59,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 112426824 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:43:15 | BOGOTA D.C. | IMP COMPLEMENT | 11466  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO COMPLEMEN, NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 22-12-2022                                                        | 0.00           | 197,292,000.00 | 197,292,000.00 |
| 112427635 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:43:15 | BOGOTA D.C. | IMP COMPLEMENT | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO COMPLEMEN, NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 22-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426824               | 197,292,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112450520 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:15:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003   | 11466  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221223                                                                                                                     | 0.00           | 11,000.00      | 11,000.00      |
| 112450522 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:15:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450520                                                                            | 11,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 112461908 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:33:50 | BOGOTA D.C. | 20221226       | 11466  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226                                                                                               | 0.00           | 4,203,000.00   | 4,203,000.00   |
| 112462195 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:33:50 | BOGOTA D.C. | 20221226       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461908                                                      | 4,203,000.00   | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:54

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZA     | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO  | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO                     | CRÉDITO | SALDO |
|---------------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|---------|-------|
| Saldo inicial |             | 0.00         |      |            |        |       | Total abonos            | 984,165,000.00 |                    | Total créditos | 23                 | Saldo disponible           |         | 0.00  |
| Saldo final   |             | 0.00         |      |            |        |       | Total cargos            | 984,165,000.00 |                    | Total débitos  | 23                 | Saldo canje                |         | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |                |                    |                |                    | Saldo embargado            |         | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |                |                    |                |                    | Saldo compensación cheques |         | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |                |                    |                |                    | Saldo CENIT                |         | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |                |                    |                |                    | Saldo reservado            |         | 0.00  |

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                          | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                                                                                            |            | -                                              |               |                                                                                                                             |               |               | 0.00          |
| 112212378 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:31:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 11467  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221126                                                                                                         | 0.00          | 1,233,000.00  | 1,233,000.00  |
| 112212380 | 01/12/2022  | 01/12/2022 09:31:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112212378                                                                | 1,233,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112227401 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:29:39 | BOGOTA D.C. | 02-12-2022IMP03 | 11467  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-11-22                                          | 0.00          | 14,168,000.00 | 14,168,000.00 |
| 112227428 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:29:39 | BOGOTA D.C. | 02-12-2022IMP03 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227401 | 14,168,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112228569 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:06:30 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES                                                                                               | 0.00          | 366,000.00    | 366,000.00    |
| 112229086 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:06:30 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112228569                                                      | 366,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112244039 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:43:37 | BOGOTA D.C. | 05/12/2022      | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | RETENCION CONSUMO DE BIENES INMUEBLES. Fecha de recaudo 01/12/2022                                                          | 0.00          | 932,000.00    | 932,000.00    |
| 112244348 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:43:37 | BOGOTA D.C. | 05/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION CONSUMO DE BIENES INMUEBLES. Fecha de recaudo 01/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244039                 | 932,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112244459 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:36 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00016    | 11467  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221129                                                                                                         | 0.00          | 7,696,000.00  | 7,696,000.00  |
| 112244461 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:36 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00016    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244459                                                                | 7,696,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112244520 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:41 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00031    | 11467  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221130                                                                                                         | 0.00          | 7,725,000.00  | 7,725,000.00  |
| 112244522 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:41 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00031    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244520                                                                | 7,725,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112244651 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:57:03 | BOGOTA D.C. | 04-12-22IMP03   | 11467  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-11-22                                          | 0.00          | 2,334,000.00  | 2,334,000.00  |
| 112244735 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:57:03 | BOGOTA D.C. | 04-12-22IMP03   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244651 | 2,334,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112244968 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:13:25 | BOGOTA D.C. | 20221129        | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221129                                                                                   | 0.00          | 1,512,000.00  | 1,512,000.00  |
| 112245009 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:13:25 | BOGOTA D.C. | 20221129        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244968                                          | 1,512,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112245149 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:25:46 | BOGOTA D.C. | 20221201        | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221201                                                                                   | 0.00          | 589,000.00    | 589,000.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:54

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112245261 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:25:46 | BOGOTA D.C. | 20221201        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245149                                            | 589,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112245963 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:55:28 | BOGOTA D.C. | IMP CONSUMO     | 11467  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 29-11-2022                                                   | 0.00          | 13,778,000.00 | 13,778,000.00 |
| 112246266 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:55:28 | BOGOTA D.C. | IMP CONSUMO     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 29-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245963          | 13,778,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112246542 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:33:12 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES                                                                                                 | 0.00          | 3,133,000.00  | 3,133,000.00  |
| 112247045 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:33:12 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246542                                                        | 3,133,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112261433 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:47:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001    | 11467  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221201                                                                                                           | 0.00          | 5,726,000.00  | 5,726,000.00  |
| 112261435 | 06/12/2022  | 06/12/2022 08:47:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261433                                                                  | 5,726,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112261333 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:01:16 | BOGOTA D.C. |                 | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles diciembre 2 de 2022                                               | 0.00          | 303,000.00    | 303,000.00    |
| 112261562 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:01:16 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles diciembre 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261333      | 303,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112261832 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:18:25 | BOGOTA D.C. | 933229098       | 11467  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 6/12/2022 RECAUDO IMP CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 2/12/2022                                                   | 0.00          | 32,000.00     | 32,000.00     |
| 112262625 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:18:25 | BOGOTA D.C. | 933229098       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 6/12/2022 RECAUDO IMP CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 2/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261832          | 32,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112262833 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:36:03 | BOGOTA D.C. | 467 - 20221206  | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 467 - FV 20221206 FECHA RECAUDO 20221202 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE                                          | 0.00          | 614,000.00    | 614,000.00    |
| 112263026 | 06/12/2022  | 06/12/2022 10:36:03 | BOGOTA D.C. | 467 - 20221206  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 467 - FV 20221206 FECHA RECAUDO 20221202 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262833 | 614,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112274352 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:40:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 11467  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221202                                                                                                           | 0.00          | 6,445,000.00  | 6,445,000.00  |
| 112274354 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:40:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274352                                                                  | 6,445,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112289347 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 11467  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221203                                                                                                           | 0.00          | 1,038,000.00  | 1,038,000.00  |
| 112289349 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289347                                                                  | 1,038,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112289323 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:07:02 | BOGOTA D.C. | 09-12-22IMP03   | 11467  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-12-22                                             | 0.00          | 503,000.00    | 503,000.00    |
| 112289615 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:07:02 | BOGOTA D.C. | 09-12-22IMP03   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289323    | 503,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112289601 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:37:52 | BOGOTA D.C. |                 | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles diciembre 5 de 2022                                               | 0.00          | 260,000.00    | 260,000.00    |
| 112289858 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:37:52 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles diciembre 5 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289601      | 260,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112289910 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:51:06 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS INMU | 11467  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 05-12-2022                                                 | 0.00          | 3,435,000.00  | 3,435,000.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:54

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112290033 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:51:06 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS INMU | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 05-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289910     | 3,435,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112289855 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:07:27 | BOGOTA D.C. | 20221205        | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221205                                                                                  | 0.00          | 358,000.00    | 358,000.00    |
| 112290222 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:07:27 | BOGOTA D.C. | 20221205        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289855                                         | 358,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112289711 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:52:22 | BOGOTA D.C. | 933229230       | 11467  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | VENCIMIENTO 9/12/2022 RECAUDO IMP CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 5/12/2022                                                | 0.00          | 1,340,000.00  | 1,340,000.00  |
| 112290803 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:52:22 | BOGOTA D.C. | 933229230       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 9/12/2022 RECAUDO IMP CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 5/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289711       | 1,340,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112301277 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:01 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 11467  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221205                                                                                                        | 0.00          | 2,241,000.00  | 2,241,000.00  |
| 112301279 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:01 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301277                                                               | 2,241,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112301329 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015    | 11467  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221206                                                                                                        | 0.00          | 3,245,000.00  | 3,245,000.00  |
| 112301331 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301329                                                               | 3,245,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112301377 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:09 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00027    | 11467  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221207                                                                                                        | 0.00          | 13,216,000.00 | 13,216,000.00 |
| 112301379 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:09 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00027    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301377                                                               | 13,216,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112302077 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:49:21 | BOGOTA D.C. | 10/12/2022      | 11467  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00          | 272,000.00    | 272,000.00    |
| 112302214 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:49:21 | BOGOTA D.C. | 10/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302077                                                                    | 272,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112301176 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:55:50 | BOGOTA D.C. |                 | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles diciembre 6 de 2022                                            | 0.00          | 1,034,000.00  | 1,034,000.00  |
| 112302358 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:55:50 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles diciembre 6 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301176   | 1,034,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112302388 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:01:54 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES                                                                                              | 0.00          | 3,952,000.00  | 3,952,000.00  |
| 112302530 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:01:54 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302388                                                     | 3,952,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112302568 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:19:25 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS INMU | 11467  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 07-12-2022                                               | 0.00          | 252,000.00    | 252,000.00    |
| 112302969 | 12/12/2022  | 12/12/2022 10:19:25 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS INMU | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 07-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302568      | 252,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112314566 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:27:30 | BOGOTA D.C. | 13-12-2022imp03 | 11467  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-12-22                                          | 0.00          | 830,000.00    | 830,000.00    |
| 112314576 | 13/12/2022  | 13/12/2022 08:27:30 | BOGOTA D.C. | 13-12-2022imp03 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314566 | 830,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112314590 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:08:47 | BOGOTA D.C. | 09122022        | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                             | 0.00          | 218,000.00    | 218,000.00    |
| 112314727 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:08:47 | BOGOTA D.C. | 09122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314590                                                                    | 218,000.00    | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:54

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112314736 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:10:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001    | 11467  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221208                                                                                                           | 0.00          | 397,000.00    | 397,000.00    |
| 112314738 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:10:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314736                                                                  | 397,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112314647 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:10:43 | BOGOTA D.C. |                 | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles diciembre 9 de 2022                                               | 0.00          | 530,000.00    | 530,000.00    |
| 112314784 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:10:43 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles diciembre 9 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314647      | 530,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112315125 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:58:48 | BOGOTA D.C. | 20221209        | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221209                                                                                     | 0.00          | 92,000.00     | 92,000.00     |
| 112315177 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:58:48 | BOGOTA D.C. | 20221209        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315125                                            | 92,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112315413 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:25:12 | BOGOTA D.C. | 467 - 20221213  | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 467 - FV 20221213 FECHA RECAUDO 20221209 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE                                          | 0.00          | 34,102,000.00 | 34,102,000.00 |
| 112315493 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:25:12 | BOGOTA D.C. | 467 - 20221213  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 467 - FV 20221213 FECHA RECAUDO 20221209 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315413 | 34,102,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112315510 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:27:39 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES                                                                                                 | 0.00          | 3,704,000.00  | 3,704,000.00  |
| 112315521 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:27:39 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315510                                                        | 3,704,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112326550 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:04:57 | BOGOTA D.C. | 14-12-2022IMP03 | 11467  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-12-22                                            | 0.00          | 217,000.00    | 217,000.00    |
| 112326624 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:04:57 | BOGOTA D.C. | 14-12-2022IMP03 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326550   | 217,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112326751 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:27:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 11467  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221209                                                                                                           | 0.00          | 1,281,000.00  | 1,281,000.00  |
| 112326753 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:27:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326751                                                                  | 1,281,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112326981 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:58:49 | BOGOTA D.C. | 20221210        | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221210                                                                                     | 0.00          | 266,000.00    | 266,000.00    |
| 112327097 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:58:49 | BOGOTA D.C. | 20221210        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326981                                            | 266,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112327018 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:10:16 | BOGOTA D.C. | 467 - 20221214  | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 467 - FV 20221214 FECHA RECAUDO 20221210 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE                                          | 0.00          | 6,846,000.00  | 6,846,000.00  |
| 112327198 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:10:16 | BOGOTA D.C. | 467 - 20221214  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 467 - FV 20221214 FECHA RECAUDO 20221210 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327018 | 6,846,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112338242 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:06:01 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001    | 11467  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221210                                                                                                           | 0.00          | 4,398,000.00  | 4,398,000.00  |
| 112338244 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:06:01 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112338242                                                                  | 4,398,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112349873 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:35:38 | BOGOTA D.C. | 16/12/2022      | 11467  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                | 0.00          | 86,000.00     | 86,000.00     |
| 112349963 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:35:38 | BOGOTA D.C. | 16/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349873                                                                       | 86,000.00     | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
 Fecha sistema 05/01/2023 Hora 09:54:54

De 01/12/2022 Hasta 31/12/2022

CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112349883 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:42:24 | BOGOTA D.C. | 16-12-2022IMP03 | 11467  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE REAUDO 12-12-22                                             | 0.00          | 13,945,000.00 | 13,945,000.00 |
| 112349994 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:42:24 | BOGOTA D.C. | 16-12-2022IMP03 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE REAUDO 12-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349883    | 13,945,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112350022 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:48:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001    | 11467  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221211                                                                                                           | 0.00          | 279,000.00    | 279,000.00    |
| 112350024 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:48:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350022                                                                  | 279,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112349892 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:13:22 | BOGOTA D.C. |                 | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles diciembre 12 de 2022                                              | 0.00          | 296,000.00    | 296,000.00    |
| 112350243 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:13:22 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles diciembre 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349892     | 296,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112350158 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:33:15 | BOGOTA D.C. | 20221212        | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221212                                                                                                 | 0.00          | 4,797,000.00  | 4,797,000.00  |
| 112350428 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:33:15 | BOGOTA D.C. | 20221212        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350158                                                        | 4,797,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112350978 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:12:01 | BOGOTA D.C. | 467 - 20221216  | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 467 - FV 20221216 FECHA RECAUDO 20221212 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE                                          | 0.00          | 6,247,000.00  | 6,247,000.00  |
| 112351107 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:12:01 | BOGOTA D.C. | 467 - 20221216  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 467 - FV 20221216 FECHA RECAUDO 20221212 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350978 | 6,247,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112351798 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:51:46 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES                                                                                                 | 0.00          | 1,099,000.00  | 1,099,000.00  |
| 112351845 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:51:46 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351798                                                        | 1,099,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112362862 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:01 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 11467  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221212                                                                                                           | 0.00          | 74,854,000.00 | 74,854,000.00 |
| 112362864 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:01 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362862                                                                  | 74,854,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112362918 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00016    | 11467  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221213                                                                                                           | 0.00          | 99,286,000.00 | 99,286,000.00 |
| 112362920 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00016    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362918                                                                  | 99,286,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112362978 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:11 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00031    | 11467  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221214                                                                                                           | 0.00          | 18,240,000.00 | 18,240,000.00 |
| 112362980 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:11 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00031    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362978                                                                  | 18,240,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112362592 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:59:37 | BOGOTA D.C. | 17/12/2022      | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | RETENCION CONSUMO DE BIENES INMUEBLES. Fecha de recaudo 13/12/2022                                                            | 0.00          | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 |
| 112363062 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:59:37 | BOGOTA D.C. | 17/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION CONSUMO DE BIENES INMUEBLES. Fecha de recaudo 13/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362592                   | 19,500,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112362669 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:31:26 | BOGOTA D.C. | 13122022        | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                | 0.00          | 19,957,000.00 | 19,957,000.00 |
| 112363235 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:31:26 | BOGOTA D.C. | 13122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362669                                                                       | 19,957,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112362749 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:44:06 | BOGOTA D.C. | 14122022        | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                | 0.00          | 4,500,000.00  | 4,500,000.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:54

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112363436 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:44:06 | BOGOTA D.C. | 14122022        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362749                                                                       | 4,500,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112363456 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:45:47 | BOGOTA D.C. | IMP RET NAL CON | 11467  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 13/12/2022                                          | 0.00          | 1,244,000.00  | 1,244,000.00  |
| 112363461 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:45:47 | BOGOTA D.C. | IMP RET NAL CON | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 13/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363456 | 1,244,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112362814 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:50:51 | BOGOTA D.C. |                 | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles diciembre 13 de 2022                                              | 0.00          | 1,387,000.00  | 1,387,000.00  |
| 112363552 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:50:51 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles diciembre 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362814     | 1,387,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112363441 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:56:24 | BOGOTA D.C. |                 | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles diciembre 14 de 2022                                              | 0.00          | 5,573,000.00  | 5,573,000.00  |
| 112363642 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:56:24 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles diciembre 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363441     | 5,573,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112363678 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:59:18 | BOGOTA D.C. | RET NAL CONSU V | 11467  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 14/12/2022                                          | 0.00          | 11,556,000.00 | 11,556,000.00 |
| 112363692 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:59:18 | BOGOTA D.C. | RET NAL CONSU V | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 14/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363678 | 11,556,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112363637 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:01:18 | BOGOTA D.C. | 17-12-22IMP03   | 11467  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-12-22                                             | 0.00          | 4,216,000.00  | 4,216,000.00  |
| 112363755 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:01:18 | BOGOTA D.C. | 17-12-22IMP03   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363637    | 4,216,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112363651 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:02:23 | BOGOTA D.C. | 18-12-22IMP03   | 11467  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-12-22                                             | 0.00          | 561,000.00    | 561,000.00    |
| 112363780 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:02:23 | BOGOTA D.C. | 18-12-22IMP03   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363651    | 561,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112363668 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:03:03 | BOGOTA D.C. | 19-12-22IMP03   | 11467  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-12-22                                             | 0.00          | 204,000.00    | 204,000.00    |
| 112363814 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:03:03 | BOGOTA D.C. | 19-12-22IMP03   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363668    | 204,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112363752 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:06:52 | BOGOTA D.C. | 20221213        | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221213                                                                                     | 0.00          | 3,660,000.00  | 3,660,000.00  |
| 112363982 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:06:52 | BOGOTA D.C. | 20221213        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363752                                            | 3,660,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112363627 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:10:47 | BOGOTA D.C. |                 | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles diciembre 15 de 2022                                              | 0.00          | 2,074,000.00  | 2,074,000.00  |
| 112364063 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:10:47 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles diciembre 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363627     | 2,074,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112363935 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:14:51 | BOGOTA D.C. | 20221215        | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221215                                                                                     | 0.00          | 973,000.00    | 973,000.00    |
| 112364153 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:14:51 | BOGOTA D.C. | 20221215        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363935                                            | 973,000.00    | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:54

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112364093 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:18:49 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS INMU | 11467  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 15-12-2022                                                | 0.00          | 10,044,000.00 | 10,044,000.00 |
| 112364314 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:18:49 | BOGOTA D.C. | IMP VENTAS INMU | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 15-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364093       | 10,044,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112364183 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:23:13 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES                                                                                                 | 0.00          | 180,000.00    | 180,000.00    |
| 112364488 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:23:13 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364183                                                        | 180,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112364470 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:30:22 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES                                                                                                 | 0.00          | 1,239,000.00  | 1,239,000.00  |
| 112364679 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:30:22 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364470                                                        | 1,239,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112363794 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:39:04 | BOGOTA D.C. | 933229762       | 11467  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMP CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 13/12/2022                                                 | 0.00          | 102,000.00    | 102,000.00    |
| 112364832 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:39:04 | BOGOTA D.C. | 933229762       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMP CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 13/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363794        | 102,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112364193 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:44:13 | BOGOTA D.C. | 933229768       | 11467  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMP CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 14/12/2022                                                 | 0.00          | 726,000.00    | 726,000.00    |
| 112364931 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:44:13 | BOGOTA D.C. | 933229768       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO 19/12/2022 RECAUDO IMP CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 14/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364193        | 726,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112364888 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:49:48 | BOGOTA D.C. | 20221214        | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221214                                                                                     | 0.00          | 424,000.00    | 424,000.00    |
| 112365067 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:49:48 | BOGOTA D.C. | 20221214        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364888                                            | 424,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112365086 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:01:02 | BOGOTA D.C. | 17/12/2022      | 11467  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                | 0.00          | 46,440,000.00 | 46,440,000.00 |
| 112365313 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:01:02 | BOGOTA D.C. | 17/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365086                                                                       | 46,440,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112364950 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:03:59 | BOGOTA D.C. | 467 - 20221219  | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 467 - FV 20221219 FECHA RECAUDO 20221215 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE                                          | 0.00          | 1,314,000.00  | 1,314,000.00  |
| 112365380 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:03:59 | BOGOTA D.C. | 467 - 20221219  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 467 - FV 20221219 FECHA RECAUDO 20221215 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364950 | 1,314,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112365314 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:14:12 | BOGOTA D.C. | 19/12/2022      | 11467  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                | 0.00          | 14,152,000.00 | 14,152,000.00 |
| 112365542 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:14:12 | BOGOTA D.C. | 19/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365314                                                                       | 14,152,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112365645 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:17:31 | BOGOTA D.C. | 0               | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 467 - FV 20221218 FECHA RECAUDO 20221214 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE                                          | 0.00          | 31,318,000.00 | 31,318,000.00 |
| 112365656 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:17:31 | BOGOTA D.C. | 0               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 467 - FV 20221218 FECHA RECAUDO 20221214 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365645 | 31,318,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112376702 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:53:43 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221216                                                                                                 | 0.00          | 20,529,000.00 | 20,529,000.00 |
| 112376807 | 20/12/2022  | 20/12/2022 08:53:43 | BOGOTA D.C. | 20221216        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112376702                                                        | 20,529,000.00 | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:54

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112377193 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:20:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001    | 11467  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221215                                                                                                           | 0.00          | 66,755,000.00 | 66,755,000.00 |
| 112377195 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:20:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377193                                                                  | 66,755,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112377392 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:31:27 | BOGOTA D.C. | 20/12/2022      | 11467  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                | 0.00          | 497,000.00    | 497,000.00    |
| 112377465 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:31:27 | BOGOTA D.C. | 20/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377392                                                                       | 497,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112377943 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:55:26 | BOGOTA D.C. | IMP RET NAL CON | 11467  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO VENTAS INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 16/12/2022                                                 | 0.00          | 2,499,000.00  | 2,499,000.00  |
| 112377949 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:55:26 | BOGOTA D.C. | IMP RET NAL CON | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO VENTAS INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 16/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377943        | 2,499,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112378666 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:59:28 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES                                                                                                 | 0.00          | 1,721,000.00  | 1,721,000.00  |
| 112378768 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:59:28 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378666                                                        | 1,721,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112390095 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:49:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 11467  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221216                                                                                                           | 0.00          | 38,762,000.00 | 38,762,000.00 |
| 112390097 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:49:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390095                                                                  | 38,762,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112390071 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:35:24 | BOGOTA D.C. |                 | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles diciembre 17 de 2022                                              | 0.00          | 1,266,000.00  | 1,266,000.00  |
| 112390524 | 21/12/2022  | 21/12/2022 09:35:24 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles diciembre 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390071     | 1,266,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112402619 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:20:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001    | 11467  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221217                                                                                                           | 0.00          | 12,184,000.00 | 12,184,000.00 |
| 112402621 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:20:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402619                                                                  | 12,184,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112402772 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:37:41 | BOGOTA D.C. | RET NAL CONSUMO | 11467  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 18/12/2022                                          | 0.00          | 87,000.00     | 87,000.00     |
| 112402779 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:37:41 | BOGOTA D.C. | RET NAL CONSUMO | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 18/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402772 | 87,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112402368 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:46:53 | BOGOTA D.C. |                 | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles diciembre 18 de 2022                                              | 0.00          | 143,000.00    | 143,000.00    |
| 112402854 | 22/12/2022  | 22/12/2022 09:46:53 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles diciembre 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112402368     | 143,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112403130 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:13:56 | BOGOTA D.C. | 467 - 232022122 | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 467 - FV 20221223 FR 20221219 PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES                                                                  | 0.00          | 321,000.00    | 321,000.00    |
| 112403146 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:13:56 | BOGOTA D.C. | 467 - 232022122 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 467 - FV 20221223 FR 20221219 PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112403130                         | 321,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112413674 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:20:24 | BOGOTA D.C. | 23/12/2022      | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | RETENCION CONSUMO DE BIENES INMUEBLES. Fecha de recaudo 19/12/2022.                                                           | 0.00          | 1,243,000.00  | 1,243,000.00  |
| 112413842 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:20:24 | BOGOTA D.C. | 23/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION CONSUMO DE BIENES INMUEBLES. Fecha de recaudo 19/12/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413674                  | 1,243,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112414057 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:01:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001    | 11467  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221218                                                                                                           | 0.00          | 6,702,000.00  | 6,702,000.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:54

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                          | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112414059 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:01:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414057                                                                | 6,702,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112414004 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:14:17 | BOGOTA D.C. | 23/12/2022    | 11467  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                              | 0.00          | 55,000.00     | 55,000.00     |
| 112414184 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:14:17 | BOGOTA D.C. | 23/12/2022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414004                                                                     | 55,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112414426 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:49:52 | BOGOTA D.C. | 20221219      | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221219                                                                                   | 0.00          | 285,000.00    | 285,000.00    |
| 112414503 | 23/12/2022  | 23/12/2022 09:49:52 | BOGOTA D.C. | 20221219      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414426                                          | 285,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112414049 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:04:16 | BOGOTA D.C. | 20221223      | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 19.12.2022                                             | 0.00          | 1,880,000.00  | 1,880,000.00  |
| 112414889 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:04:16 | BOGOTA D.C. | 20221223      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 19.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112414049    | 1,880,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112415185 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:19:32 | BTA         | 14-20221223   | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO IMPTOS CONSUMO DE BIENES INMUEBLES REC 19 Dic 2022                                                                     | 0.00          | 941,000.00    | 941,000.00    |
| 112415187 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:19:32 | BTA         | 14-20221223   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS CONSUMO DE BIENES INMUEBLES REC 19 Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415185                            | 941,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112415820 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:43:37 | BOGOTA D.C. | DTN           | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES                                                                                               | 0.00          | 118,000.00    | 118,000.00    |
| 112416074 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:43:37 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415820                                                      | 118,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112424683 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:01 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002  | 11467  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221219                                                                                                         | 0.00          | 78,687,000.00 | 78,687,000.00 |
| 112424685 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:01 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424683                                                                | 78,687,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112424743 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00017  | 11467  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221220                                                                                                         | 0.00          | 22,584,000.00 | 22,584,000.00 |
| 112424745 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00017  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424743                                                                | 22,584,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112424793 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:10 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00030  | 11467  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221221                                                                                                         | 0.00          | 44,518,000.00 | 44,518,000.00 |
| 112424795 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:10 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00030  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424793                                                                | 44,518,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112425429 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:26:15 | BOGOTA D.C. | 24-12-22IMP03 | 11467  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-12-22                                          | 0.00          | 6,793,000.00  | 6,793,000.00  |
| 112425628 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:26:15 | BOGOTA D.C. | 24-12-22IMP03 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425429 | 6,793,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112425440 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:28:32 | BOGOTA D.C. | 25-12-22IMP03 | 11467  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-12-22                                          | 0.00          | 1,321,000.00  | 1,321,000.00  |
| 112425683 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:28:32 | BOGOTA D.C. | 25-12-22IMP03 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425440 | 1,321,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112425117 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:33:27 | BOGOTA D.C. |               | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles diciembre 20 de 2022                                            | 0.00          | 2,173,000.00  | 2,173,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:54

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112425806 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:33:27 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles diciembre 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425117 | 2,173,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112425303 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:40:18 | BOGOTA D.C. | 20221226        | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 22.12.2022                                           | 0.00          | 137,000.00    | 137,000.00    |
| 112425897 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:40:18 | BOGOTA D.C. | 20221226        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 22.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425303  | 137,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112425810 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:41:17 | BOGOTA D.C. | 24/12/2022      | 11467  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                            | 0.00          | 1,172,000.00  | 1,172,000.00  |
| 112425908 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:41:17 | BOGOTA D.C. | 24/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425810                                                                   | 1,172,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112425519 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:49:30 | BOGOTA D.C. |                 | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles diciembre 21 de 2022                                          | 0.00          | 1,264,000.00  | 1,264,000.00  |
| 112426122 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:49:30 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles diciembre 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425519 | 1,264,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112426236 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:53:32 | BTA         | 34-20221226     | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO IMPTOS CONSUMO DE BIENES INMUEBLES REC 21 DIC 2022                                                                   | 0.00          | 734,000.00    | 734,000.00    |
| 112426238 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:53:32 | BTA         | 34-20221226     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS CONSUMO DE BIENES INMUEBLES REC 21 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426236                          | 734,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112425775 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:56:41 | BOGOTA D.C. |                 | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles diciembre 22 de 2022                                          | 0.00          | 43,321,000.00 | 43,321,000.00 |
| 112426359 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:56:41 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles diciembre 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425775 | 43,321,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112426331 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:09:27 | BOGOTA D.C. | IMP NAL CONSUMO | 11467  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 20-12-2022                                          | 0.00          | 271,000.00    | 271,000.00    |
| 112426713 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:09:27 | BOGOTA D.C. | IMP NAL CONSUMO | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 20-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426331 | 271,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112425859 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:31:51 | BOGOTA D.C. | 933230201       | 11467  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMP CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 20/12/2022                                             | 0.00          | 594,000.00    | 594,000.00    |
| 112427312 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:31:51 | BOGOTA D.C. | 933230201       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 26/12/2022 RECAUDO IMP CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 20/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425859    | 594,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112426961 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:32:35 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES                                                                                             | 0.00          | 1,562,000.00  | 1,562,000.00  |
| 112427325 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:32:35 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES, CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426961                                                     | 1,562,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112427221 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:32:57 | BOGOTA D.C. | 20221220        | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221220                                                                                 | 0.00          | 1,241,000.00  | 1,241,000.00  |
| 112427329 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:32:57 | BOGOTA D.C. | 20221220        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427221                                        | 1,241,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112426629 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:35:40 | BOGOTA D.C. | IMP BIENES INMU | 11467  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 21-12-2022                                          | 0.00          | 679,000.00    | 679,000.00    |
| 112427414 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:35:40 | BOGOTA D.C. | IMP BIENES INMU | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 21-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426629 | 679,000.00    | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:54

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112427406 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:43:20 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES                                                                                                 | 0.00          | 854,000.00    | 854,000.00    |
| 112427637 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:43:20 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427406                                                        | 854,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112426838 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:43:53 | BOGOTA D.C. | IMP BIENES INMU | 11467  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 22-12-2022                                                | 0.00          | 13,055,000.00 | 13,055,000.00 |
| 112427643 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:43:53 | BOGOTA D.C. | IMP BIENES INMU | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 22-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426838       | 13,055,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112427433 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:44:20 | BOGOTA D.C. | 20221221        | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221221                                                                                     | 0.00          | 3,794,000.00  | 3,794,000.00  |
| 112427652 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:44:20 | BOGOTA D.C. | 20221221        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427433                                            | 3,794,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112427623 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:49:40 | BOGOTA D.C. | 20221222        | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221222                                                                                     | 0.00          | 14,945,000.00 | 14,945,000.00 |
| 112427758 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:49:40 | BOGOTA D.C. | 20221222        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427623                                            | 14,945,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112428152 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:13:52 | BOGOTA D.C. | 467 - 20221226  | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 467 - FV 20221226 FECHA RECAUDO 20221222 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE                                          | 0.00          | 45,000.00     | 45,000.00     |
| 112428263 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:13:52 | BOGOTA D.C. | 467 - 20221226  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 467 - FV 20221226 FECHA RECAUDO 20221222 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112428152 | 45,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112438419 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:31:42 | BOGOTA D.C. | 27-12-2022IMP03 | 11467  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-12-22                                            | 0.00          | 14,612,000.00 | 14,612,000.00 |
| 112438452 | 27/12/2022  | 27/12/2022 08:31:42 | BOGOTA D.C. | 27-12-2022IMP03 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438419   | 14,612,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112438500 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:04:26 | BOGOTA D.C. |                 | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles diciembre 23 de 2022                                              | 0.00          | 549,000.00    | 549,000.00    |
| 112438675 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:04:26 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles diciembre 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438500     | 549,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112438698 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:06:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 11467  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221222                                                                                                           | 0.00          | 90,643,000.00 | 90,643,000.00 |
| 112438700 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:06:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438698                                                                  | 90,643,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112438598 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:19:58 | BOGOTA D.C. | 27/12/2022      | 11467  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                | 0.00          | 8,236,000.00  | 8,236,000.00  |
| 112438926 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:19:58 | BOGOTA D.C. | 27/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438598                                                                       | 8,236,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112439430 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:46:23 | BOGOTA D.C. | IMP BIENES INMU | 11467  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 23-12-2022                                              | 0.00          | 3,645,000.00  | 3,645,000.00  |
| 112439487 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:46:23 | BOGOTA D.C. | IMP BIENES INMU | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 23-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439430     | 3,645,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112438669 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:47:06 | BOGOTA D.C. | 20221227        | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 23.12.2022                                               | 0.00          | 1,155,000.00  | 1,155,000.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:55

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112439517 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:47:06 | BOGOTA D.C. | 20221227       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 23.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438669      | 1,155,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112439830 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:28:24 | BOGOTA D.C. | 20221223       | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221223                                                                                     | 0.00          | 207,000.00    | 207,000.00    |
| 112440028 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:28:24 | BOGOTA D.C. | 20221223       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439830                                            | 207,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112439867 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:29:42 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES                                                                                                 | 0.00          | 3,948,000.00  | 3,948,000.00  |
| 112440074 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:29:42 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439867                                                        | 3,948,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112450516 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:15:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002   | 11467  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221223                                                                                                           | 0.00          | 7,717,000.00  | 7,717,000.00  |
| 112450518 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:15:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450516                                                                  | 7,717,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112451476 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:47:29 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES                                                                                                 | 0.00          | 1,875,000.00  | 1,875,000.00  |
| 112451563 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:47:29 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112451476                                                        | 1,875,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112460489 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:37:15 | BOGOTA D.C. | 29-12-22IMP03  | 11467  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26-12-22                                            | 0.00          | 57,358,000.00 | 57,358,000.00 |
| 112460545 | 29/12/2022  | 29/12/2022 08:37:15 | BOGOTA D.C. | 29-12-22IMP03  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460489   | 57,358,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112460498 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:12:23 | BOGOTA D.C. |                | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles diciembre 26 de 2022                                              | 0.00          | 67,000.00     | 67,000.00     |
| 112460715 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:12:23 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles diciembre 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112460498     | 67,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112461275 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002   | 11467  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221224                                                                                                           | 0.00          | 4,353,000.00  | 4,353,000.00  |
| 112461277 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461275                                                                  | 4,353,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112461023 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:39:33 | BOGOTA D.C. | 20221229       | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 26.12.2022                                               | 0.00          | 89,000.00     | 89,000.00     |
| 112461366 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:39:33 | BOGOTA D.C. | 20221229       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 26.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461023      | 89,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112462479 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:31:45 | BOGOTA D.C. | 467 - 20221230 | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 467 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE                                          | 0.00          | 361,000.00    | 361,000.00    |
| 112463281 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:31:45 | BOGOTA D.C. | 467 - 20221230 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 467 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462479 | 361,000.00    | 0.00          | 0.00          |

|               |      |              |                  |                |     |                            |      |
|---------------|------|--------------|------------------|----------------|-----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 1,141,633,000.00 | Total créditos | 128 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 1,141,633,000.00 | Total débitos  | 128 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |     | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |     | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |     | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |     | Saldo reservado            | 0.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:55

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                         | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|-------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|           |             |                     |             |               |        |       | SALDO INICIAL                                   |            | -                                              |               |                                                                                                                        |               |               | 0.00          |
| 112227038 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:11:25 | BOGOTA D.C. | 2/12/2022     | 11459  | 1     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                         | 0.00          | 8,619,000.00  | 8,619,000.00  |
| 112227308 | 02/12/2022  | 02/12/2022 08:11:25 | BOGOTA D.C. | 2/12/2022     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227038                                                                | 8,619,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112244402 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002  | 11459  | 7     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221128                                                                                                    | 0.00          | 466,000.00    | 466,000.00    |
| 112244404 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244402                                                           | 466,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112244455 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:36 | BOGOTA D.C. | 0001AMD000015 | 11459  | 7     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221129                                                                                                    | 0.00          | 6,906,000.00  | 6,906,000.00  |
| 112244457 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:36 | BOGOTA D.C. | 0001AMD000015 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244455                                                           | 6,906,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112244516 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:41 | BOGOTA D.C. | 0001AMD000030 | 11459  | 7     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221130                                                                                                    | 0.00          | 5,902,000.00  | 5,902,000.00  |
| 112244518 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:41 | BOGOTA D.C. | 0001AMD000030 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244516                                                           | 5,902,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112244793 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:05:57 | BOGOTA D.C. | 03-12-22IMP1C | 11459  | 3     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 29-11-22                                          | 0.00          | 4,050,000.00  | 4,050,000.00  |
| 112244859 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:05:57 | BOGOTA D.C. | 03-12-22IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 29-11-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244793 | 4,050,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112244949 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:11:53 | BOGOTA D.C. | 20221129      | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221129                                                                              | 0.00          | 3,112,000.00  | 3,112,000.00  |
| 112244976 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:11:53 | BOGOTA D.C. | 20221129      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244949                                     | 3,112,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112244954 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:14:24 | BOGOTA D.C. |               | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto a la riqueza noviembre 29 de 2022                                                                  | 0.00          | 22,164,000.00 | 22,164,000.00 |
| 112245020 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:14:24 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a la riqueza noviembre 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244954                         | 22,164,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112245014 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:18:48 | BOGOTA D.C. | 20221130      | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221130                                                                              | 0.00          | 2,370,000.00  | 2,370,000.00  |
| 112245130 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:18:48 | BOGOTA D.C. | 20221130      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245014                                     | 2,370,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112244591 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:27:47 | BOGOTA D.C. |               | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto a la riqueza noviembre 30 de 2022                                                                  | 0.00          | 3,385,000.00  | 3,385,000.00  |
| 112245309 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:27:47 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a la riqueza noviembre 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244591                         | 3,385,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112244313 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:37:02 | BOGOTA D.C. |               | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de impuesto a la riqueza diciembre 1 de 2022                                                                   | 0.00          | 30,635,000.00 | 30,635,000.00 |
| 112245770 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:37:02 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de impuesto a la riqueza diciembre 1 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244313                          | 30,635,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112244879 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:38:18 | BOGOTA D.C. | 20221205      | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 01.12.2022                                                                    | 0.00          | 3,069,000.00  | 3,069,000.00  |
| 112245811 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:38:18 | BOGOTA D.C. | 20221205      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 01.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244879                           | 3,069,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112246017 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:57:39 | BOGOTA D.C. | 3/12/2022     | 11459  | 1     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                         | 0.00          | 8,559,000.00  | 8,559,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:55

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                         | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112246318 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:57:39 | BOGOTA D.C. | 3/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246017                                                                          | 8,559,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112246273 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:03:28 | BOGOTA D.C. | IMP RIQUEZA    | 11459  | 9     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO A LA RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 30-11-2022                                                                           | 0.00           | 21,367,000.00  | 21,367,000.00  |
| 112246625 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:03:28 | BOGOTA D.C. | IMP RIQUEZA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO A LA RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 30-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112246273                                  | 21,367,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112247117 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:41:25 | BOGOTA D.C. | 459 - 20221204 | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 459 - FV 20221204 FECHA RECAUDO 20221130 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014                                          | 0.00           | 34,273,262.00  | 34,273,262.00  |
| 112247362 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:41:25 | BOGOTA D.C. | 459 - 20221204 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 459 - FV 20221204 FECHA RECAUDO 20221130 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112247117 | 34,273,262.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112247517 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:56:31 | BOGOTA D.C. | 459 - 20221203 | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 459 - FV 20221203 FECHA RECAUDO 20221129 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014                                          | 0.00           | 11,436,000.00  | 11,436,000.00  |
| 112247766 | 05/12/2022  | 05/12/2022 10:56:31 | BOGOTA D.C. | 459 - 20221203 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 459 - FV 20221203 FECHA RECAUDO 20221129 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112247517 | 11,436,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112261957 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:38:34 | BOGOTA D.C. | RIQUEZA        | 11459  | 9     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 02/12/2022                                                                             | 0.00           | 2,287,000.00   | 2,287,000.00   |
| 112261960 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:38:34 | BOGOTA D.C. | RIQUEZA        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 02/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112261957                                    | 2,287,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112274348 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:40:01 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001   | 11459  | 7     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221202                                                                                                              | 0.00           | 16,940,000.00  | 16,940,000.00  |
| 112274350 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:40:01 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274348                                                                     | 16,940,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112276607 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:33:12 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA                                                                                                        | 0.00           | 2,929,000.00   | 2,929,000.00   |
| 112276669 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:33:12 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276607                                                               | 2,929,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112289337 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:10:31 | BOGOTA D.C. | 09-12-22IMP1C  | 11459  | 3     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 05-12-22                                                    | 0.00           | 111,908,000.00 | 111,908,000.00 |
| 112289634 | 09/12/2022  | 09/12/2022 09:10:31 | BOGOTA D.C. | 09-12-22IMP1C  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 05-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289337           | 111,908,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112289848 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:05:49 | BOGOTA D.C. | 20221205       | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221205                                                                                        | 0.00           | 6,458,000.00   | 6,458,000.00   |
| 112290207 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:05:49 | BOGOTA D.C. | 20221205       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289848                                               | 6,458,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112301273 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:01 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001   | 11459  | 7     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221205                                                                                                              | 0.00           | 6,218,746.00   | 6,218,746.00   |
| 112301275 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:01 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301273                                                                     | 6,218,746.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112301325 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014   | 11459  | 7     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221206                                                                                                              | 0.00           | 11,269,000.00  | 11,269,000.00  |
| 112301327 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301325                                                                     | 11,269,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112301183 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:54:06 | BOGOTA D.C. |                | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de impuesto a la riqueza diciembre 6 de 2022                                                                             | 0.00           | 4,831,000.00   | 4,831,000.00   |
| 112302339 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:54:06 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de impuesto a la riqueza diciembre 6 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301183                                    | 4,831,000.00   | 0.00           | 0.00           |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:55

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA       | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                         | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------------|--------|-------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112315406 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:23:49 | BOGOTA D.C. | 459 - 20221213   | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 459 - FV 20221213 FECHA RECAUDO 20221209 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014                                          | 0.00          | 1,236,000.00  | 1,236,000.00  |
| 112315482 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:23:49 | BOGOTA D.C. | 459 - 20221213   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 459 - FV 20221213 FECHA RECAUDO 20221209 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315406 | 1,236,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112326747 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:27:30 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001     | 11459  | 7     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221209                                                                                                              | 0.00          | 29,541,000.00 | 29,541,000.00 |
| 112326749 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:27:30 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326747                                                                     | 29,541,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112349889 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:47:07 | BOGOTA D.C. | 16-12- 2022IMP1R | 11459  | 3     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE REAUDO 12-12-22                                                     | 0.00          | 757,000.00    | 757,000.00    |
| 112350018 | 16/12/2022  | 16/12/2022 08:47:07 | BOGOTA D.C. | 16-12- 2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE REAUDO 12-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112349889            | 757,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112350302 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:34:25 | BOGOTA D.C. | IMP RIQUEZA      | 11459  | 9     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 12-12-2022                                                                        | 0.00          | 22,000.00     | 22,000.00     |
| 112350439 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:34:25 | BOGOTA D.C. | IMP RIQUEZA      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 12-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350302                               | 22,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112350906 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:08:50 | BOGOTA D.C. | 459 - 20221216   | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 459 - FV 20221216 FECHA RECAUDO 20221212 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014                                          | 0.00          | 6,559,526.00  | 6,559,526.00  |
| 112350970 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:08:50 | BOGOTA D.C. | 459 - 20221216   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 459 - FV 20221216 FECHA RECAUDO 20221212 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350906 | 6,559,526.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112351733 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:49:29 | BOGOTA D.C. | DTN              | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA                                                                                                        | 0.00          | 226,000.00    | 226,000.00    |
| 112351829 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:49:29 | BOGOTA D.C. | DTN              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351733                                                               | 226,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112362974 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:10 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00030     | 11459  | 7     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221214                                                                                                              | 0.00          | 3,000.00      | 3,000.00      |
| 112362976 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:10 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00030     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362974                                                                     | 3,000.00      | 0.00          | 0.00          |
| 112363108 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:49:39 | BOGOTA D.C. |                  | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de impuesto a la riqueza diciembre 13 de 2022                                                                            | 0.00          | 1,168,000.00  | 1,168,000.00  |
| 112363524 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:49:39 | BOGOTA D.C. |                  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de impuesto a la riqueza diciembre 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363108                                   | 1,168,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112363568 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:09:25 | BOGOTA D.C. |                  | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | Recaudo de impuesto a la riqueza diciembre 14 de 2022                                                                            | 0.00          | 29,252,000.00 | 29,252,000.00 |
| 112364045 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:09:25 | BOGOTA D.C. |                  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Recaudo de impuesto a la riqueza diciembre 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363568                                   | 29,252,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112363875 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:09:31 | BOGOTA D.C. | 17-12- 22IMP1C   | 11459  | 3     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 13-12-22                                                    | 0.00          | 4,508,000.00  | 4,508,000.00  |
| 112364047 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:09:31 | BOGOTA D.C. | 17-12- 22IMP1C   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 13-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363875           | 4,508,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112363890 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:10:13 | BOGOTA D.C. | 18-12- 22IMP1C   | 11459  | 3     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 14-12-22                                                    | 0.00          | 6,000,000.00  | 6,000,000.00  |
| 112364053 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:10:13 | BOGOTA D.C. | 18-12- 22IMP1C   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 14-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363890           | 6,000,000.00  | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:55

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                         | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112363914 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:11:02 | BOGOTA D.C. | 19-12-22IMP1C   | 11459  | 3     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 15-12-22                                                    | 0.00          | 1,645,000.00  | 1,645,000.00  |
| 112364069 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:11:02 | BOGOTA D.C. | 19-12-22IMP1C   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 15-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363914           | 1,645,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112364561 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:44:36 | BOGOTA D.C. | 459 - 20221217  | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 459 - FV 20221217 FECHA RECAUDO 20221213 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014                                          | 0.00          | 1,544,000.00  | 1,544,000.00  |
| 112364939 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:44:36 | BOGOTA D.C. | 459 - 20221217  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 459 - FV 20221217 FECHA RECAUDO 20221213 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364561 | 1,544,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112365181 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:08:07 | BOGOTA D.C. | 18/12/2022      | 11459  | 1     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                   | 0.00          | 5,081,000.00  | 5,081,000.00  |
| 112365456 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:08:07 | BOGOTA D.C. | 18/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112365181                                                                          | 5,081,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112377383 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:30:55 | BOGOTA D.C. | 20/12/2022      | 11459  | 1     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                   | 0.00          | 289,000.00    | 289,000.00    |
| 112377458 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:30:55 | BOGOTA D.C. | 20/12/2022      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377383                                                                          | 289,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112390089 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:49:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001    | 11459  | 7     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221216                                                                                                              | 0.00          | 6,974,000.00  | 6,974,000.00  |
| 112390092 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:49:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390089                                                                     | 6,974,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112413869 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:28:49 | BOGOTA D.C. | 23-12-2022IMP1R | 11459  | 3     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 19-12-22                                                    | 0.00          | 28,374,000.00 | 28,374,000.00 |
| 112413878 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:28:49 | BOGOTA D.C. | 23-12-2022IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 19-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413869           | 28,374,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112415804 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:41:52 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA                                                                                                        | 0.00          | 5,419,000.00  | 5,419,000.00  |
| 112415943 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:41:52 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112415804                                                               | 5,419,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112424679 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:01 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001    | 11459  | 7     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221219                                                                                                              | 0.00          | 916,000.00    | 916,000.00    |
| 112424681 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:01 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424679                                                                     | 916,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112424739 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00016    | 11459  | 7     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221220                                                                                                              | 0.00          | 5,487,000.00  | 5,487,000.00  |
| 112424741 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00016    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424739                                                                     | 5,487,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112424789 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:10 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00029    | 11459  | 7     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221221                                                                                                              | 0.00          | 54,849,000.00 | 54,849,000.00 |
| 112424791 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:10 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00029    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424789                                                                     | 54,849,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112425297 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:39:13 | BOGOTA D.C. | 20221226        | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 22.12.2022                                                                              | 0.00          | 4,000.00      | 4,000.00      |
| 112425886 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:39:13 | BOGOTA D.C. | 20221226        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 22.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425297                                     | 4,000.00      | 0.00          | 0.00          |
| 112425795 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:56:17 | BOGOTA D.C. | 26-12-22IMP08   | 11459  | 3     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 22-12-22                                                    | 0.00          | 39,000.00     | 39,000.00     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:55

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                         | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112426346 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:56:17 | BOGOTA D.C. | 26-12-22IMP08  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 22-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425795           | 39,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 112426938 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:30:17 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA                                                                                                        | 0.00          | 179,000.00    | 179,000.00    |
| 112427223 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:30:17 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426938                                                               | 179,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112427354 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:37:07 | BOGOTA D.C. | 20221221       | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221221                                                                                        | 0.00          | 259,000.00    | 259,000.00    |
| 112427442 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:37:07 | BOGOTA D.C. | 20221221       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427354                                               | 259,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112426814 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:42:18 | BOGOTA D.C. | IMP RIQUEZA    | 11459  | 9     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 22-12-2022                                                                          | 0.00          | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 112427614 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:42:18 | BOGOTA D.C. | IMP RIQUEZA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 22-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426814                                 | 45,000,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112427570 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:48:18 | BOGOTA D.C. | 20221222       | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221222                                                                                        | 0.00          | 6,000.00      | 6,000.00      |
| 112427740 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:48:18 | BOGOTA D.C. | 20221222       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427570                                               | 6,000.00      | 0.00          | 0.00          |
| 112427553 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:51:00 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA                                                                                                        | 0.00          | 633,000.00    | 633,000.00    |
| 112427771 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:51:00 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427553                                                               | 633,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112427085 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:54:38 | BOGOTA D.C. | 459 - 20221224 | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 459 - FV 20221224 FECHA RECAUDO 20221220 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014                                          | 0.00          | 697,000.00    | 697,000.00    |
| 112427867 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:54:38 | BOGOTA D.C. | 459 - 20221224 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 459 - FV 20221224 FECHA RECAUDO 20221220 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427085 | 697,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112427627 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:00:23 | BOGOTA D.C. | 459 - 20221225 | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 459 - FV 20221225 FECHA RECAUDO 20221221 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014                                          | 0.00          | 3,113,259.00  | 3,113,259.00  |
| 112427959 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:00:23 | BOGOTA D.C. | 459 - 20221225 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 459 - FV 20221225 FECHA RECAUDO 20221221 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112427627 | 3,113,259.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112428098 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:12:42 | BOGOTA D.C. | 459 - 20221226 | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 459 - FV 20221226 FECHA RECAUDO 20221222 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014                                          | 0.00          | 70,926,686.00 | 70,926,686.00 |
| 112428252 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:12:42 | BOGOTA D.C. | 459 - 20221226 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 459 - FV 20221226 FECHA RECAUDO 20221222 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112428098 | 70,926,686.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112439407 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:45:25 | BOGOTA D.C. | IMP RIQUEZA    | 11459  | 9     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 23-12-2022                                                                        | 0.00          | 2,658,000.00  | 2,658,000.00  |
| 112439481 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:45:25 | BOGOTA D.C. | IMP RIQUEZA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 23-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439407                               | 2,658,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112439813 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:26:58 | BOGOTA D.C. | 20221223       | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221223                                                                                        | 0.00          | 5,487,000.00  | 5,487,000.00  |
| 112440013 | 27/12/2022  | 27/12/2022 10:26:58 | BOGOTA D.C. | 20221223       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112439813                                               | 5,487,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112450512 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:15:01 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001   | 11459  | 7     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.                         | 0             | RECAUDO DE 20221223                                                                                                              | 0.00          | 7,120,000.00  | 7,120,000.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:55

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                         | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112450514 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:15:01 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450512                                                                     | 7,120,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112461271 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001   | 11459  | 7     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20221224                                                                                                              | 0.00          | 1,348,000.00  | 1,348,000.00  |
| 112461273 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:38:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20221224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461271                                                                     | 1,348,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112461411 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:53:44 | BOGOTA D.C. | IMP RIQUEZA    | 11459  | 9     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 26-12-2022                                                                        | 0.00          | 21,367,000.00 | 21,367,000.00 |
| 112461482 | 29/12/2022  | 29/12/2022 09:53:44 | BOGOTA D.C. | IMP RIQUEZA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 26-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461411                               | 21,367,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112461897 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:31:28 | BOGOTA D.C. | 20221226       | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226                                                                                        | 0.00          | 40,997,000.00 | 40,997,000.00 |
| 112462081 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:31:28 | BOGOTA D.C. | 20221226       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112461897                                               | 40,997,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112462446 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:05:02 | BOGOTA D.C. | 459 - 20221230 | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR        | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 459 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014                                          | 0.00          | 187,990.00    | 187,990.00    |
| 112462846 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:05:02 | BOGOTA D.C. | 459 - 20221230 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 459 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462446 | 187,990.00    | 0.00          | 0.00          |

|               |      |              |                |                |    |                            |      |
|---------------|------|--------------|----------------|----------------|----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 719,026,469.00 | Total créditos | 61 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 719,026,469.00 | Total débitos  | 61 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                |                |    | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                |                |    | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                |                |    | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                |                |    | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61020001 DTN DONACIÓN UEC FORTAL POLITICA SECTOR LACTEO A TRAVES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN. | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO          |
|---------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------|--------|---------|----------------|
|         |             |              |      |            |        |       | SALDO INICIAL           |            | -                  |               |                    |        |         | 338,358,245.16 |

|               |                |              |      |                |   |                            |                |
|---------------|----------------|--------------|------|----------------|---|----------------------------|----------------|
| Saldo inicial | 338,358,245.16 | Total abonos | 0.00 | Total créditos | 0 | Saldo disponible           | 338,358,245.16 |
| Saldo final   | 338,358,245.16 | Total cargos | 0.00 | Total débitos  | 0 | Saldo canje                | 0.00           |
|               |                |              |      |                |   | Saldo embargado            | 0.00           |
|               |                |              |      |                |   | Saldo compensación cheques | 0.00           |
|               |                |              |      |                |   | Saldo CENIT                | 0.00           |
|               |                |              |      |                |   | Saldo reservado            | 0.00           |

CUENTA

61020002 DTN DONACIÓN UEC COMPETITIVA SECTOR LACTEO II A TRÁVES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                       | DÉBITO        | CRÉDITO | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                           |            | -                                              |               |                                                                                                          |               |         | 7,181,802,063.21 |
| 112286661 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:50:22 | BOGOTA D.C. | TRAS07122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.544522, 544722 DE FECHA 07122022    | 17,556,000.00 | 0.00    | 7,164,246,063.21 |
| 112295248 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:07:48 | BOGOTA D.C. | TRAS 09-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 547322,547422 DE FECHA 09-12-2022 | 11,748,963.00 | 0.00    | 7,152,497,100.21 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:55

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61020002 DTN DONACIÓN UEC COMPETITIVA SECTOR LACTEO II A TRÁVES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                       | DÉBITO           | CRÉDITO | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------------|
| 112335167 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:55:09 | BOGOTA D.C. | TRAS14122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.553022 DE FECHA 14122022            | 7,557,930.00     | 0.00    | 7,144,939,170.21 |
| 112373723 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:53:11 | BOGOTA D.C. | TRAS19122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 559922 DE FECHA 19122022 | 14,062,571.00    | 0.00    | 7,130,876,599.21 |
| 112469820 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:20:09 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022           | 1,036,227,534.00 | 0.00    | 6,094,649,065.21 |

|               |                  |              |                  |                |   |                            |                  |
|---------------|------------------|--------------|------------------|----------------|---|----------------------------|------------------|
| Saldo inicial | 7,181,802,063.21 | Total abonos | 0.00             | Total créditos | 0 | Saldo disponible           | 6,094,649,065.21 |
| Saldo final   | 6,094,649,065.21 | Total cargos | 1,087,152,998.00 | Total débitos  | 5 | Saldo canje                | 0.00             |
|               |                  |              |                  |                |   | Saldo embargado            | 0.00             |
|               |                  |              |                  |                |   | Saldo compensación cheques | 0.00             |
|               |                  |              |                  |                |   | Saldo CENIT                | 0.00             |
|               |                  |              |                  |                |   | Saldo reservado            | 0.00             |

CUENTA

61020003 DTN DONACIÓN APOYO PRESUPUESTAL PROG DESARROLLO RURAL

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                    | DÉBITO           | CRÉDITO | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                           |            | -                                              |               |                                                                                                                       |                  |         | 24,558,012,105.88 |
| 112220312 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:34:37 | BOGOTA D.C. | TRAS01122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.534222 DE FECHA 01122022                         | 12,537,384.00    | 0.00    | 24,545,474,721.88 |
| 112286711 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:52:48 | BOGOTA D.C. | TRAS07122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.544522, 544822 DE FECHA 07122022                 | 28,234,840.00    | 0.00    | 24,517,239,881.88 |
| 112295255 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:08:43 | BOGOTA D.C. | TRAS 09-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 547222,547322 DE FECHA 09-12-2022              | 128,273,192.00   | 0.00    | 24,388,966,689.88 |
| 112306227 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:36:09 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 549222 DE FECHA 12-12-2022                     | 1,200,000,000.00 | 0.00    | 23,188,966,689.88 |
| 112335187 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:55:51 | BOGOTA D.C. | TRAS14122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.552922, 553022 DE FECHA 14122022                 | 120,051,254.00   | 0.00    | 23,068,915,435.88 |
| 112341214 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:15:11 | BOGOTA D.C. | TRAS 15-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 555422 DE FECHA 15-12-2022                     | 1,926,960.00     | 0.00    | 23,066,988,475.88 |
| 112359502 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:44:47 | BOGOTA D.C. | TRAS16122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.557322, 557422, 557522, 557622 DE FECHA 16122022 | 23,115,479.00    | 0.00    | 23,043,872,996.88 |
| 112373793 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:53:45 | BOGOTA D.C. | TRAS19122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 559922 DE FECHA 19122022              | 10,420,000.00    | 0.00    | 23,033,452,996.88 |
| 112397509 | 21/12/2022  | 21/12/2022 16:28:45 | BOGOTA D.C. | TRAS21122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.566422 DE FECHA 21122022                        | 600,000,000.00   | 0.00    | 22,433,452,996.88 |
| 112422992 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:12:03 | BOGOTA D.C. | TRAS23122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.571522 DE FECHA 23122022                        | 13,182,784.00    | 0.00    | 22,420,270,212.88 |
| 112434161 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:05:22 | BOGOTA D.C. | TRAS26122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.578722 DE FECHA 26122022                        | 67,639,333.00    | 0.00    | 22,352,630,879.88 |
| 112447482 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:35:43 | BOGOTA D.C. | TRAS27122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022                        | 175,180,135.80   | 0.00    | 22,177,450,744.08 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 05/01/2023 Hora 09:54:55

De 01/12/2022 Hasta 31/12/2022

CUENTA61020003DTN DONACIÓN APOYO PRESUPUESTAL PROG DESARROLLO RURAL

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                             | DÉBITO         | CRÉDITO | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------|
| 112469834 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:20:49 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022 | 363,349,454.00 | 0.00    | 21,814,101,290.08 |

|               |                   |              |                  |                |    |                            |                   |
|---------------|-------------------|--------------|------------------|----------------|----|----------------------------|-------------------|
| Saldo inicial | 24,558,012,105.88 | Total abonos | 0.00             | Total créditos | 0  | Saldo disponible           | 21,814,101,290.08 |
| Saldo final   | 21,814,101,290.08 | Total cargos | 2,743,910,815.80 | Total débitos  | 13 | Saldo canje                | 0.00              |
|               |                   |              |                  |                |    | Saldo embargado            | 0.00              |
|               |                   |              |                  |                |    | Saldo compensación cheques | 0.00              |
|               |                   |              |                  |                |    | Saldo CENIT                | 0.00              |
|               |                   |              |                  |                |    | Saldo reservado            | 0.00              |

CUENTA61020004DTN DONACIÓN DCI ALA/2015/38166 CONT REF SECTOR DESAR

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO         | CRÉDITO          | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|
|           |             |                     |             |                |        |       | SALDO INICIAL                           |            | -                                              |               |                                                                                                                               |                |                  | 14,820,184,863.91 |
| 112220338 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:35:26 | BOGOTA D.C. | TRAS01122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.534222 DE FECHA 01122022                                 | 44,725,525.00  | 0.00             | 14,775,459,338.91 |
| 112256462 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:34:19 | BOGOTA D.C. | TRAS05122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.538122, 538222, 538322 DE FECHA 05122022                 | 11,214,268.00  | 0.00             | 14,764,245,070.91 |
| 112270301 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:32:28 | BOGOTA D.C. | TRAS06122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 542522, 542622 DE FECHA 06-12-2022                         | 1,422,887.00   | 0.00             | 14,762,822,183.91 |
| 112286734 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:54:53 | BOGOTA D.C. | TRAS07122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.544522, 544622, 544822, 544922, 545022 DE FECHA 07122022 | 135,817,470.00 | 0.00             | 14,627,004,713.91 |
| 112295261 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:09:32 | BOGOTA D.C. | TRAS09-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 547222,547322 DE FECHA 09-12-2022                      | 71,673,580.00  | 0.00             | 14,555,331,133.91 |
| 112306236 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:35:15 | BOGOTA D.C. | TRAS12-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 549222 DE FECHA 12-12-2022                             | 37,148,951.00  | 0.00             | 14,518,182,182.91 |
| 112323699 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:49:06 | BOGOTA D.C. | TRAS13122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.551322, 551622 DE FECHA 13122022                         | 75,176,295.00  | 0.00             | 14,443,005,887.91 |
| 112335249 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:56:25 | BOGOTA D.C. | TRAS14122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.552922, 553022 DE FECHA 14122022                         | 68,019,990.00  | 0.00             | 14,374,985,897.91 |
| 112341220 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:16:00 | BOGOTA D.C. | TRAS15-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 555222,555322,555422,555522 DE FECHA 15-12-2022        | 18,998,522.00  | 0.00             | 14,355,987,375.91 |
| 112359516 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:45:20 | BOGOTA D.C. | TRAS16122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.557322, 557422 DE FECHA 16122022                         | 17,662,040.00  | 0.00             | 14,338,325,335.91 |
| 112373837 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:54:24 | BOGOTA D.C. | TRAS19122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 559922 DE FECHA 19122022                      | 658,408.00     | 0.00             | 14,337,666,927.91 |
| 112393121 | 21/12/2022  | 21/12/2022 14:56:30 | BOGOTA D.C. | TRAS21122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO MONETIZACION INGRESO EUR 1,948,000 CUENTA CITIDIRECT EL DIA 11-11-2022 MINAMBIENTE.                                  | 0.00           | 9,533,550,960.00 | 23,871,217,887.91 |
| 112397626 | 21/12/2022  | 21/12/2022 16:30:02 | BOGOTA D.C. | TRAS21122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.566422 DE FECHA 21122022                                | 5,778,300.00   | 0.00             | 23,865,439,587.91 |
| 112411428 | 22/12/2022  | 22/12/2022 16:57:02 | BOGOTA D.C. | TRANS22-12-22  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FTE ESPECIFICA DE LA FECHA                                                                                           | 23,524,836.00  | 0.00             | 23,841,914,751.91 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:55

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61020004 DTN DONACIÓN DCI ALA/2015/38166 CONT REF SECTOR DESAR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                             | DÉBITO         | CRÉDITO | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------|
| 112423030 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:13:03 | BOGOTA D.C. | TRAS23122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.571522 DE FECHA 23122022 | 11,199,992.00  | 0.00    | 23,830,714,759.91 |
| 112434212 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:06:34 | BOGOTA D.C. | TRAS26122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.578722 DE FECHA 26122022 | 11,586,692.50  | 0.00    | 23,819,128,067.41 |
| 112447555 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:38:10 | BOGOTA D.C. | TRAS27122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022 | 63,523,210.00  | 0.00    | 23,755,604,857.41 |
| 112457593 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:42:37 | BOGOTA D.C. | TRAS28122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.588222 DE FECHA 28122022 | 89,526,006.00  | 0.00    | 23,666,078,851.41 |
| 112469836 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:21:26 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022 | 209,952,497.00 | 0.00    | 23,456,126,354.41 |

Saldo inicial  
Saldo final

14,820,184,863.91  
23,456,126,354.41

Total abonos  
Total cargos

9,533,550,960.00  
897,609,469.50

Total créditos  
Total débitos

1  
18

Saldo disponible  
Saldo canje  
Saldo embargado  
Saldo compensación cheques  
Saldo CENIT  
Saldo reservado

23,456,126,354.41  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

CUENTA

61020005 DTN CONVENIO FIN DCI ALA/2015/38-302 REFORMA COMPET

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN. | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO        |
|---------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------|--------|---------|--------------|
|         |             |              |      |            |        |       | SALDO INICIAL           |            | -                  |               |                    |        |         | 1,272,000.26 |

Saldo inicial  
Saldo final

1,272,000.26  
1,272,000.26

Total abonos  
Total cargos

0.00  
0.00

Total créditos  
Total débitos

0  
0

Saldo disponible  
Saldo canje  
Saldo embargado  
Saldo compensación cheques  
Saldo CENIT  
Saldo reservado

1,272,000.26  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

CUENTA

61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                           | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                           | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO      |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|           |             |                     |             |              |        |       | SALDO INICIAL                                                                                                     |            | -                                              |               |                                                              |            |            | 0.00       |
| 112244398 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001 | 11468  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONOMICO - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221128                                          | 0.00       | 698,000.00 | 698,000.00 |
| 112244400 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER                                                                             | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244398 | 698,000.00 | 0.00       | 0.00       |
| 112244451 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:36 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014 | 11468  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONOMICO - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221129                                          | 0.00       | 25,000.00  | 25,000.00  |
| 112244453 | 05/12/2022  | 05/12/2022 08:48:36 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER                                                                             | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112244451 | 25,000.00  | 0.00       | 0.00       |
| 112289343 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001 | 11468  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONOMICO - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221203                                          | 0.00       | 10,000.00  | 10,000.00  |
| 112289345 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:45:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER                                                                             | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289343 | 10,000.00  | 0.00       | 0.00       |
| 112301373 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00026 | 11468  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONOMICO - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221207                                          | 0.00       | 853,000.00 | 853,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:55

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                           | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                              | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 112301375 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:39:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00026   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                             | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301373                                                                    | 853,000.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112302155 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:52:30 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11468  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | RETENCIÓN CONTR ESP LAUDOS ARBITRALES (68)                                                                                      | 0.00         | 81,000.00    | 81,000.00    |
| 112302311 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:52:30 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                             | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCIÓN CONTR ESP LAUDOS ARBITRALES (68) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302155                                             | 81,000.00    | 0.00         | 0.00         |
| 112314879 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:38:22 | BOGOTA D.C. | RET LAUDOS ARI | 11468  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETEN. CONTRI ESP LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 09-12-2022                                                | 0.00         | 1,240,000.00 | 1,240,000.00 |
| 112315001 | 13/12/2022  | 13/12/2022 09:38:22 | BOGOTA D.C. | RET LAUDOS ARI | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                             | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO RETEN. CONTRI ESP LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 09-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112314879       | 1,240,000.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112315517 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:28:36 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11468  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | RETENCIÓN CONTR ESP LAUDOS ARBITRALES (68)                                                                                      | 0.00         | 79,000.00    | 79,000.00    |
| 112315524 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:28:36 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                             | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCIÓN CONTR ESP LAUDOS ARBITRALES (68) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315517                                             | 79,000.00    | 0.00         | 0.00         |
| 112350175 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:33:49 | BOGOTA D.C. | 20221212       | 11468  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221212                                                                                                   | 0.00         | 79,000.00    | 79,000.00    |
| 112350436 | 16/12/2022  | 16/12/2022 09:33:49 | BOGOTA D.C. | 20221212       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                             | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTOS NACIONALES 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112350175                                                          | 79,000.00    | 0.00         | 0.00         |
| 112362858 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:01 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001   | 11468  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221212                                                                                                             | 0.00         | 196,000.00   | 196,000.00   |
| 112362860 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:01 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                             | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362858                                                                    | 196,000.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112362914 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015   | 11468  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221213                                                                                                             | 0.00         | 2,281,000.00 | 2,281,000.00 |
| 112362916 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                             | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362914                                                                    | 2,281,000.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112362970 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:10 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00029   | 11468  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221214                                                                                                             | 0.00         | 2,085,000.00 | 2,085,000.00 |
| 112362972 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:10 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00029   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                             | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112362970                                                                    | 2,085,000.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112363323 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:57:29 | BOGOTA D.C. |                | 11468  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de retención contribución especial para laudos arbitrales diciembre 14 de 2022                                          | 0.00         | 644,000.00   | 644,000.00   |
| 112363659 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:57:29 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                             | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención contribución especial para laudos arbitrales diciembre 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363323 | 644,000.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112363756 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:07:24 | BOGOTA D.C. | 20221213       | 11468  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221213                                                                                       | 0.00         | 1,024,000.00 | 1,024,000.00 |
| 112363999 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:07:24 | BOGOTA D.C. | 20221213       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                             | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363756                                              | 1,024,000.00 | 0.00         | 0.00         |
| 112364037 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:17:23 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11468  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | RETENCIÓN CONTR ESP LAUDOS ARBITRALES (68)                                                                                      | 0.00         | 30,000.00    | 30,000.00    |
| 112364215 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:17:23 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                             | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCIÓN CONTR ESP LAUDOS ARBITRALES (68) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364037                                             | 30,000.00    | 0.00         | 0.00         |
| 112363169 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:23:29 | BOGOTA D.C. | 20221219       | 11468  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Impuestos laudos arbitrales del 14.12.2022                                                                                | 0.00         | 48,000.00    | 48,000.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:55

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                           | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                              | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 112364490 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:23:29 | BOGOTA D.C. | 20221219     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                             | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl impuestos laudos arbitrales del 14.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363169                                       | 48,000.00    | 0.00         | 0.00         |
| 112364196 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:23:47 | BOGOTA D.C. | DTN          | 11468  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | RETENCIÓN CONTR ESP LAUDOS ARBITRALES(68)                                                                                       | 0.00         | 93,000.00    | 93,000.00    |
| 112364494 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:23:47 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                             | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCIÓN CONTR ESP LAUDOS ARBITRALES(68) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364196                                              | 93,000.00    | 0.00         | 0.00         |
| 112413848 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:06:49 | BOGOTA D.C. |              | 11468  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN | OTR        | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | Recaudo de retención contribución especial para laudos arbitrales diciembre 19 de 2022                                          | 0.00         | 349,000.00   | 349,000.00   |
| 112414908 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:06:49 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                             | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Recaudo de retención contribución especial para laudos arbitrales diciembre 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112413848 | 349,000.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112424735 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015 | 11468  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221220                                                                                                             | 0.00         | 796,000.00   | 796,000.00   |
| 112424737 | 26/12/2022  | 26/12/2022 08:34:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                             | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112424735                                                                    | 796,000.00   | 0.00         | 0.00         |
| 112438694 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:06:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001 | 11468  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20221222                                                                                                             | 0.00         | 3,161,000.00 | 3,161,000.00 |
| 112438696 | 27/12/2022  | 27/12/2022 09:06:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                             | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20221222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112438694                                                                    | 3,161,000.00 | 0.00         | 0.00         |

|               |      |              |               |                |    |                            |      |
|---------------|------|--------------|---------------|----------------|----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 13,772,000.00 | Total créditos | 19 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 13,772,000.00 | Total débitos  | 19 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |               |                |    | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |               |                |    | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |               |                |    | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |               |                |    | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|           |             |                     |             |              |        |       | SALDO INICIAL                          |            | -                                              |               |                                                                                                                                                   |               |               | 0.00          |
| 112216397 | 01/12/2022  | 01/12/2022 13:20:32 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A. ACCENORTE PAGO FOSEVI RAD 1571940 LHR %                                                                                                      | 0.00          | 57,421,600.00 | 57,421,600.00 |
| 112216399 | 01/12/2022  | 01/12/2022 13:20:32 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00005 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. ACCENORTE PAGO FOSEVI RAD 1571940 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112216397                                                             | 57,421,600.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112216649 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:00:33 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00009 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE PA AUTOPISTAS DEL CARIBE 14381 FOSEVI DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022 AMA %                                          | 0.00          | 48,746,200.00 | 48,746,200.00 |
| 112216653 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:00:33 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00010 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE PAGO FOSEVI RAD 1571991 LHR %                                                                                          | 0.00          | 47,624,600.00 | 96,370,800.00 |
| 112216651 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:00:33 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00009 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE PA AUTOPISTAS DEL CARIBE 14381 FOSEVI DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022 AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112216649 | 48,746,200.00 | 0.00          | 47,624,600.00 |
| 112216657 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:00:33 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00010 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE PAGO FOSEVI RAD 1571991 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112216653                                                 | 47,624,600.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112216667 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:00:35 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00014 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE P A AUTOPISTAS DEL CARIBE FOSEVI DEL 01 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2022 LP %                                                | 0.00          | 41,262,000.00 | 41,262,000.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:55

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112216669 | 01/12/2022  | 01/12/2022 14:00:35 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00014 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE P A AUTOPISTAS DEL CARIBE FOSEVI DEL 01 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2022 LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112216667                                         | 41,262,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112218995 | 01/12/2022  | 01/12/2022 15:19:11 | BOGOTA D.C. | 256105230    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                     | 270           | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157                                                                                                                                         | 0.00          | 32,749,000.00 | 32,749,000.00 |
| 112219185 | 01/12/2022  | 01/12/2022 15:19:11 | BOGOTA D.C. | 256105230    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112218995                                                                                                | 32,749,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112222302 | 01/12/2022  | 01/12/2022 17:21:31 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                       | 270           | P.A COSTERA P A CONCESION COSTERA CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL Fosevi DEL 12 al 21 de nov 22 TRAFICO Y RECAUDO DE LAS EST                                          | 0.00          | 48,146,400.00 | 48,146,400.00 |
| 112222304 | 01/12/2022  | 01/12/2022 17:21:31 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00001 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | P.A COSTERA P A CONCESION COSTERA CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL Fosevi DEL 12 al 21 de nov 22 TRAFICO Y RECAUDO DE LAS EST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112222302 | 48,146,400.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112227772 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:18:37 | BOGOTA D.C. | 523812022    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                     | 270           | PCD - CONSORCIO HB 2021 NIT: 901551320                                                                                                                                              | 0.00          | 119,741.33    | 119,741.33    |
| 112227824 | 02/12/2022  | 02/12/2022 09:18:37 | BOGOTA D.C. | 523812022    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | PCD - CONSORCIO HB 2021 NIT: 901551320 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112227772                                                                                                     | 119,741.33    | 0.00          | 0.00          |
| 112235358 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:42:25 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.             | 270           | PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA                                                                                                        | 0.00          | 1,445,000.00  | 1,445,000.00  |
| 112238325 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:42:25 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112235358                                                               | 1,445,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112235374 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:43:55 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.             | 270           | PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA                                                                                                        | 0.00          | 6,382,200.00  | 6,382,200.00  |
| 112238386 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:43:55 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112235374                                                               | 6,382,200.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112235461 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:44:41 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.             | 270           | PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA                                                                                                        | 0.00          | 10,109,600.00 | 10,109,600.00 |
| 112238420 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:44:41 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112235461                                                               | 10,109,600.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112232059 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:51:31 | BOGOTA D.C. | DTN - INVIAS | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 65812398 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. | 270           | PAGO DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA AH 3100021012 BANCOLOMBIA PCD FDN NIT 860509022-9 POR \$16.016.557.00                                                                  | 0.00          | 16,016,557.00 | 16,016,557.00 |
| 112238576 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:51:31 | BOGOTA D.C. | DTN - INVIAS | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | PAGO DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA AH 3100021012 BANCOLOMBIA PCD FDN NIT 860509022-9 POR \$16.016.557.00 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112232059                         | 16,016,557.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112248113 | 05/12/2022  | 05/12/2022 11:07:32 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                       | 270           | P.A. LA PINTADA RAD 1573217 FRL OP 8524 PAGO FOSEVI %                                                                                                                               | 0.00          | 6,575,008.00  | 6,575,008.00  |
| 112248115 | 05/12/2022  | 05/12/2022 11:07:32 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00005 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | P.A. LA PINTADA RAD 1573217 FRL OP 8524 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112248113                                                                                      | 6,575,008.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112250075 | 05/12/2022  | 05/12/2022 12:17:01 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                       | 270           | P.A. RUTA DEL SOL II RAD 1573228 FRL OP 2159 PAGO FOSEVI %                                                                                                                          | 0.00          | 28,601,200.00 | 28,601,200.00 |
| 112250077 | 05/12/2022  | 05/12/2022 12:17:01 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | P.A. RUTA DEL SOL II RAD 1573228 FRL OP 2159 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112250075                                                                                 | 28,601,200.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112251630 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:06:02 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                       | 270           | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 PROVEEDORES AMA %                                                                                            | 0.00          | 10,597,600.00 | 10,597,600.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:55

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                  | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                               | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112251634 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:06:02 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 PROVEEDORES AMA %                                                         | 0.00          | 15,477,600.00 | 26,075,200.00 |
| 112251632 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:06:02 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00004 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 PROVEEDORES AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112251630                | 10,597,600.00 | 0.00          | 15,477,600.00 |
| 112251636 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:06:02 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00005 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 PROVEEDORES AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112251634                | 15,477,600.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112251642 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:06:03 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00007 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 PROVEEDORES AMA %                                                         | 0.00          | 8,977,200.00  | 8,977,200.00  |
| 112251646 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:06:03 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00008 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 PROVEEDORES AMA %                                                         | 0.00          | 6,549,600.00  | 15,526,800.00 |
| 112251644 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:06:03 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00007 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 PROVEEDORES AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112251642                | 8,977,200.00  | 0.00          | 6,549,600.00  |
| 112251648 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:06:03 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00008 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 PROVEEDORES AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112251646                | 6,549,600.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112253375 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:24:31 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2022 LP %                                          | 0.00          | 26,679,800.00 | 26,679,800.00 |
| 112253377 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:24:31 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00001 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2022 LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253375 | 26,679,800.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112253456 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:54:16 | BOGOTA D.C. | traslado     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                   | 270           | TRASLADO PCD FIDUCOLDEX                                                                                                                          | 0.00          | 73,520,000.00 | 73,520,000.00 |
| 112254130 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:54:16 | BOGOTA D.C. | traslado     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | TRASLADO PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112253456                                                                                 | 73,520,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112250516 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:54:45 | BOGOTA D.C. | COVIORIENTE  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA | 270           | PAGO COVIORIENTE FONDO DE SEGURIDAD VIAL PEAJE SANPEDRO                                                                                          | 0.00          | 16,536,200.00 | 16,536,200.00 |
| 112254140 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:54:45 | BOGOTA D.C. | COVIORIENTE  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PAGO COVIORIENTE FONDO DE SEGURIDAD VIAL PEAJE SANPEDRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112250516                                                 | 16,536,200.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112250555 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:56:48 | BOGOTA D.C. | COVIORIENTE  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA | 270           | PAGO COVIORIENTE FONDO DE SEGURIDAD VIAL PEAJE VERACRUZ                                                                                          | 0.00          | 16,992,600.00 | 16,992,600.00 |
| 112254160 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:56:48 | BOGOTA D.C. | COVIORIENTE  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PAGO COVIORIENTE FONDO DE SEGURIDAD VIAL PEAJE VERACRUZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112250555                                                 | 16,992,600.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112250519 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:58:35 | BOGOTA D.C. | COVIORIENTE  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA | 270           | PAGO COVIORIENTE FONDO DE SEGURIDAD VIAL PEAJE PUENTE AMARILLO                                                                                   | 0.00          | 66,993,000.00 | 66,993,000.00 |
| 112254178 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:58:35 | BOGOTA D.C. | COVIORIENTE  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PAGO COVIORIENTE FONDO DE SEGURIDAD VIAL PEAJE PUENTE AMARILLO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112250519                                          | 66,993,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112256402 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:28:48 | BOGOTA D.C. | 256950411    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                 | 270           | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157                                                                                                      | 0.00          | 12,564,000.00 | 12,564,000.00 |
| 112256623 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:28:48 | BOGOTA D.C. | 256950411    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112256402                                                             | 12,564,000.00 | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 05/01/2023 Hora 09:54:55

De 01/12/2022 Hasta 31/12/2022

CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                    | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112256421 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:29:53 | BOGOTA D.C. | 256956285     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 270           | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157                                                                                                                                           | 0.00           | 5,966,400.00   | 5,966,400.00   |
| 112256633 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:29:53 | BOGOTA D.C. | 256956285     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112256421                                                                                                  | 5,966,400.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112256427 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:31:09 | BOGOTA D.C. | 256947284     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 270           | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157                                                                                                                                           | 0.00           | 186,799,200.00 | 186,799,200.00 |
| 112256646 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:31:09 | BOGOTA D.C. | 256947284     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112256427                                                                                                  | 186,799,200.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112258682 | 05/12/2022  | 05/12/2022 18:03:32 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00005  | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A. VIA 40 EXPRESS IMB SEBRA 61020010 P A VIA 40 EXPRESS %                                                                                                                           | 0.00           | 22,827,200.00  | 22,827,200.00  |
| 112258684 | 05/12/2022  | 05/12/2022 18:03:32 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00005  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. VIA 40 EXPRESS IMB SEBRA 61020010 P A VIA 40 EXPRESS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112258682                                                                                  | 22,827,200.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112262028 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:49:01 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00002  | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A MONTES DE MARIA FOSEVI RAD 1573676 LHR %                                                                                                                                          | 0.00           | 4,365,504.00   | 4,365,504.00   |
| 112262030 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:49:01 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00002  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A MONTES DE MARIA FOSEVI RAD 1573676 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262028                                                                                                 | 4,365,504.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112262032 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:49:02 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00003  | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1573822 FRL SAN ONOFRE FOSEVI 16 AL 30 NOVIEMBRE DE 2022 %                                                                                              | 0.00           | 7,234,600.00   | 7,234,600.00   |
| 112262038 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:49:02 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00005  | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE PEAJE EL CALAMAR LMMM %                                                                                 | 0.00           | 1,792,400.00   | 9,027,000.00   |
| 112262034 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:49:02 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00003  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1573822 FRL SAN ONOFRE FOSEVI 16 AL 30 NOVIEMBRE DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262032                                                     | 7,234,600.00   | 0.00           | 1,792,400.00   |
| 112262040 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:49:02 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00005  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE PEAJE EL CALAMAR LMMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262038                                        | 1,792,400.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112262058 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:49:05 | BOGOTA D.C. | 0002AMD000013 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 1573823 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR - MANGUITOS FOSEVI 16 AL 30 NOVIE                                          | 0.00           | 15,616,000.00  | 15,616,000.00  |
| 112262062 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:49:05 | BOGOTA D.C. | 0002AMD000014 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A SANTANA MOCOA NEIVA RADICADO 1574080 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A SANTANA MOCOA NEIVA - PAGO FOSEVI DEL 28 DE NOVIEMBRE DE                                           | 0.00           | 11,477,664.00  | 27,093,664.00  |
| 112262066 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:49:05 | BOGOTA D.C. | 0002AMD000015 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 1573812 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR - CAIMANERA FOSEVI 16 AL 30 NOVIE                                          | 0.00           | 1,130,800.00   | 28,224,464.00  |
| 112262060 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:49:05 | BOGOTA D.C. | 0002AMD000013 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 1573823 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR - MANGUITOS FOSEVI 16 AL 30 NOVIE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262058 | 15,616,000.00  | 0.00           | 12,608,464.00  |
| 112262064 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:49:05 | BOGOTA D.C. | 0002AMD000014 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A SANTANA MOCOA NEIVA RADICADO 1574080 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A SANTANA MOCOA NEIVA - PAGO FOSEVI DEL 28 DE NOVIEMBRE DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262062  | 11,477,664.00  | 0.00           | 1,130,800.00   |
| 112262068 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:49:05 | BOGOTA D.C. | 0002AMD000015 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 1573812 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR - CAIMANERA FOSEVI 16 AL 30 NOVIE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262066 | 1,130,800.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112265638 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:25:35 | BOGOTA D.C. | 0005AMD000014 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A CONCESION RUTA AL MAR PA CONSECION RUTA AL MAR 10134 FOSEVI AMA %                                                                                                                 | 0.00           | 8,051,200.00   | 8,051,200.00   |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:55

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                  | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                             | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112265640 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:25:35 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00014 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | P.A CONCESION RUTA AL MAR PA CONSECON RUTA AL MAR 10134 FOSEVI AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112265638                                                  | 8,051,200.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112265654 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:25:37 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00019 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR LA APARTADA FOSEVI 16 AL 30 NOVIEMBRE DE 2022 LP %                                                         | 0.00           | 15,450,600.00  | 15,450,600.00  |
| 112265656 | 06/12/2022  | 06/12/2022 12:25:37 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00019 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR LA APARTADA FOSEVI 16 AL 30 NOVIEMBRE DE 2022 LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112265654                | 15,450,600.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112262544 | 06/12/2022  | 06/12/2022 13:07:26 | BOGOTA D.C. | PACIFICO I   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA | 270           | PAGO FOSEVI DEL del 29 de noviembre al 04 de diciembre de 2022 FID PACIFICO I                                                                                  | 0.00           | 24,207,744.00  | 24,207,744.00  |
| 112265979 | 06/12/2022  | 06/12/2022 13:07:26 | BOGOTA D.C. | PACIFICO I   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PAGO FOSEVI DEL del 29 de noviembre al 04 de diciembre de 2022 FID PACIFICO I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262544                                         | 24,207,744.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112263824 | 06/12/2022  | 06/12/2022 13:08:35 | BOGOTA D.C. | PISA         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA | 270           | CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE 2022                                                             | 0.00           | 53,557,800.00  | 53,557,800.00  |
| 112265991 | 06/12/2022  | 06/12/2022 13:08:35 | BOGOTA D.C. | PISA         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112263824                    | 53,557,800.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112262492 | 06/12/2022  | 06/12/2022 13:11:34 | BOGOTA D.C. | COVIANDINA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA | 270           | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. COVIANDINA                                                                                                      | 0.00           | 201,387,400.00 | 201,387,400.00 |
| 112266000 | 06/12/2022  | 06/12/2022 13:11:34 | BOGOTA D.C. | COVIANDINA   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. COVIANDINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112262492                                                             | 201,387,400.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112266320 | 06/12/2022  | 06/12/2022 13:48:32 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | P.A UNION DEL SUR RAD 1573923 FRL PAGO FOSEVI DEL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 PEAJE EL PLACE %                                                               | 0.00           | 11,542,400.00  | 11,542,400.00  |
| 112266322 | 06/12/2022  | 06/12/2022 13:48:32 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00005 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | P.A UNION DEL SUR RAD 1573923 FRL PAGO FOSEVI DEL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 PEAJE EL PLACE % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112266320                      | 11,542,400.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112266443 | 06/12/2022  | 06/12/2022 14:01:02 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 1573826 OP INTERNA PAGO A TERCEROS JA %                                                                                     | 0.00           | 2,639,400.00   | 2,639,400.00   |
| 112266445 | 06/12/2022  | 06/12/2022 14:01:02 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00003 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 1573826 OP INTERNA PAGO A TERCEROS JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112266443                                            | 2,639,400.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112266449 | 06/12/2022  | 06/12/2022 14:01:03 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | P.A. YUMA P A YUMA CANCELACION SEGURIDAD VIAL 28 al 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 LP %                                                                               | 0.00           | 18,182,200.00  | 18,182,200.00  |
| 112266451 | 06/12/2022  | 06/12/2022 14:01:03 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00005 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | P.A. YUMA P A YUMA CANCELACION SEGURIDAD VIAL 28 al 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112266449                                      | 18,182,200.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112267576 | 06/12/2022  | 06/12/2022 14:30:01 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 1573815 OP INTERNA PAGO A TERCEROS JA %                                                                                     | 0.00           | 12,503,600.00  | 12,503,600.00  |
| 112267578 | 06/12/2022  | 06/12/2022 14:30:01 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00001 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 1573815 OP INTERNA PAGO A TERCEROS JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112267576                                            | 12,503,600.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112267580 | 06/12/2022  | 06/12/2022 14:30:02 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1573952 P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 LTP %                                          | 0.00           | 9,027,400.00   | 9,027,400.00   |
| 112267582 | 06/12/2022  | 06/12/2022 14:30:02 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1573952 P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 LTP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112267580 | 9,027,400.00   | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:55

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                     | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112267586 | 06/12/2022  | 06/12/2022 14:30:03 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A DEVIMAR 8477 P A DEVIMAR N PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 PEAJE ABURRA IDENTI                                             | 0.00          | 9,357,216.00  | 9,357,216.00  |
| 112267590 | 06/12/2022  | 06/12/2022 14:30:03 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI RAD 1573951 LHR %                                                                                                                                      | 0.00          | 10,428,400.00 | 19,785,616.00 |
| 112267588 | 06/12/2022  | 06/12/2022 14:30:03 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00004 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A DEVIMAR 8477 P A DEVIMAR N PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 PEAJE ABURRA IDENTI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112267586    | 9,357,216.00  | 0.00          | 10,428,400.00 |
| 112267592 | 06/12/2022  | 06/12/2022 14:30:03 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00005 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI RAD 1573951 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112267590                                                                                             | 10,428,400.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112268545 | 06/12/2022  | 06/12/2022 14:56:01 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A. YUMA OP 13424 RADICADO 1574629 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A YUMA - CANCELACION SEGURIDAD VIAL 01 al 04 DE DICIEMBRE DE 2022                                          | 0.00          | 24,630,400.00 | 24,630,400.00 |
| 112268547 | 06/12/2022  | 06/12/2022 14:56:01 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00001 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. YUMA OP 13424 RADICADO 1574629 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A YUMA - CANCELACION SEGURIDAD VIAL 01 al 04 DE DICIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112268545 | 24,630,400.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112269105 | 06/12/2022  | 06/12/2022 15:51:27 | BOGOTA D.C. | 256105230    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 270           | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157                                                                                                                                            | 0.00          | 42,727,800.00 | 42,727,800.00 |
| 112269781 | 06/12/2022  | 06/12/2022 15:51:27 | BOGOTA D.C. | 256105230    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112269105                                                                                                   | 42,727,800.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112271926 | 06/12/2022  | 06/12/2022 17:17:02 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 P.A LAP INTADA FOSEVI DEL 01 AL 04 DICIEMBRE LP                                                                                                                          | 0.00          | 9,404,032.00  | 9,404,032.00  |
| 112271928 | 06/12/2022  | 06/12/2022 17:17:02 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00004 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 P.A LAP INTADA FOSEVI DEL 01 AL 04 DICIEMBRE LP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112271926                                                                                 | 9,404,032.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112274392 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:40:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE FOSEVI DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 P A AUTOPISTAS DEL CARIBE AND %                                                                                    | 0.00          | 22,746,200.00 | 22,746,200.00 |
| 112274394 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:40:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE FOSEVI DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 P A AUTOPISTAS DEL CARIBE AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274392                                           | 22,746,200.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112274396 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:40:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A. RUTA DEL SOL II PA RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 PEAJE PUENTE LAUREANO Y TASAJERA CONTRATO No 229 L                                              | 0.00          | 12,061,600.00 | 12,061,600.00 |
| 112274400 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:40:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR AND %                                                                                                                              | 0.00          | 7,941,600.00  | 20,003,200.00 |
| 112274404 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:40:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A MONTES DE MARIA FOSEVI RAD 1574669 LHR %                                                                                                                                           | 0.00          | 5,842,848.00  | 25,846,048.00 |
| 112274398 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:40:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. RUTA DEL SOL II PA RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 PEAJE PUENTE LAUREANO Y TASAJERA CONTRATO No 229 L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274396     | 12,061,600.00 | 0.00          | 13,784,448.00 |
| 112274402 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:40:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274400                                                                                     | 7,941,600.00  | 0.00          | 5,842,848.00  |
| 112274406 | 07/12/2022  | 07/12/2022 08:40:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A MONTES DE MARIA FOSEVI RAD 1574669 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112274404                                                                                                  | 5,842,848.00  | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:55

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112276157 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:06:07 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00017 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A. ANTICIPO CONSORCIO ALIANZA YDN UNIVERSAL 023 SEBRA 61020010 14472 P A ANTICIPO CONSORCIO ALIANZA YDN ¿ UNIVERSAL 023 PAGO RENDIMIENTOS                                          | 0.00          | 1,189,045.69  | 1,189,045.69  |
| 112276159 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:06:07 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00017 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. ANTICIPO CONSORCIO ALIANZA YDN UNIVERSAL 023 SEBRA 61020010 14472 P A ANTICIPO CONSORCIO ALIANZA YDN ¿ UNIVERSAL 023 PAGO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276157 | 1,189,045.69  | 0.00          | 0.00          |
| 112276724 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:35:32 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A. ANTICIPO CONSTRUCCION MUELLES EN SANTA ROSALIA E INIRIDA - MODULO 2 SEBRA 61020010 14517 P A ANTICIPO CONSTRUCCION MUELLES EN SANTA RO                                          | 0.00          | 240,966.05    | 240,966.05    |
| 112276728 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:35:32 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00004 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. ANTICIPO CONSTRUCCION MUELLES EN SANTA ROSALIA E INIRIDA - MODULO 2 SEBRA 61020010 14517 P A ANTICIPO CONSTRUCCION MUELLES EN SANTA RO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276724 | 240,966.05    | 0.00          | 0.00          |
| 112276765 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:35:35 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00010 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A. ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 SEBRA 61020010 14559 P A ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_3945757 xlsb P A ANT                                            | 0.00          | 2,887.12      | 2,887.12      |
| 112276776 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:35:35 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00012 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A. ANTICIPO CONSORCIO RGS 2021- ADICION SEBRA 61020010 15102 P A ANTICIPO CONSORCIO RGS 2021- ADICION PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_3945757                                           | 0.00          | 11,740.25     | 14,627.37     |
| 112276768 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:35:35 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00010 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 SEBRA 61020010 14559 P A ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_3945757 xlsb P A ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276765   | 2,887.12      | 0.00          | 11,740.25     |
| 112276778 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:35:35 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00012 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. ANTICIPO CONSORCIO RGS 2021- ADICION SEBRA 61020010 15102 P A ANTICIPO CONSORCIO RGS 2021- ADICION PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_3945757 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276776  | 11,740.25     | 0.00          | 0.00          |
| 112276782 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:35:36 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00014 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A. ANT CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAS CAUCA 2025 SEBRA 61020010 14581 P A ANT CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAS CAUCA 2025 PAGO RENDIMIENTOS PRG                                          | 0.00          | 1,259.97      | 1,259.97      |
| 112276784 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:35:36 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00014 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. ANT CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAS CAUCA 2025 SEBRA 61020010 14581 P A ANT CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAS CAUCA 2025 PAGO RENDIMIENTOS PRG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276782 | 1,259.97      | 0.00          | 0.00          |
| 112276798 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:35:37 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00018 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE PEAJE EL CALAMAR AND %                                                                                                     | 0.00          | 2,435,800.00  | 2,435,800.00  |
| 112276800 | 07/12/2022  | 07/12/2022 10:35:37 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00018 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE PEAJE EL CALAMAR AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112276798                                                            | 2,435,800.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112277264 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:05:02 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A. ACCENORTE OP 4590 RADICADO 1575064 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PA ACCENORTE - PAGO FOSEVI %                                                                           | 0.00          | 36,101,200.00 | 36,101,200.00 |
| 112277266 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:05:02 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00001 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. ACCENORTE OP 4590 RADICADO 1575064 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PA ACCENORTE - PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112277264                                  | 36,101,200.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112277268 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:05:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A. ACCENORTE OP 4590 RADICADO 1575064 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PA ACCENORTE - PAGO FOSEVI %                                                                           | 0.00          | 22,857,800.00 | 22,857,800.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:55

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                  | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                    | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112277270 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:05:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | P.A. ACCENORTE OP 4590 RADICADO 1575064 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PA ACCENORTE - PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112277268                                   | 22,857,800.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112279372 | 07/12/2022  | 07/12/2022 12:16:33 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00006 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | Patrimonio Autonomo Concesion Corredor Vial Bucaramanga Barrancabermeja Yondo 9855 P A BBY codigo transaccion 137 HZP %                                                               | 0.00          | 18,761,800.00 | 18,761,800.00 |
| 112279374 | 07/12/2022  | 07/12/2022 12:16:33 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00006 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | Patrimonio Autonomo Concesion Corredor Vial Bucaramanga Barrancabermeja Yondo 9855 P A BBY codigo transaccion 137 HZP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112279372                      | 18,761,800.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112280134 | 07/12/2022  | 07/12/2022 13:57:59 | BOGOTA D.C. | PISA         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA | 270           | CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022                                                                                    | 0.00          | 22,884,000.00 | 22,884,000.00 |
| 112280709 | 07/12/2022  | 07/12/2022 13:57:59 | BOGOTA D.C. | PISA         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112280134                                           | 22,884,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112277687 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:06:29 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA     | 270           | CD 14045 FD 3144 FID CONSECION SANTA MARTA RIOACHA PARAGUACHON                                                                                                                        | 0.00          | 15,743,800.00 | 15,743,800.00 |
| 112283809 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:06:29 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | CD 14045 FD 3144 FID CONSECION SANTA MARTA RIOACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112277687                                                                               | 15,743,800.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112280201 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:08:38 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.                         | 270           | PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA                                                                                                          | 0.00          | 2,050,800.00  | 2,050,800.00  |
| 112283952 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:08:38 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112280201                                                                 | 2,050,800.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112280251 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:09:37 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.                         | 270           | PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA                                                                                                          | 0.00          | 9,168,600.00  | 9,168,600.00  |
| 112283957 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:09:37 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112280251                                                                 | 9,168,600.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112280256 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:11:03 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.                         | 270           | PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA                                                                                                          | 0.00          | 13,981,200.00 | 13,981,200.00 |
| 112283965 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:11:03 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112280256                                                                 | 13,981,200.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112285633 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:12:02 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | P.A DEVIMAR PATRIMONIO AUTONOMO DEVIMAR PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 1 AL 4 DE DICIEMBRE DE 2022 PEAJE ABURRA L                                          | 0.00          | 17,408,512.00 | 17,408,512.00 |
| 112285635 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:12:02 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00001 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | P.A DEVIMAR PATRIMONIO AUTONOMO DEVIMAR PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 1 AL 4 DE DICIEMBRE DE 2022 PEAJE ABURRA L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112285633 | 17,408,512.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112287006 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:04:02 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | P.A COSTERA P A COSTERA 1575707 YCAR PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL Fosevi DEL 22 al 30 de nov 22 %                                                        | 0.00          | 44,760,600.00 | 44,760,600.00 |
| 112287008 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:04:02 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00003 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | P.A COSTERA P A COSTERA 1575707 YCAR PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL Fosevi DEL 22 al 30 de nov 22 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287006               | 44,760,600.00 | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:55

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                              | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                 | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112287676 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:45:35 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00016 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                               | 270           | P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RAD 1574476 P A AUTOPISTAS DEL CARIBE FOSEVI DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2022 -Cuenta bancaria 61020010 LTP %                                          | 0.00           | 52,274,600.00  | 52,274,600.00  |
| 112287678 | 07/12/2022  | 07/12/2022 17:45:35 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00016 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RAD 1574476 P A AUTOPISTAS DEL CARIBE FOSEVI DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2022 -Cuenta bancaria 61020010 LTP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287676 | 52,274,600.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112287749 | 07/12/2022  | 07/12/2022 18:00:01 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                               | 270           | P.A. PACIFICO TRES RADICADO 1575697 OP 15467 PAGO A PROVEEDORES JA %                                                                                                               | 0.00           | 8,132,200.00   | 8,132,200.00   |
| 112287751 | 07/12/2022  | 07/12/2022 18:00:01 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | P.A. PACIFICO TRES RADICADO 1575697 OP 15467 PAGO A PROVEEDORES JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287749                                                                      | 8,132,200.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112287753 | 07/12/2022  | 07/12/2022 18:00:02 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                               | 270           | P.A. PACIFICO TRES RADICADO 1575697 OP 15467 PAGO A PROVEEDORES JA %                                                                                                               | 0.00           | 6,699,600.00   | 6,699,600.00   |
| 112287757 | 07/12/2022  | 07/12/2022 18:00:02 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                               | 270           | P.A. PACIFICO TRES RADICADO 1575697 OP 15467 PAGO A PROVEEDORES JA %                                                                                                               | 0.00           | 3,832,200.00   | 10,531,800.00  |
| 112287755 | 07/12/2022  | 07/12/2022 18:00:02 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00003 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | P.A. PACIFICO TRES RADICADO 1575697 OP 15467 PAGO A PROVEEDORES JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287753                                                                      | 6,699,600.00   | 0.00           | 3,832,200.00   |
| 112287759 | 07/12/2022  | 07/12/2022 18:00:02 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00004 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | P.A. PACIFICO TRES RADICADO 1575697 OP 15467 PAGO A PROVEEDORES JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287757                                                                      | 3,832,200.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112287888 | 07/12/2022  | 07/12/2022 18:36:02 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                               | 270           | P.A. PACIFICO TRES RADICADO 1575697 OP 15467 PAGO A PROVEEDORES JA %                                                                                                               | 0.00           | 9,722,592.00   | 9,722,592.00   |
| 112287890 | 07/12/2022  | 07/12/2022 18:36:02 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | P.A. PACIFICO TRES RADICADO 1575697 OP 15467 PAGO A PROVEEDORES JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112287888                                                                      | 9,722,592.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112293051 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:24:01 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                               | 270           | P.A. RUTA DEL SOL II PA RUTA DEL SOL II 02556 PAGO FOSEVI 01 -04 DICIEMBRE 20222 AMA %                                                                                             | 0.00           | 16,930,000.00  | 16,930,000.00  |
| 112293053 | 09/12/2022  | 09/12/2022 12:24:01 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | P.A. RUTA DEL SOL II PA RUTA DEL SOL II 02556 PAGO FOSEVI 01 -04 DICIEMBRE 20222 AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112293051                                                    | 16,930,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112294234 | 09/12/2022  | 09/12/2022 13:55:31 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                               | 270           | P.A. RUTAS DEL VALLE P A RUTAS DEL VALLE FOSEVI DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 LP %                                                                                             | 0.00           | 252,332,800.00 | 252,332,800.00 |
| 112294236 | 09/12/2022  | 09/12/2022 13:55:31 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00001 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | P.A. RUTAS DEL VALLE P A RUTAS DEL VALLE FOSEVI DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112294234                                                    | 252,332,800.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112295239 | 09/12/2022  | 09/12/2022 14:43:29 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 270           | CD 14056 FID 311499 FID CONCA Y SA INVIAS                                                                                                                                          | 0.00           | 5,021,493.24   | 5,021,493.24   |
| 112295299 | 09/12/2022  | 09/12/2022 14:43:29 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | CD 14056 FID 311499 FID CONCA Y SA INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112295239                                                                                                 | 5,021,493.24   | 0.00           | 0.00           |
| 112296246 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:31:23 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                           | 270           | PAGO RENDIMIENTOS 102164 MAJAYEGO VIAL GG 11096 EMP 102164                                                                                                                         | 0.00           | 1,693,601.92   | 1,693,601.92   |
| 112296691 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:31:23 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | PAGO RENDIMIENTOS 102164 MAJAYEGO VIAL GG 11096 EMP 102164 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112296246                                                                                | 1,693,601.92   | 0.00           | 0.00           |
| 112296596 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:10:29 | BOGOTA D.C. | 256126533    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                             | 270           | PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157                                                                                                                                      | 0.00           | 3,598,312.13   | 3,598,312.13   |
| 112297425 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:10:29 | BOGOTA D.C. | 256126533    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112296596                                                                                             | 3,598,312.13   | 0.00           | 0.00           |
| 112306372 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:24:32 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                               | 270           | P.A SANTANA MOCOA NEIVA P A SANTANA MOCOA NEIVA AGO FOSEVI DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2022 - ALTAMIRA 6 215 968 Y                                           | 0.00           | 15,531,296.00  | 15,531,296.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:55

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                  | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                    | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112306376 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:24:32 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00003    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | P.A SANTANA MOCO A NEIVA P A SANTANA MOCO A NEIVA AGO FOSEVI DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2022 - ALTAMIRA 6 215 968 Y , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306372   | 15,531,296.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112308359 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:01:31 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00001    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO 02244 FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENT                                          | 0.00              | 216,585,600.00    | 216,585,600.00    |
| 112308361 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:01:31 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00001    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO 02244 FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112308359 | 216,585,600.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112302053 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:14:26 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA     | 270           | CD 14068 FD 3144 FID CONCESION SANTA MARTA RIOACHA PARAGUACHON                                                                                                                        | 0.00              | 16,912,600.00     | 16,912,600.00     |
| 112308598 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:14:26 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | CD 14068 FD 3144 FID CONCESION SANTA MARTA RIOACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112302053                                                                               | 16,912,600.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112306873 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:14:30 | BOGOTA D.C. | UT PEJAES NACIO | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA | 270           | ACTA 053 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES                                                                                                          | 0.00              | 154,131,800.00    | 154,131,800.00    |
| 112308600 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:14:30 | BOGOTA D.C. | UT PEJAES NACIO | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | ACTA 053 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306873                                                                 | 154,131,800.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112306224 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:34:49 | BOGOTA D.C. | YCATELLANOS     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.                         | 270           | PAGOS SIN CAUSACIÓN - 3163994 PATRIMONIO AUTONOMO BUCARAMANGA PAMPLONA.                                                                                                               | 0.00              | 29,331,808.00     | 29,331,808.00     |
| 112309221 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:34:49 | BOGOTA D.C. | YCATELLANOS     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PAGOS SIN CAUSACIÓN - 3163994 PATRIMONIO AUTONOMO BUCARAMANGA PAMPLONA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112306224                                                                      | 29,331,808.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112307532 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:07:51 | BOGOTA D.C. | UT PEAJES NACIO | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA | 270           | ACTA 053 PAGO 2 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES                                                                                                   | 0.00              | 10,760,109,676.70 | 10,760,109,676.70 |
| 112310027 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:07:51 | BOGOTA D.C. | UT PEAJES NACIO | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | ACTA 053 PAGO 2 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112307532                                                          | 10,760,109,676.70 | 0.00              | 0.00              |
| 112316050 | 13/12/2022  | 13/12/2022 12:10:58 | BOGOTA D.C. | PACIFICO I      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA | 270           | PAGO FOSEVI del 05 al 11 de diciembre de 2022 FID. PACIFICO I                                                                                                                         | 0.00              | 31,583,904.00     | 31,583,904.00     |
| 112317459 | 13/12/2022  | 13/12/2022 12:10:58 | BOGOTA D.C. | PACIFICO I      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PAGO FOSEVI del 05 al 11 de diciembre de 2022 FID. PACIFICO I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112316050                                                                                | 31,583,904.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112317790 | 13/12/2022  | 13/12/2022 12:25:31 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00002    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | P.A. AUTOPISTA RIO MAGDALENA OP 6953 RADICADO MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PA AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS - PAGO FOSEVI MES DE NOVI                                          | 0.00              | 23,706,848.00     | 23,706,848.00     |
| 112317794 | 13/12/2022  | 13/12/2022 12:25:31 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00003    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | rendimientos mes de junio 2022                                                                                                                                                        | 0.00              | 100,748.58        | 23,807,596.58     |
| 112317792 | 13/12/2022  | 13/12/2022 12:25:31 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00002    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | P.A. AUTOPISTA RIO MAGDALENA OP 6953 RADICADO MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PA AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS - PAGO FOSEVI MES DE NOVI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112317790 | 23,706,848.00     | 0.00              | 100,748.58        |
| 112317796 | 13/12/2022  | 13/12/2022 12:25:31 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00003    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | rendimientos mes de junio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112317794                                                                                                               | 100,748.58        | 0.00              | 0.00              |
| 112317802 | 13/12/2022  | 13/12/2022 12:25:32 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00005    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | rendimientos mes de agosto 2022                                                                                                                                                       | 0.00              | 61,640.47         | 61,640.47         |
| 112317806 | 13/12/2022  | 13/12/2022 12:25:32 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00006    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | rendimientos mes de septiembre                                                                                                                                                        | 0.00              | 52,347.74         | 113,988.21        |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:55

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                            | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112317804 | 13/12/2022  | 13/12/2022 12:25:32 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00005 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | rendimientos mes de agosto 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112317802                                                                                      | 61,640.47     | 0.00          | 52,347.74     |
| 112317808 | 13/12/2022  | 13/12/2022 12:25:32 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00006 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | rendimientos mes de septiembre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112317806                                                                                       | 52,347.74     | 0.00          | 0.00          |
| 112317810 | 13/12/2022  | 13/12/2022 12:25:33 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00007 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | rendimientos mes de octubre 2022                                                                                                                              | 0.00          | 42,430.94     | 42,430.94     |
| 112317814 | 13/12/2022  | 13/12/2022 12:25:33 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00008 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | rendimientos noviembre 2022                                                                                                                                   | 0.00          | 2,704.00      | 45,134.94     |
| 112317812 | 13/12/2022  | 13/12/2022 12:25:33 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00007 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | rendimientos mes de octubre 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112317810                                                                                     | 42,430.94     | 0.00          | 2,704.00      |
| 112317816 | 13/12/2022  | 13/12/2022 12:25:33 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00008 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | rendimientos noviembre 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112317814                                                                                          | 2,704.00      | 0.00          | 0.00          |
| 112318593 | 13/12/2022  | 13/12/2022 13:37:01 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A DEVIMAR 08477 P A DEVIMAR PAGO FOSEVI JMT %                                                                                                               | 0.00          | 29,054,080.00 | 29,054,080.00 |
| 112318595 | 13/12/2022  | 13/12/2022 13:37:01 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00001 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A DEVIMAR 08477 P A DEVIMAR PAGO FOSEVI JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112318593                                                                      | 29,054,080.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112318615 | 13/12/2022  | 13/12/2022 13:37:04 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00010 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 21 A 27 DE NOVIEMBRE 22022 LP %                                          | 0.00          | 16,016,800.00 | 16,016,800.00 |
| 112318619 | 13/12/2022  | 13/12/2022 13:37:04 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00011 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 21 A 27 DE NOVIEMBRE 22022 LP %                                          | 0.00          | 10,661,600.00 | 26,678,400.00 |
| 112318617 | 13/12/2022  | 13/12/2022 13:37:04 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00010 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 21 A 27 DE NOVIEMBRE 22022 LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112318615 | 16,016,800.00 | 0.00          | 10,661,600.00 |
| 112318621 | 13/12/2022  | 13/12/2022 13:37:04 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00011 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 21 A 27 DE NOVIEMBRE 22022 LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112318619 | 10,661,600.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112318625 | 13/12/2022  | 13/12/2022 13:37:05 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00013 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 21 A 27 DE NOVIEMBRE 22022 LP %                                          | 0.00          | 9,215,000.00  | 9,215,000.00  |
| 112318629 | 13/12/2022  | 13/12/2022 13:37:05 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00014 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 21 A 27 DE NOVIEMBRE 22022 LP %                                          | 0.00          | 6,546,600.00  | 15,761,600.00 |
| 112318627 | 13/12/2022  | 13/12/2022 13:37:05 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00013 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 21 A 27 DE NOVIEMBRE 22022 LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112318625 | 9,215,000.00  | 0.00          | 6,546,600.00  |
| 112318631 | 13/12/2022  | 13/12/2022 13:37:05 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00014 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 21 A 27 DE NOVIEMBRE 22022 LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112318629 | 6,546,600.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112317871 | 13/12/2022  | 13/12/2022 13:51:25 | BOGOTA D.C. | YCASTELLANSO | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.    | 270           | PAGOS SIN CAUSACION - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC-GICA                                                                                                     | 0.00          | 16,310,400.00 | 16,310,400.00 |
| 112318857 | 13/12/2022  | 13/12/2022 13:51:25 | BOGOTA D.C. | YCASTELLANSO | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGOS SIN CAUSACION - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC-GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112317871                                                            | 16,310,400.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112317882 | 13/12/2022  | 13/12/2022 13:52:02 | BOGOTA D.C. | YCASTELLAN   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.    | 270           | PAGOS SIN CAUSACION - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC-GICA                                                                                                     | 0.00          | 24,809,600.00 | 24,809,600.00 |
| 112318871 | 13/12/2022  | 13/12/2022 13:52:02 | BOGOTA D.C. | YCASTELLAN   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGOS SIN CAUSACION - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC-GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112317882                                                            | 24,809,600.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112317889 | 13/12/2022  | 13/12/2022 13:52:35 | BOGOTA D.C. | YCASTELLAN   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.    | 270           | PAGOS SIN CAUSACION - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC-GICA                                                                                                     | 0.00          | 3,421,200.00  | 3,421,200.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:55

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                              | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                    | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112318887 | 13/12/2022  | 13/12/2022 13:52:35 | BOGOTA D.C. | YCASTELLAN   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | PAGOS SIN CAUSACION - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC-GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112317889                                                                                    | 3,421,200.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112319258 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:21:12 | BOGOTA D.C. | 256127580    | 11106  | 1     | APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                             | 270           | PCD - CORFICOLOMBIANA FID S A-NIT-800140887                                                                                                                                           | 0.00          | 9,166,271.45  | 9,166,271.45  |
| 112319900 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:21:12 | BOGOTA D.C. | 256127580    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | PCD - CORFICOLOMBIANA FID S A-NIT-800140887 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112319258                                                                                                  | 9,166,271.45  | 0.00          | 0.00          |
| 112320340 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:50:02 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                               | 270           | P.A. YUMA OP 13447 RADICADO 1579083 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A YUMA - CANCELACION SEGURIDAD VIAL 5 al 11 DE DICIEMBRE DE 2022                                          | 0.00          | 41,086,400.00 | 41,086,400.00 |
| 112320342 | 13/12/2022  | 13/12/2022 14:50:02 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | P.A. YUMA OP 13447 RADICADO 1579083 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A YUMA - CANCELACION SEGURIDAD VIAL 5 al 11 DE DICIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320340 | 41,086,400.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112320616 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:00:59 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                           | 270           | PAGO RENDIMIENTOS PA MAJAYEGO VIAL GG 112188 EMP 102164                                                                                                                               | 0.00          | 181,636.12    | 181,636.12    |
| 112320825 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:00:59 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | PAGO RENDIMIENTOS PA MAJAYEGO VIAL GG 112188 EMP 102164 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112320616                                                                                      | 181,636.12    | 0.00          | 0.00          |
| 112315623 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:29:41 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 270           | CD 14099 FD 3144 FID CONCESION SANTA MARTA RIOACHA PARAGUACHON                                                                                                                        | 0.00          | 15,743,800.00 | 15,743,800.00 |
| 112321325 | 13/12/2022  | 13/12/2022 15:29:41 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | CD 14099 FD 3144 FID CONCESION SANTA MARTA RIOACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112315623                                                                               | 15,743,800.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112323597 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:48:11 | BOGOTA D.C. | 219861614    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                             | 270           | PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157                                                                                                                                         | 0.00          | 611,459.79    | 611,459.79    |
| 112323727 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:48:11 | BOGOTA D.C. | 219861614    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112323597                                                                                                | 611,459.79    | 0.00          | 0.00          |
| 112324170 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:16:31 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                               | 270           | viterbo                                                                                                                                                                               | 0.00          | 10,551.67     | 10,551.67     |
| 112324172 | 13/12/2022  | 13/12/2022 17:16:31 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00001 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | viterbo , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112324170                                                                                                                                      | 10,551.67     | 0.00          | 0.00          |
| 112325240 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:13:31 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                               | 270           | PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A. CONCESION PACIFICO TRES                                                                                                                         | 0.00          | 12,674,816.00 | 12,674,816.00 |
| 112325244 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:13:31 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                               | 270           | PORTAFOLIO 270 IMB SEBRA 61020010 P.A. CONCESION PACIFICO TRES                                                                                                                        | 0.00          | 8,784,800.00  | 21,459,616.00 |
| 112325242 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:13:31 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00001 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A. CONCESION PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325240                                                                                | 12,674,816.00 | 0.00          | 8,784,800.00  |
| 112325246 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:13:31 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | PORTAFOLIO 270 IMB SEBRA 61020010 P.A. CONCESION PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325244                                                                               | 8,784,800.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112325248 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:13:32 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                               | 270           | PORTAFOLIO 270 IMB SEBRA61020010 P.A. CONCESION PACIFICO TRES                                                                                                                         | 0.00          | 7,987,000.00  | 7,987,000.00  |
| 112325252 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:13:32 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                               | 270           | PORTAFOLIO 270 IMB SEBRA61020010 P.A. CONCESION PACIFICO TRES                                                                                                                         | 0.00          | 4,360,400.00  | 12,347,400.00 |
| 112325250 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:13:32 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00003 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | PORTAFOLIO 270 IMB SEBRA61020010 P.A. CONCESION PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325248                                                                                | 7,987,000.00  | 0.00          | 4,360,400.00  |
| 112325254 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:13:32 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00004 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | PORTAFOLIO 270 IMB SEBRA61020010 P.A. CONCESION PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325252                                                                                | 4,360,400.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112325355 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:43:31 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                               | 270           | P.A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACIN FONDO DE SEEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE 2022 LMM                                                                    | 0.00          | 15,089,000.00 | 15,089,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:55

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                    | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112325359 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:43:31 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00002  | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.ACONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACIN FONDO DE SEEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE 2022 LMM                                                                     | 0.00           | 8,717,000.00   | 23,806,000.00  |
| 112325357 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:43:31 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00001  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACIN FONDO DE SEEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE 2022 LMM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325355                           | 15,089,000.00  | 0.00           | 8,717,000.00   |
| 112325361 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:43:31 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00002  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.ACONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACIN FONDO DE SEEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE 2022 LMM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325359                            | 8,717,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112325363 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:43:32 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00003  | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.ACONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACIN FONDO DE SEEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE 2022 LMM                                                                     | 0.00           | 10,562,600.00  | 10,562,600.00  |
| 112325367 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:43:32 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00004  | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A CONCESION VIAL CORDOBASUCRE CONSIGNACIN FONDO DE SEEGURIDAD VIALPERIODICO DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE 2022 LMM                                                                      | 0.00           | 6,327,800.00   | 16,890,400.00  |
| 112325365 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:43:32 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00003  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.ACONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACIN FONDO DE SEEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE 2022 LMM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325363                            | 10,562,600.00  | 0.00           | 6,327,800.00   |
| 112325369 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:43:32 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00004  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A CONCESION VIAL CORDOBASUCRE CONSIGNACIN FONDO DE SEEGURIDAD VIALPERIODICO DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE 2022 LMM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112325367                             | 6,327,800.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112327811 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:01:03 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00009  | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A MONTES DE MARIA RADICADO 1579199 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE PEAJE                                          | 0.00           | 9,880,640.00   | 9,880,640.00   |
| 112327813 | 14/12/2022  | 14/12/2022 11:01:03 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00009  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A MONTES DE MARIA RADICADO 1579199 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE PEAJE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112327811 | 9,880,640.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112330814 | 14/12/2022  | 14/12/2022 14:16:32 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00006  | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A MONTES DE MARIA RAD 1579204 P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE PEAJE EL CALAMAR LTP %                                                                      | 0.00           | 4,160,400.00   | 4,160,400.00   |
| 112330817 | 14/12/2022  | 14/12/2022 14:16:32 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00006  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A MONTES DE MARIA RAD 1579204 P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE PEAJE EL CALAMAR LTP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112330814                             | 4,160,400.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112330827 | 14/12/2022  | 14/12/2022 14:16:33 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00009  | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | Valor liquidacion contraprestacion portuaria cuota No. 10 Uniban Servicios                                                                                                            | 0.00           | 612,291,147.00 | 612,291,147.00 |
| 112330829 | 14/12/2022  | 14/12/2022 14:16:33 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00009  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Valor liquidacion contraprestacion portuaria cuota No. 10 Uniban Servicios , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112330827                                                                   | 612,291,147.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112334980 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:37:12 | BOGOTA D.C. | 256105230     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 270           | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157                                                                                                                                           | 0.00           | 35,199,000.00  | 35,199,000.00  |
| 112335077 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:37:12 | BOGOTA D.C. | 256105230     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112334980                                                                                                  | 35,199,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112334983 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:38:24 | BOGOTA D.C. | 256950411     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 270           | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157                                                                                                                                           | 0.00           | 10,611,800.00  | 10,611,800.00  |
| 112335126 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:38:24 | BOGOTA D.C. | 256950411     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112334983                                                                                                  | 10,611,800.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112330780 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:05:33 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 270           | Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS/ Noviembre 22                                                                          | 0.00           | 188,570,644.65 | 188,570,644.65 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:56

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                  | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                    | DÉBITO         | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 112335521 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:05:33 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS/ Noviembre_22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112330780                                 | 188,570,644.65 | 0.00              | 0.00              |
| 112336063 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:28:03 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00011  | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA 7165 P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEV CABANAS NOVIEMBRE 2022 JMT %                                                                      | 0.00           | 24,870,208.00     | 24,870,208.00     |
| 112336065 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:28:03 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00011  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA 7165 P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEV CABANAS NOVIEMBRE 2022 JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336063                             | 24,870,208.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112336451 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:48:31 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00003  | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI SOPO NOVIEMBRE 2022 LMM %                                                                             | 0.00           | 25,372,160.00     | 25,372,160.00     |
| 112336453 | 14/12/2022  | 14/12/2022 17:48:31 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00003  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI SOPO NOVIEMBRE 2022 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336451                                    | 25,372,160.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112336954 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:39:18 | MEDELLIN    |               | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA IMB SEBRA 61020010 P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA %                                                                                              | 0.00           | 39,906,592.00     | 39,906,592.00     |
| 112336960 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:39:18 | MEDELLIN    |               | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA IMB SEBRA 61020010 P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112336954                                                     | 39,906,592.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112339315 | 15/12/2022  | 15/12/2022 10:29:32 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00004  | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | P.A. LA PINTADA IMB SEBRA 61020010 P A LA PINTADA %                                                                                                                                   | 0.00           | 18,022,752.00     | 18,022,752.00     |
| 112339317 | 15/12/2022  | 15/12/2022 10:29:32 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00004  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | P.A. LA PINTADA IMB SEBRA 61020010 P A LA PINTADA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112339315                                                                                          | 18,022,752.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112341393 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:25:36 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00019  | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 0             | P.A COSTERA OP 17532 RADICADO 1580288 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A COSTERA - PAGO Fonsecon mes de Noviembre 2022 Contribucion d                                          | 0.00           | 34,417,156.03     | 34,417,156.03     |
| 112341395 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:25:36 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00019  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | P.A COSTERA OP 17532 RADICADO 1580288 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A COSTERA - PAGO Fonsecon mes de Noviembre 2022 Contribucion d , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112341393 | 34,417,156.03  | 0.00              | 0.00              |
| 112343262 | 15/12/2022  | 15/12/2022 14:29:01 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00002  | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RAD 1580289 P A AUTOPISTAS DEL CARIBE FOSEVI DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2022 LTP %                                                                       | 0.00           | 30,112,400.00     | 30,112,400.00     |
| 112343266 | 15/12/2022  | 15/12/2022 14:29:01 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00002  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RAD 1580289 P A AUTOPISTAS DEL CARIBE FOSEVI DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2022 LTP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112343262                              | 30,112,400.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112344264 | 15/12/2022  | 15/12/2022 15:08:01 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00003  | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE P A AUTOPISTAS DEL CARIBE FOSEVI DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2022 LP %                                                                                    | 0.00           | 51,749,400.00     | 51,749,400.00     |
| 112344266 | 15/12/2022  | 15/12/2022 15:08:01 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00003  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE P A AUTOPISTAS DEL CARIBE FOSEVI DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2022 LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112344264                                           | 51,749,400.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112345780 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:01:20 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                               | 270           | PAGO RENDIMIENTOS PA CONSORCIO BCM GG 113064 EMP 103463                                                                                                                               | 0.00           | 516,653.00        | 516,653.00        |
| 112345859 | 15/12/2022  | 15/12/2022 16:01:20 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PAGO RENDIMIENTOS PA CONSORCIO BCM GG 113064 EMP 103463 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112345780                                                                                      | 516,653.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112343192 | 15/12/2022  | 15/12/2022 17:30:58 | BOGOTA D.C. | VIPSA 2016    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA | 270           | Traslado recursos INVIAS - Etapa de Reversión al Contrato Principal 1059 de 2016.                                                                                                     | 0.00           | 15,742,784,156.30 | 15,742,784,156.30 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:56

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                    | DÉBITO            | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 112347802 | 15/12/2022  | 15/12/2022 17:30:58 | BOGOTA D.C. | VIPSA 2016   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado recursos INVIAS - Etapa de Reversión al Contrato Principal 1059 de 2016. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112343192                                                            | 15,742,784,156.30 | 0.00           | 0.00           |
| 112351910 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:57:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00006 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A. ACCENORTE OP 4593 RADICADO 1581208 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PA ACCENORTE - CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DE                                          | 0.00              | 61,142,800.00  | 61,142,800.00  |
| 112351912 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:57:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00006 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. ACCENORTE OP 4593 RADICADO 1581208 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PA ACCENORTE - CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112351910 | 61,142,800.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112354433 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:21:38 | BOGOTA D.C. | YCASTELLANOS | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.    | 270           | SEBRA Novedad:630 - ADQUISICION PREDIOS No.Referencia:91098365 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E. F.                                                                                    | 0.00              | 187,316,316.00 | 187,316,316.00 |
| 112354742 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:21:38 | BOGOTA D.C. | YCASTELLANOS | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SEBRA Novedad:630 - ADQUISICION PREDIOS No.Referencia:91098365 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E. F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112354433                                           | 187,316,316.00    | 0.00           | 0.00           |
| 112355566 | 16/12/2022  | 16/12/2022 14:09:31 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A. RUTA DEL SOL II 02556 P A RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI DEL 05 AL 11 DE DIC 2022 JMT %                                                                                             | 0.00              | 28,396,400.00  | 28,396,400.00  |
| 112355568 | 16/12/2022  | 16/12/2022 14:09:31 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00001 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. RUTA DEL SOL II 02556 P A RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI DEL 05 AL 11 DE DIC 2022 JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112355566                                                    | 28,396,400.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112356586 | 16/12/2022  | 16/12/2022 14:49:01 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | Pago contraprestacion portuaria                                                                                                                                                       | 0.00              | 2,481,881.38   | 2,481,881.38   |
| 112356588 | 16/12/2022  | 16/12/2022 14:49:01 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Pago contraprestacion portuaria , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112356586                                                                                                              | 2,481,881.38      | 0.00           | 0.00           |
| 112358093 | 16/12/2022  | 16/12/2022 15:52:50 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 270           | PAGO RENDIMIENTOS CONSORCIO CORREDOR SAN ALBERTO GG 113883 EMP 97566                                                                                                                  | 0.00              | 141,804.14     | 141,804.14     |
| 112358159 | 16/12/2022  | 16/12/2022 15:52:50 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS CONSORCIO CORREDOR SAN ALBERTO GG 113883 EMP 97566 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112358093                                                                         | 141,804.14        | 0.00           | 0.00           |
| 112360228 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:01 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | Por Cuenta De: 901439644- CONSORCIO URBANO 2C // Para: 800215807-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS                                                                                           | 0.00              | 13,178.24      | 13,178.24      |
| 112360232 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:01 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A UNION DEL SUR PA UNION DEL SUR 08498 PAGO FOSEVI DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2022 PEAJE EL PLACER AMA %                                                                          | 0.00              | 8,495,400.00   | 8,508,578.24   |
| 112360230 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:01 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00001 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 901439644- CONSORCIO URBANO 2C // Para: 800215807-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360228                                                  | 13,178.24         | 0.00           | 8,495,400.00   |
| 112360234 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:01 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A UNION DEL SUR PA UNION DEL SUR 08498 PAGO FOSEVI DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2022 PEAJE EL PLACER AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360232                                 | 8,495,400.00      | 0.00           | 0.00           |
| 112360306 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:08 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00023 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | POTAFOLIO 270 08498 P.A UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 29AL 30 DE NOV. 2022 PEAJE EL PLACER JMT                                                                                        | 0.00              | 3,152,200.00   | 3,152,200.00   |
| 112360308 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:10:08 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00023 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POTAFOLIO 270 08498 P.A UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 29AL 30 DE NOV. 2022 PEAJE EL PLACER JMT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360306                                               | 3,152,200.00      | 0.00           | 0.00           |
| 112360222 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:11:20 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 270           | PAGO RENDIMIENTOS DIRECCION DEL TESORO NACIONAL FIDUBOGOTA                                                                                                                            | 0.00              | 240.00         | 240.00         |
| 112360321 | 16/12/2022  | 16/12/2022 17:11:20 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS DIRECCION DEL TESORO NACIONAL FIDUBOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112360222                                                                                   | 240.00            | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:56

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                  | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                             | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112361625 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:40:01 | BTA         | EC18703619      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                                     | 270           | TRANSLADO DE FONDOS POR SOC. PUERTO IND. AGUADULCE S.A. COL CUENTA 5071707255                                                                                                                                                  | 0.00              | 5,465,927,982.00  | 5,465,927,982.00  |
| 112361627 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:40:01 | BTA         | EC18703619      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR SOC. PUERTO IND. AGUADULCE S.A. COL CUENTA 5071707255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112361625                                                                                                         | 5,465,927,982.00  | 0.00              | 0.00              |
| 112364357 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:20:02 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00003    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | P.A SANTANA MOCO A NEIVA RAD 1582401 FRL PAGO FOSEVI %                                                                                                                                                                         | 0.00              | 27,579,200.00     | 27,579,200.00     |
| 112364359 | 19/12/2022  | 19/12/2022 10:20:02 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00003    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | P.A SANTANA MOCO A NEIVA RAD 1582401 FRL PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112364357                                                                                                                                | 27,579,200.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112368174 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:46:00 | BOGOTA D.C. | UT PEAJES NACIO | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA | 270           | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES                                                                                                                                                            | 0.00              | 201,812,200.00    | 201,812,200.00    |
| 112372024 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:46:00 | BOGOTA D.C. | UT PEAJES NACIO | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112368174                                                                                                                   | 201,812,200.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112370690 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:47:10 | BOGOTA D.C. | UT PEAJES NACIO | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA | 270           | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES                                                                                                                                                            | 0.00              | 12,553,905,751.24 | 12,553,905,751.24 |
| 112372029 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:47:10 | BOGOTA D.C. | UT PEAJES NACIO | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112370690                                                                                                                   | 12,553,905,751.24 | 0.00              | 0.00              |
| 112372650 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:33:40 | BOGOTA D.C. | 256950411       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                 | 270           | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157                                                                                                                                                                                    | 0.00              | 9,234,000.00      | 9,234,000.00      |
| 112373546 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:33:40 | BOGOTA D.C. | 256950411       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112372650                                                                                                                                           | 9,234,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112372835 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:45:20 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                   | 270           | TRASLADO PCD FIDUCOLDEX                                                                                                                                                                                                        | 0.00              | 90,927,600.00     | 90,927,600.00     |
| 112373719 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:45:20 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | TRASLADO PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112372835                                                                                                                                                               | 90,927,600.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112373588 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:49:55 | BOGOTA D.C. | CCFC            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA | 270           | CONSIGNACIÓN DE RECAUDO DE TASA DE SEGURIDAD VIAL PEAJE RÍO BOGOTÁ \$ 39.186.600 Y PEAJE CORZO \$ 14.768.800, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2022 FID. CCFC                                          | 0.00              | 106,676,600.00    | 106,676,600.00    |
| 112373873 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:49:55 | BOGOTA D.C. | CCFC            | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | CONSIGNACIÓN DE RECAUDO DE TASA DE SEGURIDAD VIAL PEAJE RÍO BOGOTÁ \$ 39.186.600 Y PEAJE CORZO \$ 14.768.800, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2022 FID. CCFC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112373588 | 106,676,600.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112378445 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:35:08 | BOGOTA D.C. | CSCP969981      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                    | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA                                                                                                                                                        | 0.00              | 901,992.00        | 901,992.00        |
| 112378504 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:35:08 | BOGOTA D.C. | CSCP969981      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378445                                                                                                               | 901,992.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112381155 | 20/12/2022  | 20/12/2022 13:19:32 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00005    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | P.A. ANTICIPO CONSTRUCCION MUELLES EN SANTA ROSALIA E INIRIDA - MODULO 2 RAD 1584463 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS %                                                                                                                | 0.00              | 58,259.71         | 58,259.71         |
| 112381157 | 20/12/2022  | 20/12/2022 13:19:32 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00005    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | P.A. ANTICIPO CONSTRUCCION MUELLES EN SANTA ROSALIA E INIRIDA - MODULO 2 RAD 1584463 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112381155                                                                       | 58,259.71         | 0.00              | 0.00              |
| 112381256 | 20/12/2022  | 20/12/2022 13:30:31 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00001    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1583664 P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2022 LTP %                                                                                                          | 0.00              | 14,294,000.00     | 14,294,000.00     |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:56

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                             | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112381258 | 20/12/2022  | 20/12/2022 13:30:31 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00001 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1583664 P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2022 LTP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112381256 | 14,294,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112381268 | 20/12/2022  | 20/12/2022 13:30:32 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | DEVOLUCION A INVIAS POR PAGO MULTA RESO17885 DE 03112022 ANI POR CONSIGNACION PREVISORA PLICA INCUMP                                                           | 0.00          | 36,051,202.15 | 36,051,202.15 |
| 112381270 | 20/12/2022  | 20/12/2022 13:30:32 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00005 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEVOLUCION A INVIAS POR PAGO MULTA RESO17885 DE 03112022 ANI POR CONSIGNACION PREVISORA PLICA INCUMP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112381268                  | 36,051,202.15 | 0.00          | 0.00          |
| 112383113 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:46:33 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00007 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A. YUMA 03510 P A YUMA CANCELACION SEGURIDAD VIAL 12 al 18 DE DIC 2022 JMT %                                                                                 | 0.00          | 44,922,600.00 | 44,922,600.00 |
| 112383115 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:46:33 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00007 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. YUMA 03510 P A YUMA CANCELACION SEGURIDAD VIAL 12 al 18 DE DIC 2022 JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383113                                        | 44,922,600.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112383121 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:46:34 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00010 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A. PACIFICO TRES RADICADO 1584371 OP 15741 PAGO A TERCEROS JA %                                                                                              | 0.00          | 13,161,632.00 | 13,161,632.00 |
| 112383129 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:46:34 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00012 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A. PACIFICO TRES RADICADO 1584371 OP 15741 PAGO A TERCEROS JA %                                                                                              | 0.00          | 9,234,800.00  | 22,396,432.00 |
| 112383123 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:46:34 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00010 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. PACIFICO TRES RADICADO 1584371 OP 15741 PAGO A TERCEROS JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383121                                                     | 13,161,632.00 | 0.00          | 9,234,800.00  |
| 112383131 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:46:34 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00012 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. PACIFICO TRES RADICADO 1584371 OP 15741 PAGO A TERCEROS JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383129                                                     | 9,234,800.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112383133 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:46:35 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00013 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A. PACIFICO TRES RADICADO 1584371 OP 15741 PAGO A TERCEROS JA %                                                                                              | 0.00          | 8,741,600.00  | 8,741,600.00  |
| 112383137 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:46:35 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00014 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A. PACIFICO TRES RADICADO 1584371 OP 15741 PAGO A TERCEROS JA %                                                                                              | 0.00          | 4,683,800.00  | 13,425,400.00 |
| 112383135 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:46:35 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00013 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. PACIFICO TRES RADICADO 1584371 OP 15741 PAGO A TERCEROS JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383133                                                     | 8,741,600.00  | 0.00          | 4,683,800.00  |
| 112383139 | 20/12/2022  | 20/12/2022 14:46:35 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00014 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. PACIFICO TRES RADICADO 1584371 OP 15741 PAGO A TERCEROS JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112383137                                                     | 4,683,800.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112381562 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:18:00 | BOGOTA D.C. | YCASTELLANOS | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.    | 270           | PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:91296773 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA                                                                           | 0.00          | 4,097,000.00  | 4,097,000.00  |
| 112384248 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:18:00 | BOGOTA D.C. | YCASTELLANOS | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:91296773 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112381562                                  | 4,097,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112381582 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:18:36 | BOGOTA D.C. | YCASTELLANOS | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.    | 270           | PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:91296774 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA                                                                           | 0.00          | 16,963,200.00 | 16,963,200.00 |
| 112384256 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:18:36 | BOGOTA D.C. | YCASTELLANOS | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:91296774 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112381582                                  | 16,963,200.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112381588 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:19:14 | BOGOTA D.C. | YCASTELANOS  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.    | 270           | PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:91296775 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA                                                                           | 0.00          | 25,556,800.00 | 25,556,800.00 |
| 112384260 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:19:14 | BOGOTA D.C. | YCASTELANOS  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:91296775 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112381588                                  | 25,556,800.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112386483 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:44:31 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2022 LMM %                                                       | 0.00          | 16,936,600.00 | 16,936,600.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:56

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                              | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112386485 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:44:31 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00003 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2022 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112386483 | 16,936,600.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112385216 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:51:19 | BOGOTA D.C. | 256105230    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                             | 270           | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157                                                                                                       | 0.00          | 34,562,800.00 | 34,562,800.00 |
| 112386725 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:51:19 | BOGOTA D.C. | 256105230    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112385216                                                              | 34,562,800.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112387889 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:48:32 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                               | 270           | PCD CONSORCIO VIS DEL CAUCA 901522352 / Rendimientos financieros desde febrero hasta nov 2022                                                     | 0.00          | 342,876.85    | 342,876.85    |
| 112387891 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:48:32 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00004 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | PCD CONSORCIO VIS DEL CAUCA 901522352 / Rendimientos financieros desde febrero hasta nov 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112387889            | 342,876.85    | 0.00          | 0.00          |
| 112391089 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:05:32 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00008 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                               | 270           | P.A UNION DEL SUR PA UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2022 PEAJE EL PLACER LP %                                             | 0.00          | 12,289,200.00 | 12,289,200.00 |
| 112391091 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:05:32 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00008 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | P.A UNION DEL SUR PA UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2022 PEAJE EL PLACER LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112391089    | 12,289,200.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112391103 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:05:33 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00012 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                               | 270           | P.A DEVIMAR RAD 1584302 FRL OP 60076 PAGO FIOSEVI %                                                                                               | 0.00          | 27,748,160.00 | 27,748,160.00 |
| 112391105 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:05:33 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00012 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | P.A DEVIMAR RAD 1584302 FRL OP 60076 PAGO FIOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112391103                                                      | 27,748,160.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112391688 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:50:03 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00006 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                               | 270           | P.A MONTES DE MARIA IMB SEBRA 61020010 P A MONTES DE MARIA %                                                                                      | 0.00          | 10,910,944.00 | 10,910,944.00 |
| 112391690 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:50:03 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00006 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | P.A MONTES DE MARIA IMB SEBRA 61020010 P A MONTES DE MARIA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112391688                                             | 10,910,944.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112391698 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:50:04 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00008 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                               | 270           | P.A MONTES DE MARIA RADICADO 1584608 OP INTERNA OTRAS C X P JA %                                                                                  | 0.00          | 4,485,600.00  | 4,485,600.00  |
| 112391700 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:50:04 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00008 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | P.A MONTES DE MARIA RADICADO 1584608 OP INTERNA OTRAS C X P JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112391698                                         | 4,485,600.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112393209 | 21/12/2022  | 21/12/2022 12:18:33 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00009 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                               | 270           | P.A. RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI RAD 1584859 LHR %                                                                                                | 0.00          | 31,711,200.00 | 31,711,200.00 |
| 112393211 | 21/12/2022  | 21/12/2022 12:18:33 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00009 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | P.A. RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI RAD 1584859 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112393209                                                       | 31,711,200.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112391726 | 21/12/2022  | 21/12/2022 13:51:58 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 270           | CD14214 FD 3144 FID CONCESION SANTA MARTA RIOACHA PARAGUACHON                                                                                     | 0.00          | 16,430,600.00 | 16,430,600.00 |
| 112394230 | 21/12/2022  | 21/12/2022 13:51:58 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | CD14214 FD 3144 FID CONCESION SANTA MARTA RIOACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112391726                                            | 16,430,600.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112397113 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:35:40 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                           | 270           | PAGO RENDIMIENTOS PEAJE CABILDO PA VINUS GG 115150 EMP 99580                                                                                      | 0.00          | 6,754,400.00  | 6,754,400.00  |
| 112397411 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:35:40 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | PAGO RENDIMIENTOS PEAJE CABILDO PA VINUS GG 115150 EMP 99580 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112397113                                             | 6,754,400.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112397125 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:38:48 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                           | 270           | PAGO RENDIMIENTOS PEAJE TRAPICHE PA VINUS GG 115150 EMP 99580                                                                                     | 0.00          | 99,101,600.00 | 99,101,600.00 |
| 112397536 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:38:48 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | PAGO RENDIMIENTOS PEAJE TRAPICHE PA VINUS GG 115150 EMP 99580 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112397125                                            | 99,101,600.00 | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:56

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                       | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112397294 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:40:36 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 270           | PAGO RENDIMIENTOS PEAJE PANDEQUESO PA VINUS GG 115150 EMP 99580                                                          | 0.00          | 31,856,400.00 | 31,856,400.00 |
| 112397658 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:40:36 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS PEAJE PANDEQUESO PA VINUS GG 115150 EMP 99580 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112397294                 | 31,856,400.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112397299 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:41:30 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 270           | PAGO RENDIMIENTOS PEAJE CISNEROS PA VINUS GG 115150 EMP 99580                                                            | 0.00          | 17,528,000.00 | 17,528,000.00 |
| 112397663 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:41:30 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS PEAJE CISNEROS PA VINUS GG 115150 EMP 99580 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112397299                   | 17,528,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112397778 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:51:11 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 270           | PAGO RENDIMIENTOS PA ALMA GEN RECAUDO PEAJE GG 115335 EMP 63664                                                          | 0.00          | 18,760,200.00 | 18,760,200.00 |
| 112397828 | 21/12/2022  | 21/12/2022 15:51:11 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS PA ALMA GEN RECAUDO PEAJE GG 115335 EMP 63664 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112397778                 | 18,760,200.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112399919 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:46:24 | BOGOTA D.C. | 797-230036   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 270           | TRANSFERENCIA PCD PA FP FINDETER VIAS DE SANTANDER SUBCTA FOSEVI NIT 8300536918                                          | 0.00          | 88,657,500.00 | 88,657,500.00 |
| 112399952 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:46:24 | BOGOTA D.C. | 797-230036   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD PA FP FINDETER VIAS DE SANTANDER SUBCTA FOSEVI NIT 8300536918 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112399919 | 88,657,500.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112400143 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:02:03 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00006 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A. CAMBAO MANIZALES RAD 1585306 P A CAMBAO MANIZALES PAGO PROVEEDORES LTP %                                            | 0.00          | 33,631,000.00 | 33,631,000.00 |
| 112400147 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:02:03 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00007 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A. CAMBAO MANIZALES RAD 1585306 P A CAMBAO MANIZALES PAGO PROVEEDORES LTP %                                            | 0.00          | 27,254,200.00 | 60,885,200.00 |
| 112400153 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:02:03 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00009 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A. CAMBAO MANIZALES RAD 1585306 P A CAMBAO MANIZALES PAGO PROVEEDORES LTP %                                            | 0.00          | 7,698,200.00  | 68,583,400.00 |
| 112400145 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:02:03 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00006 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. CAMBAO MANIZALES RAD 1585306 P A CAMBAO MANIZALES PAGO PROVEEDORES LTP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400143   | 33,631,000.00 | 0.00          | 34,952,400.00 |
| 112400149 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:02:03 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00007 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. CAMBAO MANIZALES RAD 1585306 P A CAMBAO MANIZALES PAGO PROVEEDORES LTP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400147   | 27,254,200.00 | 0.00          | 7,698,200.00  |
| 112400155 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:02:03 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00009 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. CAMBAO MANIZALES RAD 1585306 P A CAMBAO MANIZALES PAGO PROVEEDORES LTP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400153   | 7,698,200.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112400157 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:02:04 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00010 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A COSTERA 7115 P A COSTERA PAG FOSEVI DEL 1 AL 11 DE DIC-2022 JMT %                                                    | 0.00          | 57,480,200.00 | 57,480,200.00 |
| 112400159 | 21/12/2022  | 21/12/2022 18:02:04 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00010 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A COSTERA 7115 P A COSTERA PAG FOSEVI DEL 1 AL 11 DE DIC-2022 JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112400157           | 57,480,200.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112408276 | 22/12/2022  | 22/12/2022 14:48:31 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PAGO CONCESION PORTUARIA VIGENCIA 2022                                                                                   | 0.00          | 40,652,053.91 | 40,652,053.91 |
| 112408278 | 22/12/2022  | 22/12/2022 14:48:31 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00001 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO CONCESION PORTUARIA VIGENCIA 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112408276                                          | 40,652,053.91 | 0.00          | 0.00          |
| 112411846 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:07:01 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | Por Cuenta De: 900747169- COREMAR COMPA#IA DE SERVICIOS // Para: Mismo Cliente                                           | 0.00          | 39,868,730.00 | 39,868,730.00 |
| 112411848 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:07:01 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00004 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900747169- COREMAR COMPA#IA DE SERVICIOS // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112411846  | 39,868,730.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112409821 | 22/12/2022  | 22/12/2022 18:08:23 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 270           | TRASLADO PCD RENDIMIENTOS CONTRATO 2227-2021 DE MARZO ABRIL JUNIO JULIO AGO Y SEPTIEMBRE                                 | 0.00          | 109,067.10    | 109,067.10    |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:56

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                           | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112412366 | 22/12/2022  | 22/12/2022 18:08:23 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD RENDIMIENTOS CONTRATO 2227-2021 DE MARZO ABRIL JUNIO JULIO AGO Y SEPTIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112409821                                            | 109,067.10    | 0.00          | 0.00          |
| 112412560 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:15:31 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | FIDUCIARIA BANCOLOMBIA RAD 1587565 LHR %                                                                                                                                     | 0.00          | 233.03        | 233.03        |
| 112412562 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:15:31 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDUCIARIA BANCOLOMBIA RAD 1587565 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112412560                                                                                            | 233.03        | 0.00          | 0.00          |
| 112416722 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:22:02 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 1587929 YCAR PAGO CAIMANERA FOSEVI 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 %                                                       | 0.00          | 835,600.00    | 835,600.00    |
| 112416726 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:22:02 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00004 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 1587929 YCAR PAGO CAIMANERA FOSEVI 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416722              | 835,600.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112416730 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:22:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00006 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 1587898 YCAR PAGO MATA DE CAÑA FOSEVI 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 %                                                    | 0.00          | 9,912,400.00  | 9,912,400.00  |
| 112416732 | 23/12/2022  | 23/12/2022 11:22:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00006 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 1587898 YCAR PAGO MATA DE CAÑA FOSEVI 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112416730           | 9,912,400.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112418310 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:08:32 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR PURGATORIO FOSEVI 01 AL 15 DICIEMBRE DE 2022 DTN - RECURSOS PROPIOS PGN LP %                                             | 0.00          | 16,500,000.00 | 16,500,000.00 |
| 112418312 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:08:32 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00004 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR PURGATORIO FOSEVI 01 AL 15 DICIEMBRE DE 2022 DTN - RECURSOS PROPIOS PGN LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112418310    | 16,500,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112418319 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:08:33 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00008 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A CONCESION RUTA AL MAR 10134 P A CONCESION RUTA AL MAR PAGO FOSEVI 01 AL 15 DIC 2022 SAN CARLOS JMT %                                                                     | 0.00          | 2,945,600.00  | 2,945,600.00  |
| 112418321 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:08:33 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00008 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A CONCESION RUTA AL MAR 10134 P A CONCESION RUTA AL MAR PAGO FOSEVI 01 AL 15 DIC 2022 SAN CARLOS JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112418319                            | 2,945,600.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112418536 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:33:42 | BOGOTA D.C. | 256956285    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 270           | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157                                                                                                                                 | 0.00          | 7,646,200.00  | 7,646,200.00  |
| 112418639 | 23/12/2022  | 23/12/2022 12:33:42 | BOGOTA D.C. | 256956285    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112418536                                                                                        | 7,646,200.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112419326 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:35:02 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI RAD 1587892 LHR %                                                                                                                           | 0.00          | 8,211,400.00  | 8,211,400.00  |
| 112419332 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:35:02 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR LOS CEDROS FOSEVI 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 DTN - RECURSOS PROPIOS PGN LP %                                          | 0.00          | 8,314,200.00  | 16,525,600.00 |
| 112419328 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:35:02 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00001 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI RAD 1587892 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112419326                                                                                  | 8,211,400.00  | 0.00          | 8,314,200.00  |
| 112419334 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:35:02 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR LOS CEDROS FOSEVI 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 DTN - RECURSOS PROPIOS PGN LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112419332 | 8,314,200.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112419338 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:35:03 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI RAD 1587891 LHR %                                                                                                                           | 0.00          | 13,467,800.00 | 13,467,800.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:56

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                              | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                            | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112419340 | 23/12/2022  | 23/12/2022 13:35:03 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00004 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | P.A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI RAD 1587891 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112419338                                                                                   | 13,467,800.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112419917 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:17:37 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00018 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                               | 270           | P.A CONCESION RUTA AL MAR PA CONCESION RUTA AL MAR 10134 MANGUITOS FOSEVI 01 AL 15 DICIEMBRE DE 202AMA%                                                                       | 0.00          | 16,956,200.00 | 16,956,200.00 |
| 112419919 | 23/12/2022  | 23/12/2022 14:17:37 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00018 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | P.A CONCESION RUTA AL MAR PA CONCESION RUTA AL MAR 10134 MANGUITOS FOSEVI 01 AL 15 DICIEMBRE DE 202AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112419917                              | 16,956,200.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112422826 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:46:19 | BOGOTA D.C. | CSCP973248   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO EYD CHIQUINQUIRA                                                                                                                             | 0.00          | 5,556.00      | 5,556.00      |
| 112422840 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:46:19 | BOGOTA D.C. | CSCP973248   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO EYD CHIQUINQUIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112422826                                                                                    | 5,556.00      | 0.00          | 0.00          |
| 112422836 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:47:09 | BOGOTA D.C. | CSCP973251   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO EYD CHIQUINQUIRA                                                                                                                             | 0.00          | 5,553.00      | 5,553.00      |
| 112422845 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:47:09 | BOGOTA D.C. | CSCP973251   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO EYD CHIQUINQUIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112422836                                                                                    | 5,553.00      | 0.00          | 0.00          |
| 112428929 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:50:02 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                               | 270           | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1588004 FRL OP 10655 PAGO FOSEVI %                                                                                                      | 0.00          | 7,139,600.00  | 7,139,600.00  |
| 112428933 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:50:02 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                               | 270           | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1588004 FRL OP 10655 PAGO FOSEVI %                                                                                                      | 0.00          | 4,786,200.00  | 11,925,800.00 |
| 112428931 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:50:02 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1588004 FRL OP 10655 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112428929                                                             | 7,139,600.00  | 0.00          | 4,786,200.00  |
| 112428935 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:50:02 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00003 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1588004 FRL OP 10655 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112428933                                                             | 4,786,200.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112428937 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:50:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                               | 270           | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1588004 FRL OP 10655 PAGO FOSEVI %                                                                                                      | 0.00          | 4,106,800.00  | 4,106,800.00  |
| 112428941 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:50:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                               | 270           | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1588004 FRL OP 10655 PAGO FOSEVI %                                                                                                      | 0.00          | 2,782,000.00  | 6,888,800.00  |
| 112428939 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:50:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00004 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1588004 FRL OP 10655 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112428937                                                             | 4,106,800.00  | 0.00          | 2,782,000.00  |
| 112428943 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:50:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00005 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1588004 FRL OP 10655 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112428941                                                             | 2,782,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112428079 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:59:12 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 270           | CD 14277 FID 3144 FID SANTA MARTA PARAGUACHON                                                                                                                                 | 0.00          | 18,304,400.00 | 18,304,400.00 |
| 112429619 | 26/12/2022  | 26/12/2022 11:59:12 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | CD 14277 FID 3144 FID SANTA MARTA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112428079                                                                                        | 18,304,400.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112433179 | 26/12/2022  | 26/12/2022 15:16:31 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                               | 270           | P.A. ACCENORTE PA ACCENORTE PAGO A PROVEEDORES CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL: 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2022 LMM %                                          | 0.00          | 63,552,800.00 | 63,552,800.00 |
| 112433181 | 26/12/2022  | 26/12/2022 15:16:31 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00001 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | P.A. ACCENORTE PA ACCENORTE PAGO A PROVEEDORES CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL: 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2022 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112433179 | 63,552,800.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112434014 | 26/12/2022  | 26/12/2022 15:48:31 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                               | 270           | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1588007 FRL OP 10657 PAGO FOSEVI %                                                                                                      | 0.00          | 10,883,400.00 | 10,883,400.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:56

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                    | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 112434018 | 26/12/2022  | 26/12/2022 15:48:31 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONSECION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 01 A                                          | 0.00          | 9,513,800.00   | 20,397,200.00  |
| 112434016 | 26/12/2022  | 26/12/2022 15:48:31 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00001 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1588007 FRL OP 10657 PAGO FOSEVI %, CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112434014                                                                      | 10,883,400.00 | 0.00           | 9,513,800.00   |
| 112434020 | 26/12/2022  | 26/12/2022 15:48:31 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONSECION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 01 A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112434018 | 9,513,800.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112434026 | 26/12/2022  | 26/12/2022 15:48:32 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1588007 FRL OP 10657 PAGO FOSEVI %                                                                                                              | 0.00          | 9,494,200.00   | 9,494,200.00   |
| 112434028 | 26/12/2022  | 26/12/2022 15:48:32 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00005 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1588007 FRL OP 10657 PAGO FOSEVI %, CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112434026                                                                      | 9,494,200.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112434032 | 26/12/2022  | 26/12/2022 15:48:33 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00007 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1588007 FRL OP 10657 PAGO FOSEVI %                                                                                                              | 0.00          | 7,112,600.00   | 7,112,600.00   |
| 112434036 | 26/12/2022  | 26/12/2022 15:48:33 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00008 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONSECION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 01 A                                          | 0.00          | 5,471,800.00   | 12,584,400.00  |
| 112434034 | 26/12/2022  | 26/12/2022 15:48:33 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00007 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1588007 FRL OP 10657 PAGO FOSEVI %, CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112434032                                                                      | 7,112,600.00  | 0.00           | 5,471,800.00   |
| 112434038 | 26/12/2022  | 26/12/2022 15:48:33 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00008 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONSECION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 01 A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112434036 | 5,471,800.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112434562 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:16:31 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1588007 FRL OP 10657 PAGO FOSEVI %                                                                                                              | 0.00          | 16,105,000.00  | 16,105,000.00  |
| 112434564 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:16:31 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00001 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1588007 FRL OP 10657 PAGO FOSEVI %, CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112434562                                                                      | 16,105,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112436203 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:13:40 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00021 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONSECION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 01 A                                          | 0.00          | 3,936,200.00   | 3,936,200.00   |
| 112436205 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:13:40 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00021 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONSECION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 01 A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436203 | 3,936,200.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112437000 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:08:03 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00009 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PA CONSECION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES CONSIGNACIN FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 01 A 04 DE DICIEMBRE DEL 2022                                                    | 0.00          | 6,283,200.00   | 6,283,200.00   |
| 112437002 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:08:03 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00009 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PA CONSECION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES CONSIGNACIN FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 01 A 04 DE DICIEMBRE DEL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437000           | 6,283,200.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112437004 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:08:04 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00010 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A. RUTAS DEL VALLE RAD 1589206 FRL PAGO FOSEVI JA %                                                                                                                                 | 0.00          | 266,492,400.00 | 266,492,400.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:56

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                             | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112437006 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:08:04 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00010 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. RUTAS DEL VALLE RAD 1589206 FRL PAGO FOSEVI JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112437004                                                                                                                                                                                 | 266,492,400.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112440805 | 27/12/2022  | 27/12/2022 11:31:02 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A UNION DEL SUR P A UNION DEL SUR 1587519 YCAR PAGO FOSEVI DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2022 PEAJE EL PLACER %                                                                                                                                                               | 0.00           | 12,720,600.00  | 12,720,600.00  |
| 112440807 | 27/12/2022  | 27/12/2022 11:31:02 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A UNION DEL SUR P A UNION DEL SUR 1587519 YCAR PAGO FOSEVI DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2022 PEAJE EL PLACER % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112440805                                                                                                                      | 12,720,600.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112440825 | 27/12/2022  | 27/12/2022 11:31:04 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00009 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A. LA PINTADA PA LA PINTADA 7102 FOSEVI DEL 12 AL 18 DICIEMBRE AMA %                                                                                                                                                                                                         | 0.00           | 18,914,016.00  | 18,914,016.00  |
| 112440827 | 27/12/2022  | 27/12/2022 11:31:04 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00009 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. LA PINTADA PA LA PINTADA 7102 FOSEVI DEL 12 AL 18 DICIEMBRE AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112440825                                                                                                                                                                | 18,914,016.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112442231 | 27/12/2022  | 27/12/2022 12:07:04 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00012 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A. NEIVA GIRARDOT PA NEIVA GIRARDOT 09387 PROVEEDORES AMA %                                                                                                                                                                                                                  | 0.00           | 101,729,000.00 | 101,729,000.00 |
| 112442233 | 27/12/2022  | 27/12/2022 12:07:04 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00012 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. NEIVA GIRARDOT PA NEIVA GIRARDOT 09387 PROVEEDORES AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112442231                                                                                                                                                                         | 101,729,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112445333 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:21:59 | BOGOTA D.C. | YCASTELLANSO | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.    | 270           | POR FAVOR DISTRIBUIR POR UF SEGÚN LOS SIGUIENTES PORCENTAJES 47.7% UF1 - 52.3% UF2 Forma pago: SEBRA. Novedad: 99013 - APP NIIF PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia: 91394970 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010                                            | 0.00           | 4,885,000.00   | 4,885,000.00   |
| 112446018 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:21:59 | BOGOTA D.C. | YCASTELLANSO | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR FAVOR DISTRIBUIR POR UF SEGÚN LOS SIGUIENTES PORCENTAJES 47.7% UF1 - 52.3% UF2 Forma pago: SEBRA. Novedad: 99013 - APP NIIF PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia: 91394970 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445333   | 4,885,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112445416 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:22:27 | BOGOTA D.C. | YCASTELLANOS | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.    | 270           | POR FAVOR DISTRIBUIR POR UF SEGÚN LOS SIGUIENTES PORCENTAJES 47.7% UF1 - 52.3% UF2 . Forma pago: SEBRA. Novedad: 99013 - APP NIIF PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia: 91394992 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010                                          | 0.00           | 18,196,400.00  | 18,196,400.00  |
| 112446022 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:22:27 | BOGOTA D.C. | YCASTELLANOS | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POR FAVOR DISTRIBUIR POR UF SEGÚN LOS SIGUIENTES PORCENTAJES 47.7% UF1 - 52.3% UF2 . Forma pago: SEBRA. Novedad: 99013 - APP NIIF PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia: 91394992 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445416 | 18,196,400.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112445419 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:23:21 | BOGOTA D.C. | YCASTELLANOS | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.    | 270           | PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:91394888 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010                                                                                                                                                                            | 0.00           | 26,958,200.00  | 26,958,200.00  |
| 112446116 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:23:21 | BOGOTA D.C. | YCASTELLANOS | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:91394888 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445419                                                                                                                                   | 26,958,200.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112446526 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:42:06 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00014 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A. YUMA 1590405 P A YUMA YCAR OP 13560 PAGO SEGURIDAD VIAL 19 al 22 DE DICIEMBRE DE 2022 %                                                                                                                                                                                   | 0.00           | 42,242,200.00  | 42,242,200.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:56

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                    | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112446530 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:42:06 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00015 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A SANTANA MOCOEA NEIVA RADICADO 1590034 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A SANTANA MOCOEA NEIVA - PAGO FOSEVI DEL 12 DE DICIEMBRE D                                          | 0.00          | 29,411,008.00 | 71,653,208.00 |
| 112446528 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:42:06 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00014 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. YUMA 1590405 P A YUMA YCAR OP 13560 PAGO SEGURIDAD VIAL 19 al 22 DE DICIEMBRE DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446526                                                 | 42,242,200.00 | 0.00          | 29,411,008.00 |
| 112446532 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:42:06 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00015 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A SANTANA MOCOEA NEIVA RADICADO 1590034 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A SANTANA MOCOEA NEIVA - PAGO FOSEVI DEL 12 DE DICIEMBRE D , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446530 | 29,411,008.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112446897 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:54:32 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A MONTES DE MARIA RADICADO 1590118 OP INTERNA PAGO A TERCEROS JA %                                                                                                                  | 0.00          | 4,522,200.00  | 4,522,200.00  |
| 112446899 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:54:32 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00003 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A MONTES DE MARIA RADICADO 1590118 OP INTERNA PAGO A TERCEROS JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112446897                                                                         | 4,522,200.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112448247 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:09:06 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00020 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRESCONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 TRAFICO Y RECAUDO                                           | 0.00          | 13,436,544.00 | 13,436,544.00 |
| 112448249 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:09:06 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00020 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRESCONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 TRAFICO Y RECAUDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448247  | 13,436,544.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112447975 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:10:30 | BOGOTA D.C. | 256950411    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 270           | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157                                                                                                                                           | 0.00          | 6,641,200.00  | 6,641,200.00  |
| 112448266 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:10:30 | BOGOTA D.C. | 256950411    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447975                                                                                                  | 6,641,200.00  | 0.00          | 0.00          |
| 112447988 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:11:24 | BOGOTA D.C. | 256105230    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 270           | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157                                                                                                                                           | 0.00          | 37,249,800.00 | 37,249,800.00 |
| 112448273 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:11:24 | BOGOTA D.C. | 256105230    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112447988                                                                                                  | 37,249,800.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112448533 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:38:01 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRESCONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 TRAFICO Y RECAUDO                                           | 0.00          | 10,076,000.00 | 10,076,000.00 |
| 112448535 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:38:01 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRESCONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 TRAFICO Y RECAUDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448533  | 10,076,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112448700 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:56:02 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRESCONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 TRAFICO Y RECAUDO                                           | 0.00          | 8,847,400.00  | 8,847,400.00  |
| 112448704 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:56:02 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRESCONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 TRAFICO Y RECAUDO                                           | 0.00          | 4,871,400.00  | 13,718,800.00 |
| 112448702 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:56:02 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00004 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRESCONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 TRAFICO Y RECAUDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448700  | 8,847,400.00  | 0.00          | 4,871,400.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:56

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                  | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                 | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112448706 | 27/12/2022  | 27/12/2022 17:56:02 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00005    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRESCONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 TRAFICO Y RECAUDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112448704               | 4,871,400.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112449003 | 27/12/2022  | 27/12/2022 18:47:01 | BOGOTA D.C. | CSCP975196      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                    | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS SAS                                                                                                                           | 0.00              | 10,677,300.00     | 10,677,300.00     |
| 112449005 | 27/12/2022  | 27/12/2022 18:47:01 | BOGOTA D.C. | CSCP975196      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112449003                                                                                  | 10,677,300.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112450574 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:15:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00018    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | P.A MONTES DE MARIA IMB SEBRA 61020010 P A MONTES DE MARIA %                                                                                                                                       | 0.00              | 10,752,544.00     | 10,752,544.00     |
| 112450576 | 28/12/2022  | 28/12/2022 09:15:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00018    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | P.A MONTES DE MARIA IMB SEBRA 61020010 P A MONTES DE MARIA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112450574                                                                                              | 10,752,544.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112456092 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:12:11 | BOGOTA D.C. | CSCP975937      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                    | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO RAV 127                                                                                                                                                           | 0.00              | 201,987.00        | 201,987.00        |
| 112456120 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:12:11 | BOGOTA D.C. | CSCP975937      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO RAV 127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112456092                                                                                                                  | 201,987.00        | 0.00              | 0.00              |
| 112456343 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:44:44 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                   | 270           | PCD FIDUCOLDEX                                                                                                                                                                                     | 0.00              | 120,919,600.00    | 120,919,600.00    |
| 112457102 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:44:44 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112456343                                                                                                                                            | 120,919,600.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112455931 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:33:41 | BOGOTA D.C. | UT PEAJES NACIO | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA | 270           | PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 056 FID. UT PEAJES NACIONALES                                                                                                                                          | 0.00              | 10,627,808,486.42 | 10,627,808,486.42 |
| 112458049 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:33:41 | BOGOTA D.C. | UT PEAJES NACIO | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 056 FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112455931                                                                                                 | 10,627,808,486.42 | 0.00              | 0.00              |
| 112455908 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:35:30 | BOGOTA D.C. | UT PEAJES NACIO | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA | 270           | PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 056 Cuenta Contable 3105800501 FAVOR TENER ENCUESTA EL ARCHIVO PARA PAGO SEBRA FID UT PEAJES NACIONALES                                          | 0.00              | 241,956,500.00    | 241,956,500.00    |
| 112458091 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:35:30 | BOGOTA D.C. | UT PEAJES NACIO | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 056 Cuenta Contable 3105800501 FAVOR TENER ENCUESTA EL ARCHIVO PARA PAGO SEBRA FID UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112455908 | 241,956,500.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112458342 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:03:03 | BOGOTA D.C. | 256956285       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                 | 270           | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157                                                                                                                                                        | 0.00              | 4,872,200.00      | 4,872,200.00      |
| 112458495 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:03:03 | BOGOTA D.C. | 256956285       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112458342                                                                                                               | 4,872,200.00      | 0.00              | 0.00              |
| 112458347 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:04:28 | BOGOTA D.C. | 534003116       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                 | 270           | PCD - PETROLEOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA SA-NIT-900135202 - ACUERDO DE PAGO CONTRAPRESTACION TUMACO PACIFIC PORT SA NIT 901057588-2.                                                                | 0.00              | 485,000,000.00    | 485,000,000.00    |
| 112458509 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:04:28 | BOGOTA D.C. | 534003116       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PCD - PETROLEOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA SA-NIT-900135202 - ACUERDO DE PAGO CONTRAPRESTACION TUMACO PACIFIC PORT SA NIT 901057588-2. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112458347                       | 485,000,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112458379 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:29:49 | BOGOTA D.C. | UT PEAJES NACIO | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA | 270           | PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 055 Cuenta Contable 3105800501 FAVOR TENER ENCUESTA EL ARCHIVO PARA PAGO SEBRA FID UT PEAJES NACIONALES                                          | 0.00              | 235,096,000.00    | 235,096,000.00    |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:56

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                  | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                 | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112458865 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:29:49 | BOGOTA D.C. | UT PEAJES NACIO | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 055 Cuenta Contable 3105800501 FAVOR TENER ENCUESTA EL ARCHIVO PARA PAGO SEBRA FID UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112458379 | 235,096,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 112458421 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:32:06 | BOGOTA D.C. | UT PEAJES NACIO | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA | 270           | PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 055 FID. UT PEAJES NACIONALES                                                                                                                                          | 0.00              | 10,511,187,588.37 | 10,511,187,588.37 |
| 112458873 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:32:06 | BOGOTA D.C. | UT PEAJES NACIO | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 055 FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112458421                                                                                                 | 10,511,187,588.37 | 0.00              | 0.00              |
| 112458863 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:40:33 | BOGOTA D.C. | CCFC            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA | 270           | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE RIO BOGOTA Y PEAJE CORZO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE FID. CCFC                                                           | 0.00              | 55,135,800.00     | 55,135,800.00     |
| 112458930 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:40:33 | BOGOTA D.C. | CCFC            | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE RIO BOGOTA Y PEAJE CORZO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE FID. CCFC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112458863                  | 55,135,800.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112458868 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:41:40 | BOGOTA D.C. | CCFC            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA | 270           | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE RIO BOGOTA Y PEAJE CORZO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE FID. CCFC                                                           | 0.00              | 54,616,200.00     | 54,616,200.00     |
| 112458933 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:41:40 | BOGOTA D.C. | CCFC            | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE RIO BOGOTA Y PEAJE CORZO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE FID. CCFC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112458868                  | 54,616,200.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112459010 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:58:31 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00002    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1591103 P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2022 LTP %                                                                               | 0.00              | 29,058,200.00     | 29,058,200.00     |
| 112459012 | 28/12/2022  | 28/12/2022 17:58:31 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00002    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1591103 P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2022 LTP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112459010                                      | 29,058,200.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112462464 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:45:45 | BOGOTA D.C. | CSCP976349      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                    | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO EYD CHIQUINQUIRA                                                                                                                                                  | 0.00              | 5,554.00          | 5,554.00          |
| 112462486 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:45:45 | BOGOTA D.C. | CSCP976349      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO EYD CHIQUINQUIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462464                                                                                                         | 5,554.00          | 0.00              | 0.00              |
| 112462527 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:48:02 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00003    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RAD 1591183 FRL PAGO FOSEVI DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2022 %                                                                                                         | 0.00              | 55,396,800.00     | 55,396,800.00     |
| 112462531 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:48:02 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00004    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | P.A. VIA 40 EXPRESS IMB SEBRA 61020010 P A VIA 40 EXPRESS %                                                                                                                                        | 0.00              | 24,939,000.00     | 80,335,800.00     |
| 112462535 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:48:02 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00005    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE AND %                                                                                                  | 0.00              | 24,685,000.00     | 105,020,800.00    |
| 112462529 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:48:01 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00003    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RAD 1591183 FRL PAGO FOSEVI DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462527                                                                | 55,396,800.00     | 0.00              | 49,624,000.00     |
| 112462533 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:48:02 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00004    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | P.A. VIA 40 EXPRESS IMB SEBRA 61020010 P A VIA 40 EXPRESS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462531                                                                                               | 24,939,000.00     | 0.00              | 24,685,000.00     |
| 112462537 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:48:02 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00005    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462535                                                         | 24,685,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 112464831 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:20:04 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00010    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2022 LP %                                                                                            | 0.00              | 28,603,600.00     | 28,603,600.00     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:56

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                  | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                               | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112464833 | 29/12/2022  | 29/12/2022 12:20:04 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00010 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2022 LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112464831 | 28,603,600.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112466825 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:47:57 | BOGOTA D.C. | PISA         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA | 270           | CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE 2022                                               | 0.00          | 59,610,200.00 | 59,610,200.00 |
| 112468915 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:47:57 | BOGOTA D.C. | PISA         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466825      | 59,610,200.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112466839 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:49:04 | BOGOTA D.C. | PISA         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA | 270           | CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE 2022                                               | 0.00          | 59,504,200.00 | 59,504,200.00 |
| 112468935 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:49:04 | BOGOTA D.C. | PISA         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466839      | 59,504,200.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112466806 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:50:03 | BOGOTA D.C. | PISA         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA | 270           | CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE 2022                                               | 0.00          | 57,057,400.00 | 57,057,400.00 |
| 112468941 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:50:03 | BOGOTA D.C. | PISA         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112466806      | 57,057,400.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112462797 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:51:02 | BOGOTA D.C. | PISA         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA | 270           | CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE 2022                                               | 0.00          | 32,168,800.00 | 32,168,800.00 |
| 112468952 | 29/12/2022  | 29/12/2022 16:51:02 | BOGOTA D.C. | PISA         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462797      | 32,168,800.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112470027 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:50:06 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                    | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO VIAS DE RISARALDA NIT 9013919403                                                                                | 0.00          | 56,787.00     | 56,787.00     |
| 112470036 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:50:06 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO VIAS DE RISARALDA NIT 9013919403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470027                                       | 56,787.00     | 0.00          | 0.00          |

|               |      |              |                   |                |     |                            |      |
|---------------|------|--------------|-------------------|----------------|-----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 73,402,196,880.68 | Total créditos | 242 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 73,402,196,880.68 | Total débitos  | 242 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |     | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |     | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |     | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |     | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                       | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|           |             |                     |             |            |        |       | SALDO INICIAL                          |            | -                                              |               |                                                                                          |               |               | 0.00          |
| 112251963 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:21:36 | BOGOTA D.C. | CSCP961703 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 494           | TRASLADO DE FONDOS PSD DPTO BOYACA-SIST GENERAL                                          | 0.00          | 88,117,550.00 | 88,117,550.00 |
| 112253332 | 05/12/2022  | 05/12/2022 14:21:36 | BOGOTA D.C. | CSCP961703 | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PSD DPTO BOYACA-SIST GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112251963 | 88,117,550.00 | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:56

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                        | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112280159 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:06:55 | BOGOTA D.C. | DEPARRA         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.    | 266           | TRASLADO AL FIDEICOMITENTE - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A.                                                                          | 0.00           | 333,384,763.98 | 333,384,763.98 |
| 112283834 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:06:55 | BOGOTA D.C. | DEPARRA         | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO AL FIDEICOMITENTE - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112280159                                 | 333,384,763.98 | 0.00           | 0.00           |
| 112280165 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:07:48 | BOGOTA D.C. | DEPARRA         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.    | 266           | TRASLADO AL FIDEICOMITENTE - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A.                                                                          | 0.00           | 66,677,460.65  | 66,677,460.65  |
| 112283897 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:07:48 | BOGOTA D.C. | DEPARRA         | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO AL FIDEICOMITENTE - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112280165                                 | 66,677,460.65  | 0.00           | 0.00           |
| 112289906 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:11:26 | BOGOTA D.C. | 20221209        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 494           | PCD SOBRETASA GASOLINA 20221209                                                                                                           | 0.00           | 85,055,400.00  | 85,055,400.00  |
| 112290242 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:11:26 | BOGOTA D.C. | 20221209        | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD SOBRETASA GASOLINA 20221209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112289906                                                                  | 85,055,400.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112293554 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:24:54 | BOGOTA D.C. | DEPARRA         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.    | 494           | TRANSFERENCIA DE LEY - 340695 FID DEPARTAMENTO DE SUCRE                                                                                   | 0.00           | 43,082,100.00  | 43,082,100.00  |
| 112297837 | 09/12/2022  | 09/12/2022 16:24:54 | BOGOTA D.C. | DEPARRA         | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA DE LEY - 340695 FID DEPARTAMENTO DE SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112293554                                          | 43,082,100.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112301602 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:12:52 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA DE LA GASOLINA NARIÑO                                                                                            | 0.00           | 5,334,400.00   | 5,334,400.00   |
| 112301614 | 12/12/2022  | 12/12/2022 09:12:52 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA DE LA GASOLINA NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112301602                                                   | 5,334,400.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112303857 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:25:49 | BOGOTA D.C. | 409819430       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 494           | PCD DISPERSIÓN SOBRETASA 5% NIT 890300279<br>Sobretasa a la gasolina<br>Departamento (Antioquia)                                          | 0.00           | 342,150.00     | 342,150.00     |
| 112303903 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:25:49 | BOGOTA D.C. | 409819430       | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DISPERSIÓN SOBRETASA 5% NIT 890300279<br>Sobretasa a la gasolina<br>Departamento (Antioquia) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112303857 | 342,150.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112326651 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:18:50 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA DE LA GASOLINA TOLIMA 5200001                                                                                    | 0.00           | 148,100.00     | 148,100.00     |
| 112326690 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:18:50 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA DE LA GASOLINA TOLIMA 5200001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326651                                           | 148,100.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112326664 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:20:38 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA DE LA GASOLINA SANTANDER 5200004                                                                                 | 0.00           | 2,922,200.00   | 2,922,200.00   |
| 112326698 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:20:38 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA DE LA GASOLINA SANTANDER 5200004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326664                                        | 2,922,200.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112326668 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:21:25 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA DE LA GASOLINA CASANARE 5200008                                                                                  | 0.00           | 2,082,950.00   | 2,082,950.00   |
| 112326705 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:21:25 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA DE LA GASOLINA CASANARE 5200008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326668                                         | 2,082,950.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112326675 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:23:35 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA DE LA GASOLINA CESAR 5200009                                                                                     | 0.00           | 11,900.00      | 11,900.00      |
| 112326721 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:23:35 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA DE LA GASOLINA CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326675                                            | 11,900.00      | 0.00           | 0.00           |
| 112326678 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:25:11 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA DE LA GASOLINA META 5200019                                                                                      | 0.00           | 1,469,150.00   | 1,469,150.00   |
| 112326730 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:25:11 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA DE LA GASOLINA META 5200019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326678                                             | 1,469,150.00   | 0.00           | 0.00           |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:56

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                     | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112326680 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:26:02 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA DE LA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021                                                                                           | 0.00             | 20,023,050.00    | 20,023,050.00    |
| 112326737 | 14/12/2022  | 14/12/2022 09:26:02 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA DE LA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112326680                                                  | 20,023,050.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112339469 | 15/12/2022  | 15/12/2022 10:36:17 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 494           | PCD DPTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA                                                                                       | 0.00             | 6,187,500.00     | 6,187,500.00     |
| 112339509 | 15/12/2022  | 15/12/2022 10:36:17 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DPTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112339469                                              | 6,187,500.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112353683 | 16/12/2022  | 16/12/2022 12:03:37 | BOGOTA D.C. | 256007436       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 388           | pcd SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA S nit 8999999061 DPTO ADM PROSPERIDAD SOCIAL CONVENIO 241 SDIS DPS-2021.                                          | 0.00             | 2,001,765,000.00 | 2,001,765,000.00 |
| 112353757 | 16/12/2022  | 16/12/2022 12:03:37 | BOGOTA D.C. | 256007436       | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | pcd SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA S nit 8999999061 DPTO ADM PROSPERIDAD SOCIAL CONVENIO 241 SDIS DPS-2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112353683 | 2,001,765,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112363261 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:46:56 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA TOLIMA 5200001                                                                                               | 0.00             | 53,852,350.00    | 53,852,350.00    |
| 112363475 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:46:56 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA TOLIMA 5200001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363261                                                      | 53,852,350.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112363268 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:47:46 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA VICHADA 5200002                                                                                              | 0.00             | 5,488,850.00     | 5,488,850.00     |
| 112363484 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:47:46 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA VICHADA 5200002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363268                                                     | 5,488,850.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112363276 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:48:37 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA ARAUCA 5200003                                                                                               | 0.00             | 7,560,500.00     | 7,560,500.00     |
| 112363504 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:48:37 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA ARAUCA 5200003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363276                                                      | 7,560,500.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112363296 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:49:28 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA SANTANDER 5200004                                                                                            | 0.00             | 98,356,000.00    | 98,356,000.00    |
| 112363521 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:49:28 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA SANTANDER 5200004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363296                                                   | 98,356,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112363311 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:50:10 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA AMAZONAS 5200005                                                                                             | 0.00             | 4,922,550.00     | 4,922,550.00     |
| 112363532 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:50:10 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA AMAZONAS 5200005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363311                                                    | 4,922,550.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112363316 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:51:06 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA NORTE SANTANDER                                                                                              | 0.00             | 67,238,681.20    | 67,238,681.20    |
| 112363557 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:51:06 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA NORTE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363316                                                     | 67,238,681.20    | 0.00             | 0.00             |
| 112363324 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:52:10 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA CASANARE 5200008                                                                                             | 0.00             | 12,661,550.00    | 12,661,550.00    |
| 112363576 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:52:10 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA CASANARE 5200008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363324                                                    | 12,661,550.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112363357 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:53:00 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA CESAR 5200009                                                                                                | 0.00             | 23,091,450.00    | 23,091,450.00    |
| 112363591 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:53:00 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363357                                                       | 23,091,450.00    | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:56

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                         | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112363385 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:53:51 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA NARIÑO 5200010                                                                                                                                   | 0.00           | 18,537,200.00  | 18,537,200.00  |
| 112363609 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:53:51 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA NARIÑO 5200010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363385                                                                                          | 18,537,200.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112363418 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:54:31 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA META 5200019                                                                                                                                     | 0.00           | 23,395,350.00  | 23,395,350.00  |
| 112363620 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:54:31 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA META 5200019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363418                                                                                            | 23,395,350.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112363433 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:55:28 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021                                                                                                                             | 0.00           | 72,791,700.00  | 72,791,700.00  |
| 112363629 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:55:28 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363433                                                                                    | 72,791,700.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112363437 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:56:19 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA PUTUMAYO                                                                                                                                         | 0.00           | 28,799,900.00  | 28,799,900.00  |
| 112363639 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:56:19 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA PUTUMAYO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363437                                                                                                | 28,799,900.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112363455 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:57:26 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA GUAVIARE 5200023                                                                                                                                 | 0.00           | 2,818,300.00   | 2,818,300.00   |
| 112363657 | 19/12/2022  | 19/12/2022 09:57:26 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA GUAVIARE 5200023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112363455                                                                                        | 2,818,300.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112370955 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:36:22 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 494           | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 5% SOBRETASA DE LA GASOLINA RECAUDO 14-12-2022                                                                                             | 0.00           | 51,986,000.00  | 51,986,000.00  |
| 112371757 | 19/12/2022  | 19/12/2022 15:36:22 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 5% SOBRETASA DE LA GASOLINA RECAUDO 14-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112370955                                                    | 51,986,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112371987 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:00:52 | BOGOTA D.C. | 216             | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 494           | Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Córdoba, Guainía, Huila, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vaupés)                                          | 0.00           | 336,715,600.00 | 336,715,600.00 |
| 112372356 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:00:52 | BOGOTA D.C. | 216             | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Córdoba, Guainía, Huila, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vaupés) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112371987 | 336,715,600.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112372477 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:08:01 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 494           | TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO BOLIVAR SOBRETASA A LA GASOLINA NIT 8001412350                                                                                                                 | 0.00           | 12,975,400.00  | 12,975,400.00  |
| 112372541 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:08:01 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO BOLIVAR SOBRETASA A LA GASOLINA NIT 8001412350 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112372477                                                                        | 12,975,400.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112377955 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:58:24 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 494           | TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO BOLIVAR SOBRETASA A LA GASOLINA NIT 8001412350                                                                                                                 | 0.00           | 20,107,350.00  | 20,107,350.00  |
| 112377999 | 20/12/2022  | 20/12/2022 09:58:24 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO BOLIVAR SOBRETASA A LA GASOLINA NIT 8001412350 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112377955                                                                        | 20,107,350.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112378210 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:16:10 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPTO SOBRE TASA A LA GASOLINA TOLIMA 5200001                                                                                                                                         | 0.00           | 7,304,750.00   | 7,304,750.00   |
| 112378216 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:16:10 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTO SOBRE TASA A LA GASOLINA TOLIMA 5200001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378210                                                                                                | 7,304,750.00   | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:56

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA  
61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD  
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA  
COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                      | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112378219 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:17:08 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPTO SOBRE TASA A LA GASOLINA VICHADA 5200002                                                                                     | 0.00           | 9,500.00       | 9,500.00       |
| 112378241 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:17:08 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTO SOBRE TASA A LA GASOLINA VICHADA 5200002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378219                                            | 9,500.00       | 0.00           | 0.00           |
| 112378275 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:18:00 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPTO SOBRE TASA A LA GASOLINA SANTANDER 5200004                                                                                   | 0.00           | 8,083,900.00   | 8,083,900.00   |
| 112378282 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:18:00 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTO SOBRE TASA A LA GASOLINA SANTANDER 5200004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378275                                          | 8,083,900.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112378284 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:18:46 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPTO SOBRE TASA A LA GASOLINA NORTE DE SANTANDER 5200006                                                                          | 0.00           | 846,450.00     | 846,450.00     |
| 112378286 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:18:46 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTO SOBRE TASA A LA GASOLINA NORTE DE SANTANDER 5200006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378284                                 | 846,450.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112378289 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:20:46 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CASANARE 5200008                                                                                    | 0.00           | 6,481,300.00   | 6,481,300.00   |
| 112378306 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:20:46 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CASANARE 5200008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378289                                           | 6,481,300.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112378309 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:21:34 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CESAR 5200009                                                                                       | 0.00           | 13,987,200.00  | 13,987,200.00  |
| 112378337 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:21:34 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378309                                              | 13,987,200.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112378355 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:22:27 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPTO SOBRE TASA A LA GASOLINA NARIÑO 5200010                                                                                      | 0.00           | 10,358,750.00  | 10,358,750.00  |
| 112378358 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:22:27 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTO SOBRE TASA A LA GASOLINA NARIÑO 5200010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378355                                             | 10,358,750.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112378369 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:23:17 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPTO SOBRE TASA A LA GASOLINA META 5200019                                                                                        | 0.00           | 17,327,650.00  | 17,327,650.00  |
| 112378381 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:23:17 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTO SOBRE TASA A LA GASOLINA META 5200019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378369                                               | 17,327,650.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112378401 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:24:45 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021                                                                                | 0.00           | 40,407,750.00  | 40,407,750.00  |
| 112378420 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:24:45 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378401                                       | 40,407,750.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112378424 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:25:41 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPTO SOBRE TASA A LA GASOLINA GUAVIARE 5200023                                                                                    | 0.00           | 3,718,050.00   | 3,718,050.00   |
| 112378435 | 20/12/2022  | 20/12/2022 10:25:41 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTO SOBRE TASA A LA GASOLINA GUAVIARE 5200023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112378424                                           | 3,718,050.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112384320 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:25:31 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 494           | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 5% SOBRETASA DE LA GASOLINA RECAUDO 15-12-2022                                          | 0.00           | 257,888,000.00 | 257,888,000.00 |
| 112384487 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:25:31 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 5% SOBRETASA DE LA GASOLINA RECAUDO 15-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112384320 | 257,888,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112385214 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:42:33 | BOGOTA D.C. | 216             | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 494           | Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Córdoba, Huila, Quindío, Risaralda)                          | 0.00           | 339,239,200.00 | 339,239,200.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:56

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                          | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 112386432 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:42:33 | BOGOTA D.C. | 216             | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Córdoba, Huila, Quindío, Risaralda) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112385214                     | 339,239,200.00   | 0.00             | 0.00             |
| 112386838 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:59:06 | BOGOTA D.C. | MATRIX GIROS CO | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 388           | TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS Y SERVICIOS RECURSOS BOGOTA, SALDO PROGRAMA ADULTO MAYOR CONTRAROS 70960-70961-70961 DEL 2021.                                          | 0.00             | 86,550,000.00    | 86,550,000.00    |
| 112386840 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:59:06 | BOGOTA D.C. | MATRIX GIROS CO | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS Y SERVICIOS RECURSOS BOGOTA, SALDO PROGRAMA ADULTO MAYOR CONTRAROS 70960-70961-70961 DEL 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112386838 | 86,550,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112386871 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:01:28 | BOGOTA D.C. | MATRIX GIROS    | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 388           | TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS Y SERVICIOS SALDO PROGRAMA ADULTO MAYOR CONTRATOS 70961-70962 DE 2021.                                                                  | 0.00             | 6,325,460,000.00 | 6,325,460,000.00 |
| 112386890 | 20/12/2022  | 20/12/2022 17:01:28 | BOGOTA D.C. | MATRIX GIROS    | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS Y SERVICIOS SALDO PROGRAMA ADULTO MAYOR CONTRATOS 70961-70962 DE 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112386871                         | 6,325,460,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 112390652 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:02:58 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA TOLIMA 5200001                                                                                                                       | 0.00             | 24,967,000.00    | 24,967,000.00    |
| 112390980 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:02:58 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA TOLIMA 5200001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390652                                                                              | 24,967,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112390655 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:10:22 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA SANTADER 5200004                                                                                                                     | 0.00             | 41,433,200.00    | 41,433,200.00    |
| 112391259 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:10:22 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA SANTADER 5200004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390655                                                                            | 41,433,200.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112390660 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:11:11 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA NORTE DE SANTANDER 5200006                                                                                                           | 0.00             | 1,956,200.00     | 1,956,200.00     |
| 112391266 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:11:11 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA NORTE DE SANTANDER 5200006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390660                                                                  | 1,956,200.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112390662 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:12:10 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA CASANARE 5200008                                                                                                                     | 0.00             | 9,407,250.00     | 9,407,250.00     |
| 112391280 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:12:10 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA CASANARE 5200008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390662                                                                            | 9,407,250.00     | 0.00             | 0.00             |
| 112390671 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:12:53 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA CESAR 5200009                                                                                                                        | 0.00             | 18,201,300.00    | 18,201,300.00    |
| 112391287 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:12:53 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390671                                                                               | 18,201,300.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112390699 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:13:49 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA NARIÑO 5200010                                                                                                                       | 0.00             | 24,618,900.00    | 24,618,900.00    |
| 112391293 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:13:49 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA NARIÑO 5200010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390699                                                                              | 24,618,900.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112390707 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:14:35 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA META 5200019                                                                                                                         | 0.00             | 33,489,150.00    | 33,489,150.00    |
| 112391298 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:14:35 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA META 5200019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390707                                                                                | 33,489,150.00    | 0.00             | 0.00             |
| 112390720 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:15:25 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021                                                                                                                 | 0.00             | 85,253,850.00    | 85,253,850.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:56

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112391315 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:15:25 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390720                                                              | 85,253,850.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112390766 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:15:55 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA GUAVIARE 5200023                                                                                                           | 0.00           | 90,300.00      | 90,300.00      |
| 112391320 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:15:55 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA GUAVIARE 5200023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390766                                                                  | 90,300.00      | 0.00           | 0.00           |
| 112393621 | 21/12/2022  | 21/12/2022 13:09:01 | BOGOTA D.C. | traslado        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 494           | TRASLADO PCD GOBERNACION DPTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA                                                                             | 0.00           | 6,322,800.00   | 6,322,800.00   |
| 112393791 | 21/12/2022  | 21/12/2022 13:09:01 | BOGOTA D.C. | traslado        | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD GOBERNACION DPTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112393621                                    | 6,322,800.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112399741 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:57:54 | BOGOTA D.C. | 216             | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 494           | Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Córdoba, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca)                                          | 0.00           | 220,720,400.00 | 220,720,400.00 |
| 112400069 | 21/12/2022  | 21/12/2022 17:57:54 | BOGOTA D.C. | 216             | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Córdoba, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112399741 | 220,720,400.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112409194 | 22/12/2022  | 22/12/2022 15:28:04 | BOGOTA D.C. | 816807697       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 494           | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157                                                                                                                   | 0.00           | 124,971,950.00 | 124,971,950.00 |
| 112409384 | 22/12/2022  | 22/12/2022 15:28:04 | BOGOTA D.C. | 816807697       | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112409194                                                                          | 124,971,950.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112425262 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:12:41 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA TOLIMA 5200001                                                                                                             | 0.00           | 3,799,400.00   | 3,799,400.00   |
| 112425390 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:12:41 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA TOLIMA 5200001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425262                                                                    | 3,799,400.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112425263 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:13:58 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA SANTANDER 5200004                                                                                                          | 0.00           | 228,050.00     | 228,050.00     |
| 112425399 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:13:58 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA SANTANDER 5200004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425263                                                                 | 228,050.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112425271 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:15:06 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA CASANARE 5200008                                                                                                           | 0.00           | 364,750.00     | 364,750.00     |
| 112425426 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:15:06 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA CASANARE 5200008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425271                                                                  | 364,750.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112425301 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:15:51 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA META 5200019                                                                                                               | 0.00           | 311,200.00     | 311,200.00     |
| 112425432 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:15:51 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA META 5200019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425301                                                                      | 311,200.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112425314 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:16:45 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021                                                                                                       | 0.00           | 7,985,900.00   | 7,985,900.00   |
| 112425442 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:16:45 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425314                                                              | 7,985,900.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112425341 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:17:49 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA GUAVIRE 5200023                                                                                                            | 0.00           | 1,135,650.00   | 1,135,650.00   |
| 112425453 | 26/12/2022  | 26/12/2022 09:17:49 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA GUAVIRE 5200023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112425341                                                                   | 1,135,650.00   | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:56

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                              | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 112426368 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:01:19 | BOGOTA D.C. | 380873521  | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 494           | PCD DISPERSIÓN SOBRETASA 5% NIT 800141235 Sobretasa a la gasolina Departamento (Huila)                                          | 0.00          | 10,033,950.00 | 10,033,950.00 |
| 112426529 | 26/12/2022  | 26/12/2022 10:01:19 | BOGOTA D.C. | 380873521  | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DISPERSIÓN SOBRETASA 5% NIT 800141235 Sobretasa a la gasolina Departamento (Huila) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112426368 | 10,033,950.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112436118 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:40:30 | BOGOTA D.C. | 714802907  | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 494           | PCD - Sobretasa a la gasolina Departamento (Guaina)                                                                             | 0.00          | 180,300.00    | 180,300.00    |
| 112436472 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:40:30 | BOGOTA D.C. | 714802907  | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - Sobretasa a la gasolina Departamento (Guaina) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112436118                                    | 180,300.00    | 0.00          | 0.00          |
| 112455748 | 28/12/2022  | 28/12/2022 14:54:07 | BOGOTA D.C. | CSCP975846 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 494           | TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DEL CHOCO                                                                                    | 0.00          | 55,008,750.00 | 55,008,750.00 |
| 112455916 | 28/12/2022  | 28/12/2022 14:54:07 | BOGOTA D.C. | CSCP975846 | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DEL CHOCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112455748                                           | 55,008,750.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112462015 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:37:13 | BOGOTA D.C. | 20221229   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 494           | PCD SOBRETASA GASOLINA 20221229                                                                                                 | 0.00          | 86,290,700.00 | 86,290,700.00 |
| 112462295 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:37:13 | BOGOTA D.C. | 20221229   | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD SOBRETASA GASOLINA 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462015                                                        | 86,290,700.00 | 0.00          | 0.00          |
| 112462391 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:41:34 | BOGOTA D.C. | 20221229   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 494           | PCD SOBRETASA GASOLINA 20221229                                                                                                 | 0.00          | 90,679,900.00 | 90,679,900.00 |
| 112462407 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:41:34 | BOGOTA D.C. | 20221229   | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD SOBRETASA GASOLINA 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112462391                                                        | 90,679,900.00 | 0.00          | 0.00          |

|               |      |              |                   |                |    |                            |      |
|---------------|------|--------------|-------------------|----------------|----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 11,463,015,755.83 | Total créditos | 69 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 11,463,015,755.83 | Total débitos  | 69 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61020012 DTN DONACION USAID N 514-DOAG-514-012 APOYO IMPLEMENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

|               |      |              |      |                |   |                            |      |
|---------------|------|--------------|------|----------------|---|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 0.00 | Total créditos | 0 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 0.00 | Total débitos  | 0 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |      |                |   | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |      |                |   | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |      |                |   | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |      |                |   | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:56

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

61020014 DTN - CONTR EJEC REFORMA SECTORIAL POLITICA NAL PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.      | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO                    | SALDO             |
|---------------|-------------|-------------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------|--------|----------------------------|-------------------|
|               |             |                   |      |            |        |       | SALDO INICIAL           |            | -                  |               |                    |        |                            | 13,859,591,234.00 |
| Saldo inicial |             | 13,859,591,234.00 |      |            |        |       | Total abonos            | 0.00       |                    |               | Total créditos     | 0      | Saldo disponible           | 13,859,591,234.00 |
| Saldo final   |             | 13,859,591,234.00 |      |            |        |       | Total cargos            | 0.00       |                    |               | Total débitos      | 0      | Saldo canje                | 0.00              |
|               |             |                   |      |            |        |       |                         |            |                    |               |                    |        | Saldo embargado            | 0.00              |
|               |             |                   |      |            |        |       |                         |            |                    |               |                    |        | Saldo compensación cheques | 0.00              |
|               |             |                   |      |            |        |       |                         |            |                    |               |                    |        | Saldo CENIT                | 0.00              |
|               |             |                   |      |            |        |       |                         |            |                    |               |                    |        | Saldo reservado            | 0.00              |

CUENTA

61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF -

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA     | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                  | DÉBITO         | CRÉDITO                    | SALDO          |
|---------------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
|               |             |                     |             |            |        |       | SALDO INICIAL                          |                | -                                              |               |                                                                     |                |                            | 0.00           |
| 112308703     | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:25:22 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR            | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD DEVOLUCION RECURSOS PAEF                                        | 0.00           | 103,963,000.00             | 103,963,000.00 |
| 112308891     | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:25:22 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR            | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DEVOLUCION RECURSOS PAEF CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112308703 | 103,963,000.00 | 0.00                       | 0.00           |
| 112354620     | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:24:36 | BOGOTA D.C. | NLDM       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR            | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | DEVOLUCION RECURSOS PAEF                                            | 0.00           | 210,891,000.00             | 210,891,000.00 |
| 112354769     | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:24:36 | BOGOTA D.C. | NLDM       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR            | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112354620   | 210,891,000.00 | 0.00                       | 0.00           |
| 112463422     | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:39:56 | BOGOTA D.C. | PAEF       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR            | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | DEVOLUCION RECURSOS PAEF                                            | 0.00           | 105,683,000.00             | 105,683,000.00 |
| 112463627     | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:39:56 | BOGOTA D.C. | PAEF       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR            | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463422   | 105,683,000.00 | 0.00                       | 0.00           |
| Saldo inicial |             | 0.00                |             |            |        |       | Total abonos                           | 420,537,000.00 |                                                |               | Total créditos                                                      | 3              | Saldo disponible           | 0.00           |
| Saldo final   |             | 0.00                |             |            |        |       | Total cargos                           | 420,537,000.00 |                                                |               | Total débitos                                                       | 3              | Saldo canje                | 0.00           |
|               |             |                     |             |            |        |       |                                        |                |                                                |               |                                                                     |                | Saldo embargado            | 0.00           |
|               |             |                     |             |            |        |       |                                        |                |                                                |               |                                                                     |                | Saldo compensación cheques | 0.00           |
|               |             |                     |             |            |        |       |                                        |                |                                                |               |                                                                     |                | Saldo CENIT                | 0.00           |
|               |             |                     |             |            |        |       |                                        |                |                                                |               |                                                                     |                | Saldo reservado            | 0.00           |

CUENTA

61020016 DTN TDS - ADMINISTRACIÓN RECURSOS INVERSIÓN OBLIGATORIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:56

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61020016 DTN TDS - ADMINISTRACIÓN RECURSOS INVERSIÓN OBLIGATORIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

61020017 DTN - SANCIONES A LAS ENTIDADES RECAUDADORAS - DIAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR   | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                 | DÉBITO     | CRÉDITO                    | SALDO      |
|-----------|---------------|---------------------|------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|
|           |               |                     |      |            |        |       | SALDO INICIAL                          |            | -                                              |               |                                                                    |            |                            | 0.00       |
| 112295113 | 09/12/2022    | 09/12/2022 14:23:31 | BTA  | 1-20221209 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO PLIEGO DE CARGO 2021                                          | 0.00       | 726,000.00                 | 726,000.00 |
| 112295115 | 09/12/2022    | 09/12/2022 14:23:31 | BTA  | 1-20221209 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO PLIEGO DE CARGO 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112295113 | 726,000.00 | 0.00                       | 0.00       |
|           |               |                     |      |            |        |       |                                        |            |                                                |               |                                                                    |            |                            |            |
|           | Saldo inicial | 0.00                |      |            |        |       | Total abonos                           | 726,000.00 |                                                |               | Total créditos                                                     | 1          | Saldo disponible           | 0.00       |
|           | Saldo final   | 0.00                |      |            |        |       | Total cargos                           | 726,000.00 |                                                |               | Total débitos                                                      | 1          | Saldo canje                | 0.00       |
|           |               |                     |      |            |        |       |                                        |            |                                                |               |                                                                    |            | Saldo embargado            | 0.00       |
|           |               |                     |      |            |        |       |                                        |            |                                                |               |                                                                    |            | Saldo compensación cheques | 0.00       |
|           |               |                     |      |            |        |       |                                        |            |                                                |               |                                                                    |            | Saldo CENIT                | 0.00       |
|           |               |                     |      |            |        |       |                                        |            |                                                |               |                                                                    |            | Saldo reservado            | 0.00       |

CUENTA

61020019 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR   | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA   | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                               | DÉBITO       | CRÉDITO                    | SALDO        |
|-----------|---------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
|           |               |                     |             |            |        |       | SALDO INICIAL                          |              | -                                              |               |                                                                  |              |                            | 0.00         |
| 112354607 | 16/12/2022    | 16/12/2022 13:23:33 | BOGOTA D.C. | nldm       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR          | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | DEVOLUCION RECURSOS PAP                                          | 0.00         | 4,840,000.00               | 4,840,000.00 |
| 112354759 | 16/12/2022    | 16/12/2022 13:23:33 | BOGOTA D.C. | nldm       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR          | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112354607 | 4,840,000.00 | 0.00                       | 0.00         |
|           |               |                     |             |            |        |       |                                        |              |                                                |               |                                                                  |              |                            |              |
|           | Saldo inicial | 0.00                |             |            |        |       | Total abonos                           | 4,840,000.00 |                                                |               | Total créditos                                                   | 1            | Saldo disponible           | 0.00         |
|           | Saldo final   | 0.00                |             |            |        |       | Total cargos                           | 4,840,000.00 |                                                |               | Total débitos                                                    | 1            | Saldo canje                | 0.00         |
|           |               |                     |             |            |        |       |                                        |              |                                                |               |                                                                  |              | Saldo embargado            | 0.00         |
|           |               |                     |             |            |        |       |                                        |              |                                                |               |                                                                  |              | Saldo compensación cheques | 0.00         |
|           |               |                     |             |            |        |       |                                        |              |                                                |               |                                                                  |              | Saldo CENIT                | 0.00         |
|           |               |                     |             |            |        |       |                                        |              |                                                |               |                                                                  |              | Saldo reservado            | 0.00         |

CUENTA

61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                               | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO      |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|           |             |                     |             |            |        |       | SALDO INICIAL                          |            | -                                              |               |                                                                  |            |            | 0.00       |
| 112245262 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:33:14 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 377           | PCD CAFAM SUBSIDIO FOME                                          | 0.00       | 501,506.00 | 501,506.00 |
| 112245497 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:33:14 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD CAFAM SUBSIDIO FOME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245262 | 501,506.00 | 0.00       | 0.00       |
| 112245288 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:33:45 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 377           | PCD CAFAM SUBSIDIO FOME ENTIDADES VARIAS                         | 0.00       | 27,053.00  | 27,053.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:57

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                    | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112245526 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:33:45 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD CAFAM SUBSIDIO FOME ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112245288                                                                                                     | 27,053.00      | 0.00           | 0.00           |
| 112255292 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:55:54 | BOGOTA D.C. | 256113127     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 377           | PCD - FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998                                                                                                                                                  | 0.00           | 70.56          | 70.56          |
| 112255609 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:55:54 | BOGOTA D.C. | 256113127     | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD - FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112255292                                                                                                         | 70.56          | 0.00           | 0.00           |
| 112384573 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:39:27 | BOGOTA D.C. |               | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 377           | TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE NIT 890.303.093-5                                                                                                                                    | 0.00           | 150,000.00     | 150,000.00     |
| 112384798 | 20/12/2022  | 20/12/2022 15:39:27 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE NIT 890.303.093-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112384573                                                                                           | 150,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112390016 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:36:03 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 377           | PCD DEVOLUCION PROGRAMA AUXILIO A LOS TRABAJADORES EN SUSPENCION CONTRACTUAL TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS REINTEGRO DICIEMBRE, 12 DEVOLUCIONES                                          | 0.00           | 1,920,000.00   | 1,920,000.00   |
| 112390045 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:36:03 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DEVOLUCION PROGRAMA AUXILIO A LOS TRABAJADORES EN SUSPENCION CONTRACTUAL TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS REINTEGRO DICIEMBRE, 12 DEVOLUCIONES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390016 | 1,920,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112390160 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:57:19 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 377           | PCD COFREM SUBSIDIO FOME 553                                                                                                                                                          | 0.00           | 231.52         | 231.52         |
| 112390184 | 21/12/2022  | 21/12/2022 08:57:19 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD COFREM SUBSIDIO FOME 553 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112390160                                                                                                                 | 231.52         | 0.00           | 0.00           |
| 112393641 | 21/12/2022  | 21/12/2022 13:11:04 | BOGOTA D.C. | traslado      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 377           | TRASLADO PCD COMFAMILIAR RISARALDA -PEREIRA FOME COMFAMILIAR RISALARDA DECRETO 553 DE 2020 DEV SUBSIDIOS DE EMERGENCIA                                                                | 0.00           | 4,558,629.00   | 4,558,629.00   |
| 112393806 | 21/12/2022  | 21/12/2022 13:11:04 | BOGOTA D.C. | traslado      | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD COMFAMILIAR RISARALDA -PEREIRA FOME COMFAMILIAR RISALARDA DECRETO 553 DE 2020 DEV SUBSIDIOS DE EMERGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112393641                       | 4,558,629.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112405925 | 22/12/2022  | 22/12/2022 13:07:18 | BOGOTA D.C. | REINTEGRO IS  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA               | 363           | REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 20221124/TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS 20221222                                                                                                          | 0.00           | 1,770,000.00   | 1,770,000.00   |
| 112406237 | 22/12/2022  | 22/12/2022 13:07:18 | BOGOTA D.C. | REINTEGRO IS  | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO IS RESOLUCION DE PAGO 20221124/TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS 20221222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112405925                                                                 | 1,770,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 112431154 | 26/12/2022  | 26/12/2022 15:58:57 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 138           | PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8309 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES (CISA)                                                                                                  | 0.00           | 443,273,231.00 | 443,273,231.00 |
| 112434225 | 26/12/2022  | 26/12/2022 15:58:57 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8309 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES (CISA) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112431154                                                         | 443,273,231.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112442892 | 27/12/2022  | 27/12/2022 12:54:23 | BOGOTA D.C. | DTN           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 363           | REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 3244 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS.                                                                                                                    | 0.00           | 161,220,000.00 | 161,220,000.00 |
| 112442897 | 27/12/2022  | 27/12/2022 12:54:23 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 3244 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112442892                                                                            | 161,220,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112445552 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:08:31 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 377           | PCD COMFACASANARE                                                                                                                                                                     | 0.00           | 54,882,828.00  | 54,882,828.00  |
| 112445717 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:08:31 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD COMFACASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112445552                                                                                                                            | 54,882,828.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112453144 | 28/12/2022  | 28/12/2022 11:51:06 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00014  | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 377           | DEVOLUCION FOME DECRETO 553                                                                                                                                                           | 0.00           | 585,202.00     | 585,202.00     |
| 112453150 | 28/12/2022  | 28/12/2022 11:51:06 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00016  | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 377           | DEVOLUCION FOME DECRETO 801                                                                                                                                                           | 0.00           | 528,630.00     | 1,113,832.00   |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:57

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                       | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 112453146 | 28/12/2022  | 28/12/2022 11:51:06 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00014  | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEVOLUCION FOME DECRETO 553 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453144                                                                                                                     | 585,202.00     | 0.00           | 528,630.00     |
| 112453152 | 28/12/2022  | 28/12/2022 11:51:06 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00016  | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEVOLUCION FOME DECRETO 801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453150                                                                                                                     | 528,630.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112453277 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:10:44 | BOGOTA D.C. |               | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 377           | FOME-CCF Reintegro de Recursos 54 Fondo Mitigación Emergencia - FOME documento radicado 2-2020-032682 (CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS)                                          | 0.00           | 25,784,016.00  | 25,784,016.00  |
| 112453368 | 28/12/2022  | 28/12/2022 12:10:44 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FOME-CCF Reintegro de Recursos 54 Fondo Mitigación Emergencia - FOME documento radicado 2-2020-032682 (CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112453277 | 25,784,016.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112457007 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:38:36 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00019  | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 377           | Devolucion Subsidio FOME Decreto 553 Abril 2020                                                                                                                                          | 0.00           | 12,969,056.00  | 12,969,056.00  |
| 112457009 | 28/12/2022  | 28/12/2022 15:38:36 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00019  | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devolucion Subsidio FOME Decreto 553 Abril 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112457007                                                                                                 | 12,969,056.00  | 0.00           | 0.00           |
| 112454780 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:53:25 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 138           | PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8309 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES (CISA)                                                                                                     | 0.00           | 325,614,287.00 | 325,614,287.00 |
| 112458353 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:53:25 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISORA | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8309 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES (CISA) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112454780                                                            | 325,614,287.00 | 0.00           | 0.00           |
| 112463624 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:05:02 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 377           | PCD COMFENALCO TOLIMA SUBSIDIO FOME                                                                                                                                                      | 0.00           | 2,342.00       | 2,342.00       |
| 112465288 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:05:02 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD COMFENALCO TOLIMA SUBSIDIO FOME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463624                                                                                                             | 2,342.00       | 0.00           | 0.00           |
| 112463629 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:05:42 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 377           | PCD COMFENALCO TOLIMA SUBSIDIO FOME                                                                                                                                                      | 0.00           | 312,774.00     | 312,774.00     |
| 112465291 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:05:42 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD COMFENALCO TOLIMA SUBSIDIO FOME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463629                                                                                                             | 312,774.00     | 0.00           | 0.00           |
| 112463621 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:13:55 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 377           | PCD COMFENALCO TOLIMA SUBSIDIO FOME                                                                                                                                                      | 0.00           | 186,697.00     | 186,697.00     |
| 112465359 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:13:55 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD COMFENALCO TOLIMA SUBSIDIO FOME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112463621                                                                                                             | 186,697.00     | 0.00           | 0.00           |

|               |      |              |                  |                |    |                            |      |
|---------------|------|--------------|------------------|----------------|----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 1,034,286,553.08 | Total créditos | 19 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 1,034,286,553.08 | Total débitos  | 19 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |    | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |    | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |    | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |    | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61020021 DTN - ACUERDO APC COLOMBIA HOWARD BUFFETT CATATUMBO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                             | DÉBITO            | CRÉDITO | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                           |            | -                                              |               |                                                                                                |                   |         | 36,756,028,408.28 |
| 112384879 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:47:49 | BOGOTA D.C. | TRAS20122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.561422 DE FECHA 20122022 | 78,427,479.94     | 0.00    | 36,677,600,928.34 |
| 112411379 | 22/12/2022  | 22/12/2022 16:57:38 | BOGOTA D.C. | TRANS 22-12-202 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FUENTE ESPECIFICA DE LA FECHA                                                         | 1,125,746,155.75  | 0.00    | 35,551,854,772.59 |
| 112434245 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:56:13 | BOGOTA D.C. | TRAS26122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.578722 DE FECHA 26122022 | 17,622,702,723.14 | 0.00    | 17,929,152,049.45 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:57

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61020021 DTN - ACUERDO APC COLOMBIA HOWARD BUFFETT CATATUMBO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                             | DÉBITO           | CRÉDITO | SALDO             |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------------|
| 11244758<br>5 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:39:01 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS27122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022 | 1,019,668,544.57 | 0.00    | 16,909,483,504.88 |
| 11245768<br>7 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:44:39 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS28122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.588222 DE FECHA 28122022 | 74,074,420.28    | 0.00    | 16,835,409,084.60 |
| 11246983<br>8 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:24:04 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS29122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022 | 391,095,602.00   | 0.00    | 16,444,313,482.60 |

|               |                   |              |                   |                |   |                            |                   |
|---------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------|---|----------------------------|-------------------|
| Saldo inicial | 36,756,028,408.28 | Total abonos | 0.00              | Total créditos | 0 | Saldo disponible           | 16,444,313,482.60 |
| Saldo final   | 16,444,313,482.60 | Total cargos | 20,311,714,925.68 | Total débitos  | 6 | Saldo canje                | 0.00              |
|               |                   |              |                   |                |   | Saldo embargado            | 0.00              |
|               |                   |              |                   |                |   | Saldo compensación cheques | 0.00              |
|               |                   |              |                   |                |   | Saldo CENIT                | 0.00              |
|               |                   |              |                   |                |   | Saldo reservado            | 0.00              |

CUENTA

61020022 DTN- CONTRATO PRESTAMO BID 5193 /OC-CO PROGRAMA AGUA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                 | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               |             |                     |                |                 |        |       | SALDO INICIAL                            |            | -                                              |               |                                                                                                                                                                                    |                   |                   | 1,648,078,680.69  |
| 11222037<br>0 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:36:41 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS01122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.534222 DE FECHA 01122022                                                                                      | 453,160,803.62    | 0.00              | 1,194,917,877.07  |
| 11227266<br>3 | 06/12/2022  | 06/12/2022 18:22:01 | BTA            | EC18703616      | 11105  | 0     | APR.CONSTITUCION INTERBANCARIOS INTRADIA | OTR        | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | TRANSLADO DE FONDOS BANCO INTERAMERICANO DE DESARROL CUESTA 0069025013                                                                                                             | 0.00              | 22,000,000,000.00 | 23,194,917,877.07 |
| 11228677<br>1 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:56:44 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS07122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.544522, 544922 DE FECHA 07122022                                                                              | 17,033,100.00     | 0.00              | 23,177,884,777.07 |
| 11229528<br>8 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:10:25 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 09-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 547222 DE FECHA 09-12-2022                                                                                  | 41,406,000.00     | 0.00              | 23,136,478,777.07 |
| 11230624<br>2 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:37:35 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 12-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 549222, 549422 DE FECHA 12-12-2022                                                                          | 15,149,579.00     | 0.00              | 23,121,329,198.07 |
| 11232372<br>0 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:49:44 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS13122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.551422 DE FECHA 13122022                                                                                      | 1,347,579.00      | 0.00              | 23,119,981,619.07 |
| 11232701<br>9 | 14/12/2022  | 14/12/2022 15:17:57 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS1412022     | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Solicitud ajuste por débitos duplicados del préstamo BID 5193 en la Cuenta Especial de Banrep. 61020022 No orden pago 364287522 \$15.450.000 y No orden pago 371316322 346.983.770 | 0.00              | 362,433,770.00    | 23,482,415,389.07 |
| 11235953<br>1 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:46:01 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS16122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.557322 DE FECHA 16122022                                                                                      | 13,802,000.00     | 0.00              | 23,468,613,389.07 |
| 11238491<br>8 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:48:25 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS20122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.561622 DE FECHA 20122022                                                                                     | 808,548.00        | 0.00              | 23,467,804,841.07 |
| 11243431<br>3 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:52:37 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS26122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.578522 DE FECHA 26122022                                                                                     | 21,447,656,546.00 | 0.00              | 2,020,148,295.07  |
| 11246984<br>3 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:25:02 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS29122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022                                                                                     | 1,583,100.00      | 0.00              | 2,018,565,195.07  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:57

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61020022 DTN- CONTRATO PRESTAMO BID 5193 /OC-CO PROGRAMA AGUA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.     | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZA        | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO  | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO                     | CRÉDITO | SALDO            |
|---------------|-------------|------------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|---------|------------------|
| Saldo inicial |             | 1,648,078,680.69 |      |            |        |       | Total abonos            | 22,362,433,770.00 |                    | Total créditos | 2                  | Saldo disponible           |         | 2,018,565,195.07 |
| Saldo final   |             | 2,018,565,195.07 |      |            |        |       | Total cargos            | 21,991,947,255.62 |                    | Total débitos  | 9                  | Saldo canje                |         | 0.00             |
|               |             |                  |      |            |        |       |                         |                   |                    |                |                    | Saldo embargado            |         | 0.00             |
|               |             |                  |      |            |        |       |                         |                   |                    |                |                    | Saldo compensación cheques |         | 0.00             |
|               |             |                  |      |            |        |       |                         |                   |                    |                |                    | Saldo CENIT                |         | 0.00             |
|               |             |                  |      |            |        |       |                         |                   |                    |                |                    | Saldo reservado            |         | 0.00             |

CUENTA

61020023 DTN TIERRAS Y TERRITORIOS SOSTENIBLES PARA LA PAZ NO T06

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                    | NATURALEZA       | CUENTA CONTRAPARTE                                   | PORT. DESTINO  | CONCEPTO OPERACIÓN                                         | DÉBITO                     | CRÉDITO | SALDO            |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|--------------|--------|-------|--------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|------------------|
|               |             |                     |                |              |        |       | SALDO INICIAL                              |                  | -                                                    |                |                                                            |                            |         | 3,869,718,904.00 |
| 11244506<br>2 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:12:58 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS27122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR              | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0              | TRASLADO FUENTE ESPECIFICA<br>PENDIENTE DEL DIA 26-12-2022 | 3,551,550,000.00           | 0.00    | 318,168,904.00   |
| Saldo inicial |             | 3,869,718,904.00    |                |              |        |       | Total abonos                               | 0.00             |                                                      | Total créditos | 0                                                          | Saldo disponible           |         | 318,168,904.00   |
| Saldo final   |             | 318,168,904.00      |                |              |        |       | Total cargos                               | 3,551,550,000.00 |                                                      | Total débitos  | 1                                                          | Saldo canje                |         | 0.00             |
|               |             |                     |                |              |        |       |                                            |                  |                                                      |                |                                                            | Saldo embargado            |         | 0.00             |
|               |             |                     |                |              |        |       |                                            |                  |                                                      |                |                                                            | Saldo compensación cheques |         | 0.00             |
|               |             |                     |                |              |        |       |                                            |                  |                                                      |                |                                                            | Saldo CENIT                |         | 0.00             |
|               |             |                     |                |              |        |       |                                            |                  |                                                      |                |                                                            | Saldo reservado            |         | 0.00             |

CUENTA

61020024 DTN - ACUERDO APC - COLOMBIA - HOWARD BUFFETT FORMACIÓN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                    | NATURALEZA        | CUENTA CONTRAPARTE                                   | PORT. DESTINO  | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                     | DÉBITO                     | CRÉDITO | SALDO             |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|--------------|--------|-------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------|
|               |             |                     |                |              |        |       | SALDO INICIAL                              |                   | -                                                    |                |                                                                                                        |                            |         | 17,362,629,244.70 |
| 11232375<br>2 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:50:46 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS13122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR               | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0              | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN<br>DE PAGO No.551322 DE FECHA<br>13122022 | 11,575,086,162.90          | 0.00    | 5,787,543,081.80  |
| Saldo inicial |             | 17,362,629,244.70   |                |              |        |       | Total abonos                               | 0.00              |                                                      | Total créditos | 0                                                                                                      | Saldo disponible           |         | 5,787,543,081.80  |
| Saldo final   |             | 5,787,543,081.80    |                |              |        |       | Total cargos                               | 11,575,086,162.90 |                                                      | Total débitos  | 1                                                                                                      | Saldo canje                |         | 0.00              |
|               |             |                     |                |              |        |       |                                            |                   |                                                      |                |                                                                                                        | Saldo embargado            |         | 0.00              |
|               |             |                     |                |              |        |       |                                            |                   |                                                      |                |                                                                                                        | Saldo compensación cheques |         | 0.00              |
|               |             |                     |                |              |        |       |                                            |                   |                                                      |                |                                                                                                        | Saldo CENIT                |         | 0.00              |
|               |             |                     |                |              |        |       |                                            |                   |                                                      |                |                                                                                                        | Saldo reservado            |         | 0.00              |

CUENTA

61020025 DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA       | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZA    | CUENTA CONTRAPARTE                   | PORT. DESTINO  | CONCEPTO OPERACIÓN        | DÉBITO                     | CRÉDITO       | SALDO             |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|------------------|--------|-------|-------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
|               |             |                     |                |                  |        |       | SALDO INICIAL                             |               | -                                    |                |                           |                            |               | 77,534,004,230.00 |
| 11235715<br>9 | 16/12/2022  | 16/12/2022 15:17:02 | BOGOTA<br>D.C. | 0011AMD0000<br>4 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR           | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A. | 0              | RESTITUCION SUBSIDIO PAEF | 0.00                       | 19,125,000.00 | 77,553,129,230.00 |
| Saldo inicial |             | 77,534,004,230.00   |                |                  |        |       | Total abonos                              | 19,125,000.00 |                                      | Total créditos | 1                         | Saldo disponible           |               | 77,553,129,230.00 |
| Saldo final   |             | 77,553,129,230.00   |                |                  |        |       | Total cargos                              | 0.00          |                                      | Total débitos  | 0                         | Saldo canje                |               | 0.00              |
|               |             |                     |                |                  |        |       |                                           |               |                                      |                |                           | Saldo embargado            |               | 0.00              |
|               |             |                     |                |                  |        |       |                                           |               |                                      |                |                           | Saldo compensación cheques |               | 0.00              |
|               |             |                     |                |                  |        |       |                                           |               |                                      |                |                           | Saldo CENIT                |               | 0.00              |
|               |             |                     |                |                  |        |       |                                           |               |                                      |                |                           | Saldo reservado            |               | 0.00              |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:57

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61020026 DTN - REINTEGROS AEAP LEY 2155

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN            | DÉBITO | CRÉDITO        | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------|--------|----------------|------------------|
|           |             |                     |             |              |        |       | SALDO INICIAL                          |            | -                                 |               |                               |        |                | 1,457,555,000.00 |
| 112309541 | 12/12/2022  | 12/12/2022 15:50:47 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA | 0             | PCD RESTITUCION RECURSOS AEAP | 0.00   | 107,448,000.00 | 1,565,003,000.00 |
| 112354625 | 16/12/2022  | 16/12/2022 13:25:20 | BOGOTA D.C. | NLDM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA | 0             | RESTITUCION RECURSOS AEAP     | 0.00   | 6,715,500.00   | 1,571,718,500.00 |
| 112357157 | 16/12/2022  | 16/12/2022 15:17:02 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A. | 0             | RESTITUCION SUBSIDIO PAP      | 0.00   | 1,320,000.00   | 1,573,038,500.00 |
| 112463611 | 29/12/2022  | 29/12/2022 11:41:56 | BOGOTA D.C. | AEAP         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR        | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA | 0             | RESTITUCION RECURSOS AEAP     | 0.00   | 19,057,500.00  | 1,592,096,000.00 |

|               |                  |              |                |                |   |                            |                  |
|---------------|------------------|--------------|----------------|----------------|---|----------------------------|------------------|
| Saldo inicial | 1,457,555,000.00 | Total abonos | 134,541,000.00 | Total créditos | 4 | Saldo disponible           | 1,592,096,000.00 |
| Saldo final   | 1,592,096,000.00 | Total cargos | 0.00           | Total débitos  | 0 | Saldo canje                | 0.00             |
|               |                  |              |                |                |   | Saldo embargado            | 0.00             |
|               |                  |              |                |                |   | Saldo compensación cheques | 0.00             |
|               |                  |              |                |                |   | Saldo CENIT                | 0.00             |
|               |                  |              |                |                |   | Saldo reservado            | 0.00             |

CUENTA

61020027 DTN - DONACIÓN ITALIA - AGROCADENAS ALIANZAS PÚBLICO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN. | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO            |
|---------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------|--------|---------|------------------|
|         |             |              |      |            |        |       | SALDO INICIAL           |            | -                  |               |                    |        |         | 9,274,985,020.00 |

|               |                  |              |      |                |   |                            |                  |
|---------------|------------------|--------------|------|----------------|---|----------------------------|------------------|
| Saldo inicial | 9,274,985,020.00 | Total abonos | 0.00 | Total créditos | 0 | Saldo disponible           | 9,274,985,020.00 |
| Saldo final   | 9,274,985,020.00 | Total cargos | 0.00 | Total débitos  | 0 | Saldo canje                | 0.00             |
|               |                  |              |      |                |   | Saldo embargado            | 0.00             |
|               |                  |              |      |                |   | Saldo compensación cheques | 0.00             |
|               |                  |              |      |                |   | Saldo CENIT                | 0.00             |
|               |                  |              |      |                |   | Saldo reservado            | 0.00             |

CUENTA

61020028 DTN - LA-2020-042-454-948 CONVENIO UE ECONOMÍA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                    | DÉBITO            | CRÉDITO | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------|
|           |             |                     |             |              |        |       | SALDO INICIAL                           |            | -                                              |               |                                                                                                       |                   |         | 29,919,185,000.00 |
| 112359594 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:47:37 | BOGOTA D.C. | TRAS16122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.557222, 557322 DE FECHA 16122022 | 28,051,586,178.00 | 0.00    | 1,867,598,822.00  |

|               |                   |              |                   |                |   |                            |                  |
|---------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------|---|----------------------------|------------------|
| Saldo inicial | 29,919,185,000.00 | Total abonos | 0.00              | Total créditos | 0 | Saldo disponible           | 1,867,598,822.00 |
| Saldo final   | 1,867,598,822.00  | Total cargos | 28,051,586,178.00 | Total débitos  | 1 | Saldo canje                | 0.00             |
|               |                   |              |                   |                |   | Saldo embargado            | 0.00             |
|               |                   |              |                   |                |   | Saldo compensación cheques | 0.00             |
|               |                   |              |                   |                |   | Saldo CENIT                | 0.00             |
|               |                   |              |                   |                |   | Saldo reservado            | 0.00             |

CUENTA

61020029 DTN - LA-2020-042-454-948 CONVENIO UE ECONOMÍA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN. | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO            |
|---------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------|--------|---------|------------------|
|         |             |              |      |            |        |       | SALDO INICIAL           |            | -                  |               |                    |        |         | 5,269,349,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:57

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61020029 DTN - LA-2020-042-454-948 CONVENIO UE ECONOMÍA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN. | FECHA VALOR   | FECHA APROB.     | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO  | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO                    | SALDO            |
|---------|---------------|------------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|------------|--------------------|----------------|--------------------|--------|----------------------------|------------------|
|         |               |                  |      |            |        |       |                         |            |                    |                |                    |        |                            |                  |
|         | Saldo inicial | 5,269,349,000.00 |      |            |        |       | Total abonos            | 0.00       |                    | Total créditos | 0                  |        | Saldo disponible           | 5,269,349,000.00 |
|         | Saldo final   | 5,269,349,000.00 |      |            |        |       | Total cargos            | 0.00       |                    | Total débitos  | 0                  |        | Saldo canje                | 0.00             |
|         |               |                  |      |            |        |       |                         |            |                    |                |                    |        | Saldo embargado            | 0.00             |
|         |               |                  |      |            |        |       |                         |            |                    |                |                    |        | Saldo compensación cheques | 0.00             |
|         |               |                  |      |            |        |       |                         |            |                    |                |                    |        | Saldo CENIT                | 0.00             |
|         |               |                  |      |            |        |       |                         |            |                    |                |                    |        | Saldo reservado            | 0.00             |

CUENTA

61020030 DTN - FONDOS ESPECIALES DE LA NACION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR   | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZA        | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO  | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                        | DÉBITO            | CRÉDITO                    | SALDO             |
|-----------|---------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
|           |               |                     |             |              |        |       | SALDO INICIAL                          |                   | -                                              |                |                                                                                           |                   |                            | 0.00              |
| 112405670 | 22/12/2022    | 22/12/2022 12:21:06 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00021 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR               | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 280            | PAGO LEY 55 RAMA JUDICIAL MES NOVIEMBRE 2022                                              | 0.00              | 22,816,462,475.06          | 22,816,462,475.06 |
| 112405672 | 22/12/2022    | 22/12/2022 12:21:06 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00021 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR               | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0              | PAGO LEY 55 RAMA JUDICIAL MES NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112405670     | 22,816,462,475.06 | 0.00                       | 0.00              |
| 112405674 | 22/12/2022    | 22/12/2022 12:21:07 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00022 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR               | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287            | PAGO LEY 55 FISCALIA MES NOVIEMBRE 2022                                                   | 0.00              | 7,605,487,491.69           | 7,605,487,491.69  |
| 112405678 | 22/12/2022    | 22/12/2022 12:21:07 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00023 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR               | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 393            | PAGO LEY 55 ICBF MES NOVIEMBRE 2022                                                       | 0.00              | 12,168,779,986.70          | 19,774,267,478.39 |
| 112405676 | 22/12/2022    | 22/12/2022 12:21:07 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00022 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR               | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0              | PAGO LEY 55 FISCALIA MES NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112405674          | 7,605,487,491.69  | 0.00                       | 12,168,779,986.70 |
| 112405680 | 22/12/2022    | 22/12/2022 12:21:07 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00023 | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR               | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0              | PAGO LEY 55 ICBF MES NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112405678              | 12,168,779,986.70 | 0.00                       | 0.00              |
| 112405690 | 22/12/2022    | 22/12/2022 12:21:08 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00027 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR               | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 376            | PAGO LEY 55 MINISTERIO DE JUSTICIA MES NOVIEMBRE                                          | 0.00              | 2,433,755,997.34           | 2,433,755,997.34  |
| 112405692 | 22/12/2022    | 22/12/2022 12:21:08 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00027 | 41001  | 376   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR               | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0              | PAGO LEY 55 MINISTERIO DE JUSTICIA MES NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112405690 | 2,433,755,997.34  | 0.00                       | 0.00              |
| 112405694 | 22/12/2022    | 22/12/2022 12:21:09 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00028 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR               | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 396            | PAGO LEY 55 USPEC MES NOVIEMBRE 2022                                                      | 0.00              | 42,590,729,953.45          | 42,590,729,953.45 |
| 112405696 | 22/12/2022    | 22/12/2022 12:21:09 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00028 | 41001  | 396   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR               | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0              | PAGO LEY 55 USPEC MES NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112405694             | 42,590,729,953.45 | 0.00                       | 0.00              |
|           |               |                     |             |              |        |       |                                        |                   |                                                |                |                                                                                           |                   |                            |                   |
|           | Saldo inicial | 0.00                |             |              |        |       | Total abonos                           | 87,615,215,904.24 |                                                | Total créditos | 5                                                                                         |                   | Saldo disponible           | 0.00              |
|           | Saldo final   | 0.00                |             |              |        |       | Total cargos                           | 87,615,215,904.24 |                                                | Total débitos  | 5                                                                                         |                   | Saldo canje                | 0.00              |
|           |               |                     |             |              |        |       |                                        |                   |                                                |                |                                                                                           |                   | Saldo embargado            | 0.00              |
|           |               |                     |             |              |        |       |                                        |                   |                                                |                |                                                                                           |                   | Saldo compensación cheques | 0.00              |
|           |               |                     |             |              |        |       |                                        |                   |                                                |                |                                                                                           |                   | Saldo CENIT                | 0.00              |
|           |               |                     |             |              |        |       |                                        |                   |                                                |                |                                                                                           |                   | Saldo reservado            | 0.00              |

CUENTA

61020031 DTN - CONVENIO BID APC COLOMBIA ATN/EE-18584-CO - APC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                  | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |             |                     |             |              |        |       | SALDO INICIAL                           |            | -                                              |               |                                                                                                                                     |                  |                  | 0.00             |
| 112443900 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:09:10 | BOGOTA D.C. | TRAS27122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASALADO POR MONENTIZACIÓN INGRESO AUTOMATICO A CUENTA LIDER EL DIA 2-11-2022                                                      | 0.00             | 1,514,883,297.42 | 1,514,883,297.42 |
| 112444023 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:10:38 | BOGOTA D.C. | 27112022     | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PENDIENTE FUENTE ESPECIFICA DEL DIA 26122022 POR FALTA DE RECURSOSO EN CUENTA DE ACUEDO AL DEBITO AUTOMATICO DEL 2-11-2022 | 1,454,635,691.00 | 0.00             | 60,247,606.42    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:57

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

61020031 DTN - CONVENIO BID APC COLOMBIA ATN/EE-18584-CO - APC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                             | DÉBITO        | CRÉDITO | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|
| 112469848 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:25:50 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022 | 15,000,000.00 | 0.00    | 45,247,606.42 |

|               |               |              |                  |                |   |                            |               |
|---------------|---------------|--------------|------------------|----------------|---|----------------------------|---------------|
| Saldo inicial | 0.00          | Total abonos | 1,514,883,297.42 | Total créditos | 1 | Saldo disponible           | 45,247,606.42 |
| Saldo final   | 45,247,606.42 | Total cargos | 1,469,635,691.00 | Total débitos  | 2 | Saldo canje                | 0.00          |
|               |               |              |                  |                |   | Saldo embargado            | 0.00          |
|               |               |              |                  |                |   | Saldo compensación cheques | 0.00          |
|               |               |              |                  |                |   | Saldo CENIT                | 0.00          |
|               |               |              |                  |                |   | Saldo reservado            | 0.00          |

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                     | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------------|
|           |             |                     |      |            |        |       | SALDO INICIAL                           |            | -                  |               |                                                        |        |                  | 23,686,523,427,717.02 |
| 112211175 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:22:44 | BTA  | 78001      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000 | 0.00   | 3,187,920,000.00 | 23,689,711,347,717.02 |
| 112211177 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:22:45 | BTA  | 78002      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000 | 0.00   | 3,187,920,000.00 | 23,692,899,267,717.02 |
| 112211179 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:22:45 | BTA  | 78003      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000 | 0.00   | 3,187,920,000.00 | 23,696,087,187,717.02 |
| 112211181 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:22:46 | BTA  | 78004      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0017151391928500 | 0.00   | 1,386,175,496.00 | 23,697,473,363,213.02 |
| 112211183 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:22:47 | BTA  | 78005      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001407802452600 | 0.00   | 4,012,237.00     | 23,697,477,375,450.02 |
| 112211185 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:22:47 | BTA  | 78006      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000079070996100 | 0.00   | 225,352.00       | 23,697,477,600,802.02 |
| 112211187 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:22:48 | BTA  | 78007      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000302408231800 | 0.00   | 861,863.00       | 23,697,478,462,665.02 |
| 112211189 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:22:48 | BTA  | 78008      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000302408231800 | 0.00   | 861,863.00       | 23,697,479,324,528.02 |
| 112211191 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:22:48 | BTA  | 78009      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0020160548793500 | 0.00   | 57,457,564.00    | 23,697,536,782,092.02 |
| 112211193 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:22:49 | BTA  | 78010      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001586436298200 | 0.00   | 4,521,343.00     | 23,697,541,303,435.02 |
| 112211195 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:22:49 | BTA  | 78011      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000100802744100 | 0.00   | 287,288.00       | 23,697,541,590,723.02 |
| 112211197 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:22:49 | BTA  | 78012      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0021255496385300 | 0.00   | 60,578,165.00    | 23,697,602,168,888.02 |
| 112211199 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:22:49 | BTA  | 78013      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000049848944900 | 0.00   | 142,069.00       | 23,697,602,310,957.02 |
| 112211201 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:22:50 | BTA  | 78014      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030330154684800 | 0.00   | 86,440,941.00    | 23,697,688,751,898.02 |
| 112211203 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:22:50 | BTA  | 78015      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000785127394000 | 0.00   | 2,237,613.00     | 23,697,690,989,511.02 |
| 112211205 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:22:50 | BTA  | 78016      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000 | 0.00   | 28,500,000.00    | 23,697,719,489,511.02 |
| 112211207 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:22:50 | BTA  | 78017      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000 | 0.00   | 14,250,000.00    | 23,697,733,739,511.02 |
| 112211209 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:22:51 | BTA  | 78018      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000 | 0.00   | 570,000.00       | 23,697,734,309,511.02 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:57

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN            | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|------------------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 112211243 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:20 | BTA  | 43689      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43689 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 14,082,036,763.00  | 0.00               | 23,683,652,272,748.02 |
| 112211249 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:21 | BTA  | 43690      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43690 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 790,935,313.00     | 0.00               | 23,682,861,337,435.02 |
| 112211255 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:22 | BTA  | 43691      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43691 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 3,024,944,181.00   | 0.00               | 23,679,836,393,254.02 |
| 112211261 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:22 | BTA  | 43692      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43692 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 3,024,944,181.00   | 0.00               | 23,676,811,449,073.02 |
| 112211267 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:23 | BTA  | 43693      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43693 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 201,662,945,499.00 | 0.00               | 23,475,148,503,574.02 |
| 112211273 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:24 | BTA  | 43694      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43694 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 15,868,884,325.00  | 0.00               | 23,459,279,619,249.02 |
| 112211279 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:25 | BTA  | 43695      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43695 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 1,008,314,729.00   | 0.00               | 23,458,271,304,520.02 |
| 112211285 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:25 | BTA  | 43696      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43696 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 212,615,542,018.00 | 0.00               | 23,245,655,762,502.02 |
| 112211291 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:26 | BTA  | 43697      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43697 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 498,631,518.00     | 0.00               | 23,245,157,130,984.02 |
| 112211297 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:27 | BTA  | 43698      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43698 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 303,387,987,789.00 | 0.00               | 22,941,769,143,195.02 |
| 112211303 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:27 | BTA  | 43699      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43699 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 7,853,511,553.00   | 0.00               | 22,933,915,631,642.02 |
| 112211309 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:28 | BTA  | 43700      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43700 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 100,028,500,000.00 | 0.00               | 22,833,887,131,642.02 |
| 112211315 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:29 | BTA  | 43701      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43701 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 50,014,250,000.00  | 0.00               | 22,783,872,881,642.02 |
| 112211321 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:29 | BTA  | 43685      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43685 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 373,187,920,000.00 | 0.00               | 22,410,684,961,642.02 |
| 112211327 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:30 | BTA  | 43702      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43702 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 2,000,570,000.00   | 0.00               | 22,408,684,391,642.02 |
| 112211333 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:31 | BTA  | 43686      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43686 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 373,187,920,000.00 | 0.00               | 22,035,496,471,642.02 |
| 112211339 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:32 | BTA  | 43688      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43688 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 172,900,094,781.00 | 0.00               | 21,862,596,376,861.02 |
| 112211345 | 01/12/2022  | 30/11/2022 21:26:32 | BTA  | 43687      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43687 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 373,187,920,000.00 | 0.00               | 21,489,408,456,861.02 |
| 112223720 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:34 | BTA  | 45793      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45793 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 | 0.00               | 24,350,814,300.00  | 21,513,759,271,161.02 |
| 112223726 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:35 | BTA  | 45794      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45794 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 | 0.00               | 1,008,314,729.00   | 21,514,767,585,890.02 |
| 112223732 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:36 | BTA  | 45795      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45795 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 | 0.00               | 12,615,542,018.00  | 21,527,383,127,908.02 |
| 112223738 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:37 | BTA  | 45796      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45796 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 | 0.00               | 89,006,568,547.00  | 21,616,389,696,455.02 |
| 112223744 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:39 | BTA  | 45797      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45797 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 21,716,389,696,455.02 |
| 112223750 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:40 | BTA  | 45798      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45798 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 | 0.00               | 52,000,000,000.00  | 21,768,389,696,455.02 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:57

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO            | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 112223756 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:41 | BTA  | 45799      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45799 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 | 0.00              | 7,853,511,553.00   | 21,776,243,208,008.02 |
| 112223762 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:42 | BTA  | 45800      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45800 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 | 0.00              | 14,082,036,763.00  | 21,790,325,244,771.02 |
| 112223768 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:44 | BTA  | 45801      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45801 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 | 0.00              | 790,935,313.00     | 21,791,116,180,084.02 |
| 112223774 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:45 | BTA  | 45802      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45802 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 | 0.00              | 3,024,944,181.00   | 21,794,141,124,265.02 |
| 112223780 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:46 | BTA  | 45803      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45803 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 | 0.00              | 3,024,944,181.00   | 21,797,166,068,446.02 |
| 112223786 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:47 | BTA  | 45804      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45804 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 | 0.00              | 200,000,000,000.00 | 21,997,166,068,446.02 |
| 112223792 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:49 | BTA  | 45805      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45805 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 | 0.00              | 15,868,884,320.00  | 22,013,034,952,766.02 |
| 112223798 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:50 | BTA  | 45806      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45806 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 | 0.00              | 200,000,000,000.00 | 22,213,034,952,766.02 |
| 112223804 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:51 | BTA  | 45807      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45807 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 | 0.00              | 498,631,518.00     | 22,213,533,584,284.02 |
| 112223810 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:52 | BTA  | 45808      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45808 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 | 0.00              | 200,000,000,000.00 | 22,413,533,584,284.02 |
| 112223817 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:53 | BTA  | 45809      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45809 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 | 0.00              | 450,000,000,000.00 | 22,863,533,584,284.02 |
| 112223823 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:55 | BTA  | 45810      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45810 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 | 0.00              | 450,000,000,000.00 | 23,313,533,584,284.02 |
| 112223829 | 01/12/2022  | 01/12/2022 19:33:56 | BTA  | 45811      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 | 0.00              | 380,232,405,366.00 | 23,693,765,989,650.02 |
| 112223933 | 02/12/2022  | 01/12/2022 20:53:58 | BTA  | 78001      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0002435081430000                               | 0.00              | 6,939,982.00       | 23,693,772,929,632.02 |
| 112223935 | 02/12/2022  | 01/12/2022 20:53:59 | BTA  | 78002      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000100831472900                               | 0.00              | 287,370.00         | 23,693,773,217,002.02 |
| 112223937 | 02/12/2022  | 01/12/2022 20:53:59 | BTA  | 78003      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001261554201800                               | 0.00              | 3,595,429.00       | 23,693,776,812,431.02 |
| 112223939 | 02/12/2022  | 01/12/2022 20:53:59 | BTA  | 78004      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0008900656854700                               | 0.00              | 25,366,872.00      | 23,693,802,179,303.02 |
| 112223941 | 02/12/2022  | 01/12/2022 20:54:00 | BTA  | 78005      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000                               | 0.00              | 28,500,000.00      | 23,693,830,679,303.02 |
| 112223943 | 02/12/2022  | 01/12/2022 20:54:00 | BTA  | 78006      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0005200000000000                               | 0.00              | 14,820,000.00      | 23,693,845,499,303.02 |
| 112223973 | 02/12/2022  | 01/12/2022 20:57:29 | BTA  | 43471      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 24,357,754,282.00 | 0.00               | 23,669,487,745,021.02 |
| 112223979 | 02/12/2022  | 01/12/2022 20:57:30 | BTA  | 43472      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 1,008,602,099.00  | 0.00               | 23,668,479,142,922.02 |
| 112223985 | 02/12/2022  | 01/12/2022 20:57:31 | BTA  | 43473      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 12,619,137,447.00 | 0.00               | 23,655,860,005,475.02 |
| 112223991 | 02/12/2022  | 01/12/2022 20:57:32 | BTA  | 43474      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 89,031,935,419.00 | 0.00               | 23,566,828,070,056.02 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:57

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 112223997 | 02/12/2022  | 01/12/2022 20:57:33 | BTA  | 43475      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 100,028,500,000.00 | 0.00               | 23,466,799,570,056.02 |
| 112224003 | 02/12/2022  | 01/12/2022 20:57:33 | BTA  | 43476      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 52,014,820,000.00  | 0.00               | 23,414,784,750,056.02 |
| 112242790 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:20:47 | BTA  | 46280      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 46280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 | 0.00               | 24,357,754,282.00  | 23,439,142,504,338.02 |
| 112242796 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:20:49 | BTA  | 46281      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 46281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 | 0.00               | 7,853,511,553.00   | 23,446,996,015,891.02 |
| 112242802 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:20:50 | BTA  | 46282      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 46282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 | 0.00               | 1,008,602,099.00   | 23,448,004,617,990.02 |
| 112242808 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:20:51 | BTA  | 46283      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 46283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 | 0.00               | 12,619,137,447.00  | 23,460,623,755,437.02 |
| 112242814 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:20:52 | BTA  | 46284      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 46284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 | 0.00               | 88,760,104,311.00  | 23,549,383,859,748.02 |
| 112242820 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:20:53 | BTA  | 46285      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 46285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 | 0.00               | 177,055,128,770.00 | 23,726,438,988,518.02 |
| 112242826 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:20:54 | BTA  | 46286      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 46286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 23,826,438,988,518.02 |
| 112242832 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:20:56 | BTA  | 46287      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 46287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 | 0.00               | 50,000,000,000.00  | 23,876,438,988,518.02 |
| 112242838 | 02/12/2022  | 02/12/2022 19:20:57 | BTA  | 46288      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 46288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 | 0.00               | 50,000,000,000.00  | 23,926,438,988,518.02 |
| 112243113 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:11:56 | BTA  | 78001      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0013525465585600                               | 0.00               | 1,291,952,473.00   | 23,927,730,940,991.02 |
| 112243115 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:11:58 | BTA  | 78002      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000                               | 0.00               | 3,534,240,000.00   | 23,931,265,180,991.02 |
| 112243117 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:11:58 | BTA  | 78003      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000                               | 0.00               | 3,534,240,000.00   | 23,934,799,420,991.02 |
| 112243119 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:11:59 | BTA  | 78004      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000                               | 0.00               | 3,534,240,000.00   | 23,938,333,660,991.02 |
| 112243121 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:11:59 | BTA  | 78005      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000                               | 0.00               | 3,534,240,000.00   | 23,941,867,900,991.02 |
| 112243123 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:11:59 | BTA  | 78006      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000                               | 0.00               | 3,534,240,000.00   | 23,945,402,140,991.02 |
| 112243125 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:12:00 | BTA  | 78007      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000                               | 0.00               | 3,534,240,000.00   | 23,948,936,380,991.02 |
| 112243127 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:12:00 | BTA  | 78008      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000                               | 0.00               | 3,534,240,000.00   | 23,952,470,620,991.02 |
| 112243129 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:12:01 | BTA  | 78009      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000                               | 0.00               | 3,534,240,000.00   | 23,956,004,860,991.02 |
| 112243131 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:12:01 | BTA  | 78010      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000                               | 0.00               | 3,534,240,000.00   | 23,959,539,100,991.02 |
| 112243133 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:12:01 | BTA  | 78011      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000                               | 0.00               | 3,534,240,000.00   | 23,963,073,340,991.02 |
| 112243135 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:12:02 | BTA  | 78012      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000                               | 0.00               | 3,534,240,000.00   | 23,966,607,580,991.02 |
| 112243137 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:12:02 | BTA  | 78013      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000                               | 0.00               | 3,534,240,000.00   | 23,970,141,820,991.02 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:57

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                        | DÉBITO            | CRÉDITO          | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 112243139 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:12:03 | BTA  | 78014      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000    | 0.00              | 3,534,240,000.00 | 23,973,676,060,991.02 |
| 112243141 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:12:03 | BTA  | 78015      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0019000000000000    | 0.00              | 1,814,880,000.00 | 23,975,490,940,991.02 |
| 112243143 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:12:04 | BTA  | 78016      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000785351155300    | 0.00              | 8,976,564.00     | 23,975,499,917,555.02 |
| 112243145 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:12:04 | BTA  | 78017      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001408203676300    | 0.00              | 16,095,768.00    | 23,975,516,013,323.02 |
| 112243147 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:12:05 | BTA  | 78018      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000079093531300    | 0.00              | 904,039.00       | 23,975,516,917,362.02 |
| 112243149 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:12:05 | BTA  | 78019      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000302494418100    | 0.00              | 3,457,511.00     | 23,975,520,374,873.02 |
| 112243151 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:12:05 | BTA  | 78020      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000302494418100    | 0.00              | 3,457,511.00     | 23,975,523,832,384.02 |
| 112243153 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:12:06 | BTA  | 78021      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000    | 0.00              | 228,600,000.00   | 23,975,752,432,384.02 |
| 112243155 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:12:06 | BTA  | 78022      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001586888432000    | 0.00              | 18,138,135.00    | 23,975,770,570,519.02 |
| 112243157 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:12:06 | BTA  | 78023      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000    | 0.00              | 228,600,000.00   | 23,975,999,170,519.02 |
| 112243159 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:12:07 | BTA  | 78024      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000049863151800    | 0.00              | 569,936.00       | 23,975,999,740,455.02 |
| 112243161 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:12:07 | BTA  | 78025      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000    | 0.00              | 228,600,000.00   | 23,976,228,340,455.02 |
| 112243163 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:12:08 | BTA  | 78026      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0002435775428200    | 0.00              | 20,898,953.00    | 23,976,249,239,408.02 |
| 112243165 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:12:08 | BTA  | 78027      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000785351155300    | 0.00              | 6,738,313.00     | 23,976,255,977,721.02 |
| 112243167 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:12:08 | BTA  | 78028      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000100860209900    | 0.00              | 865,381.00       | 23,976,256,843,102.02 |
| 112243169 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:12:09 | BTA  | 78029      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001261913744700    | 0.00              | 10,827,220.00    | 23,976,267,670,322.02 |
| 112243171 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:12:09 | BTA  | 78030      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0008876010431100    | 0.00              | 76,156,169.00    | 23,976,343,826,491.02 |
| 112243173 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:12:10 | BTA  | 78031      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0017705512877000    | 0.00              | 151,913,300.00   | 23,976,495,739,791.02 |
| 112243175 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:12:10 | BTA  | 78032      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000    | 0.00              | 85,800,000.00    | 23,976,581,539,791.02 |
| 112243177 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:12:10 | BTA  | 78033      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000    | 0.00              | 42,900,000.00    | 23,976,624,439,791.02 |
| 112243179 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:12:11 | BTA  | 78034      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000    | 0.00              | 42,900,000.00    | 23,976,667,339,791.02 |
| 112243209 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:15 | BTA  | 43529      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE: ANONIMO | 24,378,653,235.00 | 0.00             | 23,952,288,686,556.02 |
| 112243215 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:16 | BTA  | 43530      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO | 7,860,249,866.00  | 0.00             | 23,944,428,436,690.02 |
| 112243221 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:17 | BTA  | 43531      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO | 1,009,467,480.00  | 0.00             | 23,943,418,969,210.02 |
| 112243227 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:18 | BTA  | 43532      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO | 12,629,964,667.00 | 0.00             | 23,930,789,004,543.02 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:57

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN            | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                        | DÉBITO             | CRÉDITO | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|------------------------------------|------------|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------------|
| 112243233 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:19 | BTA  | 43533      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE: ANONIMO | 88,836,260,480.00  | 0.00    | 23,841,952,744,063.02 |
| 112243239 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:20 | BTA  | 43534      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE: ANONIMO | 177,207,042,070.00 | 0.00    | 23,664,745,701,993.02 |
| 112243245 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:21 | BTA  | 43519      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO | 7,862,488,117.00   | 0.00    | 23,656,883,213,876.02 |
| 112243251 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:22 | BTA  | 43535      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE: ANONIMO | 100,085,800,000.00 | 0.00    | 23,556,797,413,876.02 |
| 112243257 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:23 | BTA  | 43520      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO | 14,098,132,531.00  | 0.00    | 23,542,699,281,345.02 |
| 112243263 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:24 | BTA  | 43536      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE: ANONIMO | 50,042,900,000.00  | 0.00    | 23,492,656,381,345.02 |
| 112243269 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:25 | BTA  | 43521      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO | 791,839,352.00     | 0.00    | 23,491,864,541,993.02 |
| 112243275 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:26 | BTA  | 43537      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO | 50,042,900,000.00  | 0.00    | 23,441,821,641,993.02 |
| 112243281 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:26 | BTA  | 43522      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO | 3,028,401,692.00   | 0.00    | 23,438,793,240,301.02 |
| 112243287 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:27 | BTA  | 43523      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO | 3,028,401,692.00   | 0.00    | 23,435,764,838,609.02 |
| 112243293 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:28 | BTA  | 43524      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO | 200,228,600,000.00 | 0.00    | 23,235,536,238,609.02 |
| 112243299 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:29 | BTA  | 43525      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO | 15,887,022,455.00  | 0.00    | 23,219,649,216,154.02 |
| 112243305 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:30 | BTA  | 43526      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO | 200,228,600,000.00 | 0.00    | 23,019,420,616,154.02 |
| 112243311 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:31 | BTA  | 43504      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO | 136,546,608,329.00 | 0.00    | 22,882,874,007,825.02 |
| 112243317 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:31 | BTA  | 43527      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO | 499,201,454.00     | 0.00    | 22,882,374,806,371.02 |
| 112243323 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:32 | BTA  | 43528      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO | 200,228,600,000.00 | 0.00    | 22,682,146,206,371.02 |
| 112243329 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:33 | BTA  | 43505      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO | 373,534,240,000.00 | 0.00    | 22,308,611,966,371.02 |
| 112243335 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:34 | BTA  | 43506      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO | 373,534,240,000.00 | 0.00    | 21,935,077,726,371.02 |
| 112243341 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:35 | BTA  | 43507      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO | 373,534,240,000.00 | 0.00    | 21,561,543,486,371.02 |
| 112243347 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:36 | BTA  | 43508      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO | 373,534,240,000.00 | 0.00    | 21,188,009,246,371.02 |
| 112243353 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:36 | BTA  | 43509      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO | 373,534,240,000.00 | 0.00    | 20,814,475,006,371.02 |
| 112243359 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:37 | BTA  | 43510      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO | 373,534,240,000.00 | 0.00    | 20,440,940,766,371.02 |
| 112243365 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:38 | BTA  | 43511      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO | 373,534,240,000.00 | 0.00    | 20,067,406,526,371.02 |
| 112243371 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:39 | BTA  | 43512      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO | 373,534,240,000.00 | 0.00    | 19,693,872,286,371.02 |
| 112243377 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:40 | BTA  | 43513      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO | 373,534,240,000.00 | 0.00    | 19,320,338,046,371.02 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:57

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 112243383 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:41 | BTA  | 43514      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                                              |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 373,534,240,000.00 | 0.00               | 18,946,803,806,371.02 |
| 112243389 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:41 | BTA  | 43515      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                                              |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 373,534,240,000.00 | 0.00               | 18,573,269,566,371.02 |
| 112243395 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:42 | BTA  | 43516      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                                              |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 373,534,240,000.00 | 0.00               | 18,199,735,326,371.02 |
| 112243401 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:43 | BTA  | 43517      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                                              |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 373,534,240,000.00 | 0.00               | 17,826,201,086,371.02 |
| 112243407 | 05/12/2022  | 02/12/2022 22:16:44 | BTA  | 43518      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                                              |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 191,814,880,000.00 | 0.00               | 17,634,386,206,371.02 |
| 112250900 | 05/12/2022  | 05/12/2022 13:26:07 | BTA  | 78063      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                                              | 0             | LIQUID.DEPOSITO REMU OPERACION 78063 CONTRAPARTE 84849 MINHACIENDA                   | 0.00               | 774,450,000.00     | 17,635,160,656,371.02 |
| 112250902 | 05/12/2022  | 05/12/2022 13:26:08 | BTA  | 44780      | 43472  | 0     | CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CANC. ANTIC. DEP REM                                                                 | 450,774,450,000.00 | 0.00               | 17,184,386,206,371.02 |
| 112250920 | 05/12/2022  | 05/12/2022 13:26:59 | BTA  | 78065      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                                              | 0             | LIQUID.DEPOSITO REMU OPERACION 78065 CONTRAPARTE 84851 MINHACIENDA                   | 0.00               | 774,450,000.00     | 17,185,160,656,371.02 |
| 112250922 | 05/12/2022  | 05/12/2022 13:26:59 | BTA  | 44782      | 43472  | 0     | CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CANC. ANTIC. DEP REM                                                                 | 450,774,450,000.00 | 0.00               | 16,734,386,206,371.02 |
| 112250929 | 05/12/2022  | 05/12/2022 13:27:35 | BTA  | 78067      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                                              | 0             | LIQUID.DEPOSITO REMU OPERACION 78067 CONTRAPARTE 84852 MINHACIENDA                   | 0.00               | 774,450,000.00     | 16,735,160,656,371.02 |
| 112250931 | 05/12/2022  | 05/12/2022 13:27:36 | BTA  | 44783      | 43472  | 0     | CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CANC. ANTIC. DEP REM                                                                 | 450,774,450,000.00 | 0.00               | 16,284,386,206,371.02 |
| 112250948 | 05/12/2022  | 05/12/2022 13:28:13 | BTA  | 78069      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                                              | 0             | LIQUID.DEPOSITO REMU OPERACION 78069 CONTRAPARTE 84854 MINHACIENDA                   | 0.00               | 774,450,000.00     | 16,285,160,656,371.02 |
| 112250950 | 05/12/2022  | 05/12/2022 13:28:13 | BTA  | 44785      | 43472  | 0     | CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CANC. ANTIC. DEP REM                                                                 | 450,774,450,000.00 | 0.00               | 15,834,386,206,371.02 |
| 112250966 | 05/12/2022  | 05/12/2022 13:29:08 | BTA  | 78071      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                                              | 0             | LIQUID.DEPOSITO REMU OPERACION 78071 CONTRAPARTE 84856 MINHACIENDA                   | 0.00               | 344,200,000.00     | 15,834,730,406,371.02 |
| 112250968 | 05/12/2022  | 05/12/2022 13:29:08 | BTA  | 44787      | 43472  | 0     | CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CANC. ANTIC. DEP REM                                                                 | 200,344,200,000.00 | 0.00               | 15,634,386,206,371.02 |
| 112259616 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:21 | BTA  | 45572      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                                              | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 | 0.00               | 7,860,249,866.00   | 15,642,246,456,237.02 |
| 112259622 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:22 | BTA  | 45573      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                                              | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 | 0.00               | 14,098,132,531.00  | 15,656,344,588,768.02 |
| 112259628 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:23 | BTA  | 45574      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                                              | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 | 0.00               | 791,839,352.00     | 15,657,136,428,120.02 |
| 112259634 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:24 | BTA  | 45575      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                                              | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 | 0.00               | 3,028,401,692.00   | 15,660,164,829,812.02 |
| 112259640 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:26 | BTA  | 45576      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                                              | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 | 0.00               | 3,028,401,692.00   | 15,663,193,231,504.02 |
| 112259646 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:27 | BTA  | 45577      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                                              | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 | 0.00               | 15,887,022,455.00  | 15,679,080,253,959.02 |
| 112259652 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:28 | BTA  | 45578      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                                              | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 | 0.00               | 1,009,467,480.00   | 15,680,089,721,439.02 |
| 112259658 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:29 | BTA  | 45579      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                                              | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 | 0.00               | 220,039,459,362.00 | 15,900,129,180,801.02 |
| 112259664 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:30 | BTA  | 45580      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                                              | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 | 0.00               | 499,201,454.00     | 15,900,628,382,255.02 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:57

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO            | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 112259670 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:31 | BTA  | 45581      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 | 0.00              | 286,705,684,044.00 | 16,187,334,066,299.02 |
| 112259676 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:32 | BTA  | 45582      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 | 0.00              | 224,607,253,235.00 | 16,411,941,319,534.02 |
| 112259682 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:34 | BTA  | 45583      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 | 0.00              | 1,291,952,473.00   | 16,413,233,272,007.02 |
| 112259688 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:35 | BTA  | 45584      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 | 0.00              | 100,000,000,000.00 | 16,513,233,272,007.02 |
| 112259694 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:36 | BTA  | 45585      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 | 0.00              | 50,000,000,000.00  | 16,563,233,272,007.02 |
| 112259700 | 05/12/2022  | 05/12/2022 19:27:37 | BTA  | 45586      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 | 0.00              | 2,000,000,000.00   | 16,565,233,272,007.02 |
| 112260099 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:19:44 | BTA  | 78001      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000786024986600                               | 0.00              | 2,248,031.00       | 16,565,235,520,038.02 |
| 112260101 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:19:45 | BTA  | 78002      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001409813253100                               | 0.00              | 4,032,066.00       | 16,565,239,552,104.02 |
| 112260103 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:19:45 | BTA  | 78003      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000079183935200                               | 0.00              | 226,466.00         | 16,565,239,778,570.02 |
| 112260105 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:19:46 | BTA  | 78004      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000302840169200                               | 0.00              | 866,123.00         | 16,565,240,644,693.02 |
| 112260107 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:19:46 | BTA  | 78005      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000302840169200                               | 0.00              | 866,123.00         | 16,565,241,510,816.02 |
| 112260109 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:19:46 | BTA  | 78006      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001588702245500                               | 0.00              | 4,543,688.00       | 16,565,246,054,504.02 |
| 112260111 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:19:47 | BTA  | 78007      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000100946748000                               | 0.00              | 288,708.00         | 16,565,246,343,212.02 |
| 112260113 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:19:47 | BTA  | 78008      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0022003945936200                               | 0.00              | 62,931,285.00      | 16,565,309,274,497.02 |
| 112260115 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:19:47 | BTA  | 78009      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000049920145400                               | 0.00              | 142,772.00         | 16,565,309,417,269.02 |
| 112260117 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:19:48 | BTA  | 78010      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0028670568404400                               | 0.00              | 81,997,826.00      | 16,565,391,415,095.02 |
| 112260119 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:19:48 | BTA  | 78011      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0022460725323500                               | 0.00              | 64,237,674.00      | 16,565,455,652,769.02 |
| 112260121 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:19:48 | BTA  | 78012      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000129195247300                               | 0.00              | 369,498.00         | 16,565,456,022,267.02 |
| 112260123 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:19:49 | BTA  | 78013      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000                               | 0.00              | 28,600,000.00      | 16,565,484,622,267.02 |
| 112260125 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:19:49 | BTA  | 78014      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000                               | 0.00              | 14,300,000.00      | 16,565,498,922,267.02 |
| 112260127 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:19:49 | BTA  | 78015      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000                               | 0.00              | 572,000.00         | 16,565,499,494,267.02 |
| 112260163 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:23 | BTA  | 43476      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 7,862,497,897.00  | 0.00               | 16,557,636,996,370.02 |
| 112260169 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:24 | BTA  | 43477      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 14,102,164,597.00 | 0.00               | 16,543,534,831,773.02 |
| 112260175 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:24 | BTA  | 43478      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 792,065,818.00    | 0.00               | 16,542,742,765,955.02 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:57

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN            | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|------------------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 112260181 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:25 | BTA  | 43479      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 3,029,267,815.00   | 0.00               | 16,539,713,498,140.02 |
| 112260187 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:26 | BTA  | 43480      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 3,029,267,815.00   | 0.00               | 16,536,684,230,325.02 |
| 112260193 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:27 | BTA  | 43481      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 15,891,566,143.00  | 0.00               | 16,520,792,664,182.02 |
| 112260199 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:28 | BTA  | 43482      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 1,009,756,188.00   | 0.00               | 16,519,782,907,994.02 |
| 112260205 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:28 | BTA  | 43483      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 220,102,390,647.00 | 0.00               | 16,299,680,517,347.02 |
| 112260211 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:29 | BTA  | 43484      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 499,344,226.00     | 0.00               | 16,299,181,173,121.02 |
| 112260217 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:30 | BTA  | 43485      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 286,787,681,870.00 | 0.00               | 16,012,393,491,251.02 |
| 112260223 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:31 | BTA  | 43486      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 224,671,490,909.00 | 0.00               | 15,787,722,000,342.02 |
| 112260229 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:32 | BTA  | 43487      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 1,292,321,971.00   | 0.00               | 15,786,429,678,371.02 |
| 112260235 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:32 | BTA  | 43488      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 100,028,600,000.00 | 0.00               | 15,686,401,078,371.02 |
| 112260241 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:33 | BTA  | 43489      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 50,014,300,000.00  | 0.00               | 15,636,386,778,371.02 |
| 112260247 | 06/12/2022  | 05/12/2022 22:23:34 | BTA  | 43490      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 2,000,572,000.00   | 0.00               | 15,634,386,206,371.02 |
| 112272908 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:01 | BTA  | 45556      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 | 0.00               | 7,862,497,897.00   | 15,642,248,704,268.02 |
| 112272914 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:02 | BTA  | 45557      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 | 0.00               | 333,437,057,694.00 | 15,975,685,761,962.02 |
| 112272920 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:04 | BTA  | 45558      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 | 0.00               | 792,065,818.00     | 15,976,477,827,780.02 |
| 112272926 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:05 | BTA  | 45559      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 | 0.00               | 3,029,267,815.00   | 15,979,507,095,595.02 |
| 112272932 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:06 | BTA  | 45560      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 | 0.00               | 3,029,267,815.00   | 15,982,536,363,410.02 |
| 112272938 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:08 | BTA  | 45561      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 | 0.00               | 15,891,566,143.00  | 15,998,427,929,553.02 |
| 112272944 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:09 | BTA  | 45562      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 | 0.00               | 1,009,756,188.00   | 15,999,437,685,741.02 |
| 112272950 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:10 | BTA  | 45563      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 | 0.00               | 220,102,390,647.00 | 16,219,540,076,388.02 |
| 112272956 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:11 | BTA  | 45564      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 | 0.00               | 499,344,226.00     | 16,220,039,420,614.02 |
| 112272962 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:12 | BTA  | 45565      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 | 0.00               | 282,952,075,854.00 | 16,502,991,496,468.02 |
| 112272968 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:14 | BTA  | 45566      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 | 0.00               | 224,671,490,909.00 | 16,727,662,987,377.02 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:57

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 112272974 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:15 | BTA  | 45567      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 | 0.00               | 1,292,321,971.00   | 16,728,955,309,348.02 |
| 112272980 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:16 | BTA  | 45568      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 16,828,955,309,348.02 |
| 112272986 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:17 | BTA  | 45569      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 | 0.00               | 50,000,000,000.00  | 16,878,955,309,348.02 |
| 112272992 | 06/12/2022  | 06/12/2022 19:33:18 | BTA  | 45570      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 | 0.00               | 2,000,000,000.00   | 16,880,955,309,348.02 |
| 112273097 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:06:41 | BTA  | 78001      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000                               | 0.00               | 1,816,200,000.00   | 16,882,771,509,348.02 |
| 112273099 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:06:41 | BTA  | 78002      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000                               | 0.00               | 1,816,200,000.00   | 16,884,587,709,348.02 |
| 112273101 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:06:41 | BTA  | 78003      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000                               | 0.00               | 403,600,000.00     | 16,884,991,309,348.02 |
| 112273103 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:06:42 | BTA  | 78004      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000786249789700                               | 0.00               | 2,248,674.00       | 16,884,993,558,022.02 |
| 112273105 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:06:42 | BTA  | 78005      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0033343705769400                               | 0.00               | 95,362,999.00      | 16,885,088,921,021.02 |
| 112273107 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:06:42 | BTA  | 78006      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000079206581800                               | 0.00               | 226,531.00         | 16,885,089,147,552.02 |
| 112273109 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:06:43 | BTA  | 78007      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000302926781500                               | 0.00               | 866,371.00         | 16,885,090,013,923.02 |
| 112273111 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:06:43 | BTA  | 78008      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000302926781500                               | 0.00               | 866,371.00         | 16,885,090,880,294.02 |
| 112273113 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:06:43 | BTA  | 78009      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001589156614300                               | 0.00               | 4,544,988.00       | 16,885,095,425,282.02 |
| 112273115 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:06:44 | BTA  | 78010      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000100975618800                               | 0.00               | 288,790.00         | 16,885,095,714,072.02 |
| 112273117 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:06:44 | BTA  | 78011      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0022010239064700                               | 0.00               | 62,949,284.00      | 16,885,158,663,356.02 |
| 112273119 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:06:44 | BTA  | 78012      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000049934422600                               | 0.00               | 142,812.00         | 16,885,158,806,168.02 |
| 112273121 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:06:44 | BTA  | 78013      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0028295207585400                               | 0.00               | 80,924,294.00      | 16,885,239,730,462.02 |
| 112273123 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:06:45 | BTA  | 78014      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0022467149090900                               | 0.00               | 64,256,046.00      | 16,885,303,986,508.02 |
| 112273125 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:06:45 | BTA  | 78015      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000129232197100                               | 0.00               | 369,604.00         | 16,885,304,356,112.02 |
| 112273127 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:06:45 | BTA  | 78016      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000                               | 0.00               | 28,600,000.00      | 16,885,332,956,112.02 |
| 112273129 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:06:46 | BTA  | 78017      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000                               | 0.00               | 14,300,000.00      | 16,885,347,256,112.02 |
| 112273131 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:06:46 | BTA  | 78018      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000                               | 0.00               | 572,000.00         | 16,885,347,828,112.02 |
| 112273183 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:24 | BTA  | 43539      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 7,864,746,571.00   | 0.00               | 16,877,483,081,541.02 |
| 112273189 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:24 | BTA  | 43540      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 333,532,420,693.00 | 0.00               | 16,543,950,660,848.02 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:57

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN            | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|------------------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 112273195 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:25 | BTA  | 43541      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 792,292,349.00     | 0.00               | 16,543,158,368,499.02 |
| 112273201 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:26 | BTA  | 43542      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 3,030,134,186.00   | 0.00               | 16,540,128,234,313.02 |
| 112273207 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:27 | BTA  | 43543      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 3,030,134,186.00   | 0.00               | 16,537,098,100,127.02 |
| 112273213 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:27 | BTA  | 43544      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 15,896,111,131.00  | 0.00               | 16,521,201,988,996.02 |
| 112273219 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:28 | BTA  | 43545      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 1,010,044,978.00   | 0.00               | 16,520,191,944,018.02 |
| 112273225 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:29 | BTA  | 43546      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 220,165,339,931.00 | 0.00               | 16,300,026,604,087.02 |
| 112273231 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:29 | BTA  | 43547      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 499,487,038.00     | 0.00               | 16,299,527,117,049.02 |
| 112273237 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:30 | BTA  | 43548      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 283,033,000,148.00 | 0.00               | 16,016,494,116,901.02 |
| 112273243 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:31 | BTA  | 43549      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 224,735,746,955.00 | 0.00               | 15,791,758,369,946.02 |
| 112273249 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:32 | BTA  | 43550      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 1,292,691,575.00   | 0.00               | 15,790,465,678,371.02 |
| 112273255 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:32 | BTA  | 43551      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 100,028,600,000.00 | 0.00               | 15,690,437,078,371.02 |
| 112273261 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:33 | BTA  | 43552      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 50,014,300,000.00  | 0.00               | 15,640,422,778,371.02 |
| 112273267 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:34 | BTA  | 43553      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 2,000,572,000.00   | 0.00               | 15,638,422,206,371.02 |
| 112273273 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:34 | BTA  | 43536      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 451,816,200,000.00 | 0.00               | 15,186,606,006,371.02 |
| 112273279 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:35 | BTA  | 43537      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 451,816,200,000.00 | 0.00               | 14,734,789,806,371.02 |
| 112273285 | 07/12/2022  | 06/12/2022 21:10:36 | BTA  | 43538      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 100,403,600,000.00 | 0.00               | 14,634,386,206,371.02 |
| 112287983 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:32:46 | BTA  | 45564      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 | 0.00               | 7,864,746,571.00   | 14,642,250,952,942.02 |
| 112287989 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:32:47 | BTA  | 45565      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 | 0.00               | 333,532,420,693.00 | 14,975,783,373,635.02 |
| 112287995 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:32:48 | BTA  | 45566      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 | 0.00               | 792,292,349.00     | 14,976,575,665,984.02 |
| 112288001 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:32:49 | BTA  | 45567      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 | 0.00               | 3,030,134,186.00   | 14,979,605,800,170.02 |
| 112288007 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:32:51 | BTA  | 45568      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 | 0.00               | 3,030,134,186.00   | 14,982,635,934,356.02 |
| 112288013 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:32:52 | BTA  | 45569      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 | 0.00               | 15,896,111,131.00  | 14,998,532,045,487.02 |
| 112288019 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:32:53 | BTA  | 45570      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 | 0.00               | 1,010,044,978.00   | 14,999,542,090,465.02 |
| 112288025 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:32:54 | BTA  | 45571      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 | 0.00               | 220,165,339,931.00 | 15,219,707,430,396.02 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:57

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEEN.  | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------------|
| 112288031 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:32:55 | BTA  | 45572      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 | 0.00   | 499,487,038.00     | 15,220,206,917,434.02 |
| 112288037 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:32:57 | BTA  | 45573      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 | 0.00   | 282,016,786,005.00 | 15,502,223,703,439.02 |
| 112288043 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:32:58 | BTA  | 45574      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 | 0.00   | 224,735,746,955.00 | 15,726,959,450,394.02 |
| 112288049 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:32:59 | BTA  | 45575      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 | 0.00   | 1,292,691,575.00   | 15,728,252,141,969.02 |
| 112288055 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:33:00 | BTA  | 45576      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 | 0.00   | 100,000,000,000.00 | 15,828,252,141,969.02 |
| 112288061 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:33:01 | BTA  | 45577      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 | 0.00   | 50,000,000,000.00  | 15,878,252,141,969.02 |
| 112288067 | 07/12/2022  | 07/12/2022 19:33:02 | BTA  | 45578      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 | 0.00   | 2,000,000,000.00   | 15,880,252,141,969.02 |
| 112288169 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:55:32 | BTA  | 78001      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000                               | 0.00   | 2,725,650,000.00   | 15,882,977,791,969.02 |
| 112288171 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:55:33 | BTA  | 78002      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000                               | 0.00   | 2,725,650,000.00   | 15,885,703,441,969.02 |
| 112288173 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:55:33 | BTA  | 78003      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000                               | 0.00   | 605,700,000.00     | 15,886,309,141,969.02 |
| 112288209 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:55:38 | BTA  | 78021      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000786474657100                               | 0.00   | 4,498,635.00       | 15,886,313,640,604.02 |
| 112288211 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:55:39 | BTA  | 78022      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0033353242069300                               | 0.00   | 190,780,545.00     | 15,886,504,421,149.02 |
| 112288213 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:55:39 | BTA  | 78023      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000079229234900                               | 0.00   | 453,191.00         | 15,886,504,874,340.02 |
| 112288215 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:55:39 | BTA  | 78024      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000303013418600                               | 0.00   | 1,733,237.00       | 15,886,506,607,577.02 |
| 112288217 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:55:39 | BTA  | 78025      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000303013418600                               | 0.00   | 1,733,237.00       | 15,886,508,340,814.02 |
| 112288219 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:55:40 | BTA  | 78026      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001589611113100                               | 0.00   | 9,092,576.00       | 15,886,517,433,390.02 |
| 112288221 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:55:40 | BTA  | 78027      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000101004497800                               | 0.00   | 577,746.00         | 15,886,518,011,136.02 |
| 112288223 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:55:40 | BTA  | 78028      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0022016533993100                               | 0.00   | 125,934,574.00     | 15,886,643,945,710.02 |
| 112288225 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:55:40 | BTA  | 78029      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000049948703800                               | 0.00   | 285,707.00         | 15,886,644,231,417.02 |
| 112288227 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:55:41 | BTA  | 78030      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0028201678600500                               | 0.00   | 161,313,602.00     | 15,886,805,545,019.02 |
| 112288229 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:55:41 | BTA  | 78031      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0022473574695500                               | 0.00   | 128,548,847.00     | 15,886,934,093,866.02 |
| 112288231 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:55:41 | BTA  | 78032      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000129269157500                               | 0.00   | 739,420.00         | 15,886,934,833,286.02 |
| 112288233 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:55:41 | BTA  | 78033      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000                               | 0.00   | 57,200,000.00      | 15,886,992,033,286.02 |
| 112288235 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:55:42 | BTA  | 78034      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000                               | 0.00   | 28,600,000.00      | 15,887,020,633,286.02 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:57

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                                                                | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 112288237 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:55:42 | BTA  | 78035      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                                                                                                 | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000                               | 0.00               | 1,144,000.00       | 15,887,021,777,286.02 |
| 112288239 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:14 | BTA  | 43499      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                                                                                                 |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 7,869,245,206.00   | 0.00               | 15,879,152,532,080.02 |
| 112288245 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:15 | BTA  | 43500      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                                                                                                 |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 333,723,201,238.00 | 0.00               | 15,545,429,330,842.02 |
| 112288251 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:16 | BTA  | 43501      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                                                                                                 |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 792,745,540.00     | 0.00               | 15,544,636,585,302.02 |
| 112288257 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:17 | BTA  | 43502      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                                                                                                 |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 3,031,867,423.00   | 0.00               | 15,541,604,717,879.02 |
| 112288263 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:18 | BTA  | 43503      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                                                                                                 |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 3,031,867,423.00   | 0.00               | 15,538,572,850,456.02 |
| 112288269 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:18 | BTA  | 43504      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                                                                                                 |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 15,905,203,707.00  | 0.00               | 15,522,667,646,749.02 |
| 112288275 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:19 | BTA  | 43505      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                                                                                                 |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 1,010,622,724.00   | 0.00               | 15,521,657,024,025.02 |
| 112288281 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:20 | BTA  | 43506      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                                                                                                 |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 220,291,274,505.00 | 0.00               | 15,301,365,749,520.02 |
| 112288287 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:20 | BTA  | 43507      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                                                                                                 |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 499,772,745.00     | 0.00               | 15,300,865,976,775.02 |
| 112288293 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:21 | BTA  | 43508      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                                                                                                 |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 282,178,099,607.00 | 0.00               | 15,018,687,877,168.02 |
| 112288299 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:22 | BTA  | 43509      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                                                                                                 |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 224,864,295,802.00 | 0.00               | 14,793,823,581,366.02 |
| 112288305 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:22 | BTA  | 43510      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                                                                                                 |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 1,293,430,995.00   | 0.00               | 14,792,530,150,371.02 |
| 112288311 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:23 | BTA  | 43511      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                                                                                                 |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 100,057,200,000.00 | 0.00               | 14,692,472,950,371.02 |
| 112288317 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:24 | BTA  | 43512      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                                                                                                 |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 50,028,600,000.00  | 0.00               | 14,642,444,350,371.02 |
| 112288323 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:24 | BTA  | 43479      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                                                                                                 |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 452,725,650,000.00 | 0.00               | 14,189,718,700,371.02 |
| 112288329 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:25 | BTA  | 43513      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                                                                                                 |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 2,001,144,000.00   | 0.00               | 14,187,717,556,371.02 |
| 112288335 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:26 | BTA  | 43480      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                                                                                                 |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 452,725,650,000.00 | 0.00               | 13,734,991,906,371.02 |
| 112288341 | 09/12/2022  | 07/12/2022 20:59:26 | BTA  | 43481      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                                                                                                 |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 100,605,700,000.00 | 0.00               | 13,634,386,206,371.02 |
| 112289228 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:27:35 | BTA  | 78039      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                                                                                                 | 0             | LIQUID.DEPOSITO REMU OPERACION 78039 CONTRAPARTE 83543 MHCP SGR OP FIN               | 0.00               | 1,386,000,000.00   | 13,635,772,206,371.02 |
| 112289230 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:27:36 | BTA  | 43547      | 43472  | 0     | CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO | OTR        | COP - 61010427 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 0             | CANC. ANTIC. DEP REM                                                                 | 301,386,000,000.00 | 0.00               | 13,334,386,206,371.02 |
| 112299934 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:42 | BTA  | 45007      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                                                                                                 | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 | 0.00               | 7,869,245,206.00   | 13,342,255,451,577.02 |
| 112299940 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:44 | BTA  | 45008      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                                                                                                 | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 | 0.00               | 333,723,201,238.00 | 13,675,978,652,815.02 |
| 112299946 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:45 | BTA  | 45009      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                                                                                                 | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 | 0.00               | 792,745,540.00     | 13,676,771,398,355.02 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:57

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------------|
| 112299952 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:46 | BTA  | 45010      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 | 0.00   | 3,031,867,423.00   | 13,679,803,265,778.02 |
| 112299958 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:47 | BTA  | 45011      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 | 0.00   | 3,031,867,423.00   | 13,682,835,133,201.02 |
| 112299964 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:48 | BTA  | 45012      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 | 0.00   | 15,609,795,707.00  | 13,698,444,928,908.02 |
| 112299970 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:50 | BTA  | 45013      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 | 0.00   | 1,010,622,724.00   | 13,699,455,551,632.02 |
| 112299976 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:51 | BTA  | 45014      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 | 0.00   | 220,291,274,505.00 | 13,919,746,826,137.02 |
| 112299982 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:52 | BTA  | 45015      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 | 0.00   | 499,772,745.00     | 13,920,246,598,882.02 |
| 112299988 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:53 | BTA  | 45016      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 | 0.00   | 277,029,095,622.00 | 14,197,275,694,504.02 |
| 112299994 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:54 | BTA  | 45017      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 | 0.00   | 224,864,295,802.00 | 14,422,139,990,306.02 |
| 112300000 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:56 | BTA  | 45018      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 | 0.00   | 1,293,430,995.00   | 14,423,433,421,301.02 |
| 112300006 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:57 | BTA  | 45019      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 | 0.00   | 100,000,000,000.00 | 14,523,433,421,301.02 |
| 112300012 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:58 | BTA  | 45020      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 | 0.00   | 50,000,000,000.00  | 14,573,433,421,301.02 |
| 112300018 | 09/12/2022  | 09/12/2022 19:32:59 | BTA  | 45021      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 | 0.00   | 2,000,000,000.00   | 14,575,433,421,301.02 |
| 112300135 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:51:31 | BTA  | 78001      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000786924520600                               | 0.00   | 6,743,943.00       | 14,575,440,165,244.02 |
| 112300137 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:51:31 | BTA  | 78002      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0033372320123800                               | 0.00   | 286,000,783.00     | 14,575,726,166,027.02 |
| 112300139 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:51:31 | BTA  | 78003      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000079274554000                               | 0.00   | 679,383.00         | 14,575,726,845,410.02 |
| 112300141 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:51:32 | BTA  | 78004      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000303186742300                               | 0.00   | 2,598,310.00       | 14,575,729,443,720.02 |
| 112300143 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:51:32 | BTA  | 78005      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000303186742300                               | 0.00   | 2,598,310.00       | 14,575,732,042,030.02 |
| 112300145 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:51:32 | BTA  | 78006      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001560979570700                               | 0.00   | 13,377,595.00      | 14,575,745,419,625.02 |
| 112300147 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:51:32 | BTA  | 78007      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000101062272400                               | 0.00   | 866,104.00         | 14,575,746,285,729.02 |
| 112300149 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:51:33 | BTA  | 78008      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0022029127450500                               | 0.00   | 188,789,622.00     | 14,575,935,075,351.02 |
| 112300151 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:51:33 | BTA  | 78009      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000049977274500                               | 0.00   | 428,305.00         | 14,575,935,503,656.02 |
| 112300153 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:51:33 | BTA  | 78010      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0027702909562200                               | 0.00   | 237,413,935.00     | 14,576,172,917,591.02 |
| 112300155 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:51:33 | BTA  | 78011      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0022486429580200                               | 0.00   | 192,708,702.00     | 14,576,365,626,293.02 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:57

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 112300157 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:51:34 | BTA  | 78012      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                                              | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000129343099500                               | 0.00               | 1,108,470.00       | 14,576,366,734,763.02 |
| 112300159 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:51:34 | BTA  | 78013      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                                              | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000                               | 0.00               | 85,700,000.00      | 14,576,452,434,763.02 |
| 112300161 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:51:34 | BTA  | 78014      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                                              | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000                               | 0.00               | 42,850,000.00      | 14,576,495,284,763.02 |
| 112300163 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:51:34 | BTA  | 78015      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                                              | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000                               | 0.00               | 1,714,000.00       | 14,576,496,998,763.02 |
| 112300199 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:54:50 | BTA  | 43512      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                                              |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 7,875,989,149.00   | 0.00               | 14,568,621,009,614.02 |
| 112300205 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:54:51 | BTA  | 43513      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                                              |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 334,009,202,021.00 | 0.00               | 14,234,611,807,593.02 |
| 112300211 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:54:52 | BTA  | 43514      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                                              |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 793,424,923.00     | 0.00               | 14,233,818,382,670.02 |
| 112300217 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:54:53 | BTA  | 43515      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                                              |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 3,034,465,733.00   | 0.00               | 14,230,783,916,937.02 |
| 112300223 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:54:53 | BTA  | 43516      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                                              |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 3,034,465,733.00   | 0.00               | 14,227,749,451,204.02 |
| 112300229 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:54:54 | BTA  | 43517      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                                              |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 15,623,173,302.00  | 0.00               | 14,212,126,277,902.02 |
| 112300235 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:54:55 | BTA  | 43518      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                                              |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 1,011,488,828.00   | 0.00               | 14,211,114,789,074.02 |
| 112300241 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:54:55 | BTA  | 43519      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                                              |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 220,480,064,127.00 | 0.00               | 13,990,634,724,947.02 |
| 112300247 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:54:56 | BTA  | 43520      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                                              |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 500,201,050.00     | 0.00               | 13,990,134,523,897.02 |
| 112300253 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:54:57 | BTA  | 43521      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                                              |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 277,266,509,557.00 | 0.00               | 13,712,868,014,340.02 |
| 112300259 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:54:58 | BTA  | 43522      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                                              |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 225,057,004,504.00 | 0.00               | 13,487,811,009,836.02 |
| 112300265 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:54:58 | BTA  | 43523      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                                              |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 1,294,539,465.00   | 0.00               | 13,486,516,470,371.02 |
| 112300271 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:54:59 | BTA  | 43524      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                                              |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 100,085,700,000.00 | 0.00               | 13,386,430,770,371.02 |
| 112300277 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:55:00 | BTA  | 43525      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                                              |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 50,042,850,000.00  | 0.00               | 13,336,387,920,371.02 |
| 112300283 | 12/12/2022  | 09/12/2022 21:55:00 | BTA  | 43526      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                                              |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 2,001,714,000.00   | 0.00               | 13,334,386,206,371.02 |
| 112305566 | 12/12/2022  | 12/12/2022 12:11:05 | BTA  | 78034      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                                              | 0             | LIQUID.DEPOSITO REMU OPERACION 78034 CONTRAPARTE 84215 MINHACIENDA                   | 0.00               | 2,342,283,042.00   | 13,336,728,489,413.02 |
| 112305568 | 12/12/2022  | 12/12/2022 12:11:06 | BTA  | 44240      | 43472  | 0     | CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CANC. ANTIC. DEP REM                                                                 | 203,881,006,309.00 | 0.00               | 13,132,847,483,104.02 |
| 112313328 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:32:50 | BTA  | 45187      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                                              | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 | 0.00               | 7,875,989,149.00   | 13,140,723,472,253.02 |
| 112313334 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:32:52 | BTA  | 45188      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                                              | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 | 0.00               | 334,009,202,021.00 | 13,474,732,674,274.02 |
| 112313340 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:32:53 | BTA  | 45189      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                                              | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 | 0.00               | 202,936,520,804.00 | 13,677,669,195,078.02 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:57

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------------|
| 112313346 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:32:54 | BTA  | 45190      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 | 0.00   | 3,034,465,733.00   | 13,680,703,660,811.02 |
| 112313352 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:32:55 | BTA  | 45191      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 | 0.00   | 3,034,465,733.00   | 13,683,738,126,544.02 |
| 112313358 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:32:57 | BTA  | 45192      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 | 0.00   | 15,623,173,302.00  | 13,699,361,299,846.02 |
| 112313364 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:32:58 | BTA  | 45193      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 | 0.00   | 1,918,582,577.00   | 13,701,279,882,423.02 |
| 112313370 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:32:59 | BTA  | 45194      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 | 0.00   | 220,488,673,189.00 | 13,921,768,555,612.02 |
| 112313376 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:33:00 | BTA  | 45195      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 | 0.00   | 500,201,050.00     | 13,922,268,756,662.02 |
| 112313382 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:33:01 | BTA  | 45196      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 | 0.00   | 274,463,548,754.00 | 14,196,732,305,416.02 |
| 112313388 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:33:02 | BTA  | 45197      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 | 0.00   | 222,850,983,067.00 | 14,419,583,288,483.02 |
| 112313394 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:33:04 | BTA  | 45198      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 | 0.00   | 1,294,539,465.00   | 14,420,877,827,948.02 |
| 112313400 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:33:05 | BTA  | 45199      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 | 0.00   | 100,000,000,000.00 | 14,520,877,827,948.02 |
| 112313406 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:33:06 | BTA  | 45200      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 | 0.00   | 50,000,000,000.00  | 14,570,877,827,948.02 |
| 112313412 | 12/12/2022  | 12/12/2022 19:33:07 | BTA  | 45201      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 | 0.00   | 2,000,000,000.00   | 14,572,877,827,948.02 |
| 112313514 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:35:15 | BTA  | 78001      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000787598914900                               | 0.00   | 2,252,533.00       | 14,572,880,080,481.02 |
| 112313516 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:35:15 | BTA  | 78002      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0033400920202100                               | 0.00   | 95,526,632.00      | 14,572,975,607,113.02 |
| 112313518 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:35:15 | BTA  | 78003      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0020293652080400                               | 0.00   | 58,039,845.00      | 14,573,033,646,958.02 |
| 112313520 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:35:16 | BTA  | 78004      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000303446573300                               | 0.00   | 867,857.00         | 14,573,034,514,815.02 |
| 112313522 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:35:16 | BTA  | 78005      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000303446573300                               | 0.00   | 867,857.00         | 14,573,035,382,672.02 |
| 112313524 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:35:16 | BTA  | 78006      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001562317330200                               | 0.00   | 4,468,228.00       | 14,573,039,850,900.02 |
| 112313526 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:35:17 | BTA  | 78007      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000191858257700                               | 0.00   | 548,715.00         | 14,573,040,399,615.02 |
| 112313528 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:35:17 | BTA  | 78008      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0022048867318900                               | 0.00   | 63,059,761.00      | 14,573,103,459,376.02 |
| 112313530 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:35:17 | BTA  | 78009      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000050020105000                               | 0.00   | 143,058.00         | 14,573,103,602,434.02 |
| 112313532 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:35:18 | BTA  | 78010      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0027446354875400                               | 0.00   | 78,496,575.00      | 14,573,182,099,009.02 |
| 112313534 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:35:18 | BTA  | 78011      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0022285098306700                               | 0.00   | 63,735,381.00      | 14,573,245,834,390.02 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:57

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 112313536 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:35:18 | BTA  | 78012      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000129453946500                               | 0.00               | 370,238.00         | 14,573,246,204,628.02 |
| 112313538 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:35:19 | BTA  | 78013      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000                               | 0.00               | 28,600,000.00      | 14,573,274,804,628.02 |
| 112313540 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:35:19 | BTA  | 78014      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000                               | 0.00               | 14,300,000.00      | 14,573,289,104,628.02 |
| 112313542 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:35:19 | BTA  | 78015      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000                               | 0.00               | 572,000.00         | 14,573,289,676,628.02 |
| 112313576 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:34 | BTA  | 43477      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 7,878,241,682.00   | 0.00               | 14,565,411,434,946.02 |
| 112313582 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:35 | BTA  | 43478      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 334,104,728,653.00 | 0.00               | 14,231,306,706,293.02 |
| 112313588 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:36 | BTA  | 43479      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 202,994,560,649.00 | 0.00               | 14,028,312,145,644.02 |
| 112313594 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:37 | BTA  | 43480      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 3,035,333,590.00   | 0.00               | 14,025,276,812,054.02 |
| 112313600 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:37 | BTA  | 43481      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 3,035,333,590.00   | 0.00               | 14,022,241,478,464.02 |
| 112313606 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:38 | BTA  | 43482      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 15,627,641,530.00  | 0.00               | 14,006,613,836,934.02 |
| 112313612 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:39 | BTA  | 43483      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 1,919,131,292.00   | 0.00               | 14,004,694,705,642.02 |
| 112313618 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:39 | BTA  | 43484      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 220,551,732,950.00 | 0.00               | 13,784,142,972,692.02 |
| 112313624 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:40 | BTA  | 43485      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 500,344,108.00     | 0.00               | 13,783,642,628,584.02 |
| 112313630 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:41 | BTA  | 43486      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 274,542,045,329.00 | 0.00               | 13,509,100,583,255.02 |
| 112313636 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:41 | BTA  | 43487      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 222,914,718,448.00 | 0.00               | 13,286,185,864,807.02 |
| 112313642 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:42 | BTA  | 43488      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 1,294,909,703.00   | 0.00               | 13,284,890,955,104.02 |
| 112313648 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:43 | BTA  | 43489      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 100,028,600,000.00 | 0.00               | 13,184,862,355,104.02 |
| 112313654 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:44 | BTA  | 43490      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 50,014,300,000.00  | 0.00               | 13,134,848,055,104.02 |
| 112313660 | 13/12/2022  | 12/12/2022 21:38:44 | BTA  | 43491      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 2,000,572,000.00   | 0.00               | 13,132,847,483,104.02 |
| 112325267 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:32:45 | BTA  | 44743      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 | 0.00               | 7,878,241,682.00   | 13,140,725,724,786.02 |
| 112325273 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:32:46 | BTA  | 44744      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 | 0.00               | 334,104,728,653.00 | 13,474,830,453,439.02 |
| 112325279 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:32:47 | BTA  | 44745      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 | 0.00               | 202,994,560,649.00 | 13,677,825,014,088.02 |
| 112325285 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:32:48 | BTA  | 44746      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 | 0.00               | 3,035,333,590.00   | 13,680,860,347,678.02 |
| 112325291 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:32:49 | BTA  | 44747      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 | 0.00               | 3,035,333,590.00   | 13,683,895,681,268.02 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:57

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------------|
| 112325297 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:32:51 | BTA  | 44748      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 | 0.00   | 16,596,147,545.00  | 13,700,491,828,813.02 |
| 112325303 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:32:52 | BTA  | 44749      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 | 0.00   | 1,919,131,292.00   | 13,702,410,960,105.02 |
| 112325309 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:32:53 | BTA  | 44750      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 | 0.00   | 220,551,732,950.00 | 13,922,962,693,055.02 |
| 112325315 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:32:54 | BTA  | 44751      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 | 0.00   | 500,344,108.00     | 13,923,463,037,163.02 |
| 112325321 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:32:55 | BTA  | 44752      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 | 0.00   | 274,649,493,329.00 | 14,198,112,530,492.02 |
| 112325327 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:32:56 | BTA  | 44753      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 | 0.00   | 222,914,718,448.00 | 14,421,027,248,940.02 |
| 112325333 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:32:58 | BTA  | 44754      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 | 0.00   | 1,294,909,703.00   | 14,422,322,158,643.02 |
| 112325339 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:32:59 | BTA  | 44755      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 | 0.00   | 100,000,000,000.00 | 14,522,322,158,643.02 |
| 112325345 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:33:00 | BTA  | 44756      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 | 0.00   | 50,000,000,000.00  | 14,572,322,158,643.02 |
| 112325351 | 13/12/2022  | 13/12/2022 19:33:01 | BTA  | 44757      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 | 0.00   | 2,000,000,000.00   | 14,574,322,158,643.02 |
| 112325461 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:55:10 | BTA  | 78001      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000787824168200                               | 0.00   | 2,253,177.00       | 14,574,324,411,820.02 |
| 112325463 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:55:11 | BTA  | 78002      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0033410472865300                               | 0.00   | 95,553,952.00      | 14,574,419,965,772.02 |
| 112325465 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:55:11 | BTA  | 78003      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0020299456064900                               | 0.00   | 58,056,444.00      | 14,574,478,022,216.02 |
| 112325467 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:55:11 | BTA  | 78004      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000303533359000                               | 0.00   | 868,105.00         | 14,574,478,890,321.02 |
| 112325469 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:55:12 | BTA  | 78005      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000303533359000                               | 0.00   | 868,105.00         | 14,574,479,758,426.02 |
| 112325471 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:55:12 | BTA  | 78006      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001659614754500                               | 0.00   | 4,746,498.00       | 14,574,484,504,924.02 |
| 112325473 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:55:12 | BTA  | 78007      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000191913129200                               | 0.00   | 548,872.00         | 14,574,485,053,796.02 |
| 112325475 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:55:13 | BTA  | 78008      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0022055173295000                               | 0.00   | 63,077,796.00      | 14,574,548,131,592.02 |
| 112325477 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:55:13 | BTA  | 78009      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000050034410800                               | 0.00   | 143,098.00         | 14,574,548,274,690.02 |
| 112325479 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:55:13 | BTA  | 78010      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0027464949332900                               | 0.00   | 78,549,755.00      | 14,574,626,824,445.02 |
| 112325481 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:55:13 | BTA  | 78011      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0022291471844800                               | 0.00   | 63,753,609.00      | 14,574,690,578,054.02 |
| 112325483 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:55:14 | BTA  | 78012      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000129490970300                               | 0.00   | 370,344.00         | 14,574,690,948,398.02 |
| 112325485 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:55:14 | BTA  | 78013      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000                               | 0.00   | 28,600,000.00      | 14,574,719,548,398.02 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:57

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 112325487 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:55:14 | BTA  | 78014      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000                               | 0.00               | 14,300,000.00      | 14,574,733,848,398.02 |
| 112325489 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:55:15 | BTA  | 78015      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000                               | 0.00               | 572,000.00         | 14,574,734,420,398.02 |
| 112325527 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:30 | BTA  | 43434      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 7,880,494,859.00   | 0.00               | 14,566,853,925,539.02 |
| 112325533 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:31 | BTA  | 43435      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 334,200,282,605.00 | 0.00               | 14,232,653,642,934.02 |
| 112325539 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:32 | BTA  | 43436      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 203,052,617,093.00 | 0.00               | 14,029,601,025,841.02 |
| 112325545 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:33 | BTA  | 43437      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 3,036,201,695.00   | 0.00               | 14,026,564,824,146.02 |
| 112325551 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:33 | BTA  | 43438      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 3,036,201,695.00   | 0.00               | 14,023,528,622,451.02 |
| 112325557 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:34 | BTA  | 43439      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 16,600,894,043.00  | 0.00               | 14,006,927,728,408.02 |
| 112325563 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:35 | BTA  | 43440      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 1,919,680,164.00   | 0.00               | 14,005,008,048,244.02 |
| 112325569 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:35 | BTA  | 43441      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 220,614,810,746.00 | 0.00               | 13,784,393,237,498.02 |
| 112325575 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:36 | BTA  | 43442      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 500,487,206.00     | 0.00               | 13,783,892,750,292.02 |
| 112325581 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:37 | BTA  | 43443      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 274,728,043,084.00 | 0.00               | 13,509,164,707,208.02 |
| 112325587 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:37 | BTA  | 43444      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 222,978,472,057.00 | 0.00               | 13,286,186,235,151.02 |
| 112325593 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:38 | BTA  | 43445      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 1,295,280,047.00   | 0.00               | 13,284,890,955,104.02 |
| 112325599 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:39 | BTA  | 43446      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 100,028,600,000.00 | 0.00               | 13,184,862,355,104.02 |
| 112325605 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:39 | BTA  | 43447      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 50,014,300,000.00  | 0.00               | 13,134,848,055,104.02 |
| 112325611 | 14/12/2022  | 13/12/2022 20:58:40 | BTA  | 43448      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 2,000,572,000.00   | 0.00               | 13,132,847,483,104.02 |
| 112336854 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:22:49 | BTA  | 45391      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 | 0.00               | 7,880,494,859.00   | 13,140,727,977,963.02 |
| 112336860 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:22:50 | BTA  | 45392      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 | 0.00               | 334,200,282,605.00 | 13,474,928,260,568.02 |
| 112336866 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:22:51 | BTA  | 45393      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 | 0.00               | 203,052,617,093.00 | 13,677,980,877,661.02 |
| 112336872 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:22:52 | BTA  | 45394      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 | 0.00               | 3,036,201,695.00   | 13,681,017,079,356.02 |
| 112336878 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:22:54 | BTA  | 45395      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 | 0.00               | 3,036,201,695.00   | 13,684,053,281,051.02 |
| 112336884 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:22:55 | BTA  | 45396      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 | 0.00               | 16,600,894,043.00  | 13,700,654,175,094.02 |
| 112336890 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:22:56 | BTA  | 45397      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 | 0.00               | 2,599,593,596.00   | 13,703,253,768,690.02 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:57

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO           | CRÉDITO            | SALDO                 |
|---------------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| 11233689<br>6 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:22:57 | BTA  | 45398      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 | 0.00             | 220,614,810,746.00 | 13,923,868,579,436.02 |
| 11233690<br>2 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:22:59 | BTA  | 45399      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 | 0.00             | 500,487,206.00     | 13,924,369,066,642.02 |
| 11233690<br>8 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:23:00 | BTA  | 45400      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 | 0.00             | 236,009,309,847.00 | 14,160,378,376,489.02 |
| 11233691<br>6 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:23:01 | BTA  | 45401      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 | 0.00             | 222,978,472,057.00 | 14,383,356,848,546.02 |
| 11233692<br>2 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:23:02 | BTA  | 45402      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 | 0.00             | 1,295,280,047.00   | 14,384,652,128,593.02 |
| 11233692<br>8 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:23:04 | BTA  | 45403      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 | 0.00             | 100,000,000,000.00 | 14,484,652,128,593.02 |
| 11233693<br>4 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:23:05 | BTA  | 45404      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 | 0.00             | 50,000,000,000.00  | 14,534,652,128,593.02 |
| 11233694<br>0 | 14/12/2022  | 14/12/2022 19:23:06 | BTA  | 45405      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 | 0.00             | 2,000,000,000.00   | 14,536,652,128,593.02 |
| 11233705<br>6 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:50:19 | BTA  | 78001      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000788049485900                               | 0.00             | 2,253,822.00       | 14,536,654,382,415.02 |
| 11233705<br>8 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:50:19 | BTA  | 78002      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0033420028260500                               | 0.00             | 95,581,281.00      | 14,536,749,963,696.02 |
| 11233706<br>0 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:50:20 | BTA  | 78003      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0020305261709300                               | 0.00             | 58,073,048.00      | 14,536,808,036,744.02 |
| 11233706<br>2 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:50:20 | BTA  | 78004      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000303620169500                               | 0.00             | 868,354.00         | 14,536,808,905,098.02 |
| 11233706<br>4 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:50:20 | BTA  | 78005      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000303620169500                               | 0.00             | 868,354.00         | 14,536,809,773,452.02 |
| 11233706<br>6 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:50:21 | BTA  | 78006      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001660089404300                               | 0.00             | 4,747,856.00       | 14,536,814,521,308.02 |
| 11233706<br>8 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:50:21 | BTA  | 78007      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000259959359600                               | 0.00             | 743,484.00         | 14,536,815,264,792.02 |
| 11233707<br>0 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:50:21 | BTA  | 78008      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0022061481074600                               | 0.00             | 63,095,836.00      | 14,536,878,360,628.02 |
| 11233707<br>2 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:50:22 | BTA  | 78009      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000050048720600                               | 0.00             | 143,139.00         | 14,536,878,503,767.02 |
| 11233707<br>4 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:50:22 | BTA  | 78010      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0023600930984700                               | 0.00             | 67,498,663.00      | 14,536,946,002,430.02 |
| 11233707<br>6 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:50:22 | BTA  | 78011      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0022297847205700                               | 0.00             | 63,771,843.00      | 14,537,009,774,273.02 |
| 11233707<br>8 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:50:22 | BTA  | 78012      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000129528004700                               | 0.00             | 370,450.00         | 14,537,010,144,723.02 |
| 11233708<br>0 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:50:23 | BTA  | 78013      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000                               | 0.00             | 28,600,000.00      | 14,537,038,744,723.02 |
| 11233708<br>2 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:50:23 | BTA  | 78014      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000                               | 0.00             | 14,300,000.00      | 14,537,053,044,723.02 |
| 11233708<br>4 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:50:23 | BTA  | 78015      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000                               | 0.00             | 572,000.00         | 14,537,053,616,723.02 |
| 11233711<br>2 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:38 | BTA  | 43367      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 7,882,748,681.00 | 0.00               | 14,529,170,868,042.02 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:58

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN            | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|------------------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 112337118 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:39 | BTA  | 43368      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 334,295,863,886.00 | 0.00               | 14,194,875,004,156.02 |
| 112337124 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:40 | BTA  | 43369      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 203,110,690,141.00 | 0.00               | 13,991,764,314,015.02 |
| 112337130 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:40 | BTA  | 43370      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 3,037,070,049.00   | 0.00               | 13,988,727,243,966.02 |
| 112337136 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:41 | BTA  | 43371      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 3,037,070,049.00   | 0.00               | 13,985,690,173,917.02 |
| 112337142 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:42 | BTA  | 43372      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 16,605,641,899.00  | 0.00               | 13,969,084,532,018.02 |
| 112337148 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:43 | BTA  | 43373      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 2,600,337,080.00   | 0.00               | 13,966,484,194,938.02 |
| 112337154 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:43 | BTA  | 43374      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 220,677,906,582.00 | 0.00               | 13,745,806,288,356.02 |
| 112337160 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:44 | BTA  | 43375      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 500,630,345.00     | 0.00               | 13,745,305,658,011.02 |
| 112337166 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:45 | BTA  | 43376      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 236,076,808,510.00 | 0.00               | 13,509,228,849,501.02 |
| 112337172 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:45 | BTA  | 43377      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 223,042,243,900.00 | 0.00               | 13,286,186,605,601.02 |
| 112337178 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:46 | BTA  | 43378      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 1,295,650,497.00   | 0.00               | 13,284,890,955,104.02 |
| 112337184 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:47 | BTA  | 43379      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 100,028,600,000.00 | 0.00               | 13,184,862,355,104.02 |
| 112337190 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:47 | BTA  | 43380      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 50,014,300,000.00  | 0.00               | 13,134,848,055,104.02 |
| 112337196 | 15/12/2022  | 14/12/2022 20:53:48 | BTA  | 43381      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 2,000,572,000.00   | 0.00               | 13,132,847,483,104.02 |
| 112348614 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:32:51 | BTA  | 44323      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 | 0.00               | 7,882,748,681.00   | 13,140,730,231,785.02 |
| 112348620 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:32:53 | BTA  | 44324      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 | 0.00               | 334,295,863,886.00 | 13,475,026,095,671.02 |
| 112348626 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:32:54 | BTA  | 44325      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 | 0.00               | 203,110,690,141.00 | 13,678,136,785,812.02 |
| 112348632 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:32:55 | BTA  | 44326      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 | 0.00               | 3,037,070,049.00   | 13,681,173,855,861.02 |
| 112348638 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:32:56 | BTA  | 44327      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 | 0.00               | 3,037,070,049.00   | 13,684,210,925,910.02 |
| 112348644 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:32:57 | BTA  | 44328      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 | 0.00               | 16,605,641,899.00  | 13,700,816,567,809.02 |
| 112348650 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:32:59 | BTA  | 44329      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 | 0.00               | 2,600,337,080.00   | 13,703,416,904,889.02 |
| 112348656 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:33:00 | BTA  | 44330      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 | 0.00               | 220,677,906,582.00 | 13,924,094,811,471.02 |
| 112348662 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:33:01 | BTA  | 44331      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 | 0.00               | 500,630,345.00     | 13,924,595,441,816.02 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:58

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 112348668 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:33:02 | BTA  | 44332      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 | 0.00               | 235,168,551,508.00 | 14,159,763,993,324.02 |
| 112348674 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:33:03 | BTA  | 44333      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 | 0.00               | 223,042,243,900.00 | 14,382,806,237,224.02 |
| 112348680 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:33:05 | BTA  | 44334      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 | 0.00               | 1,295,650,497.00   | 14,384,101,887,721.02 |
| 112348686 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:33:06 | BTA  | 44335      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 14,484,101,887,721.02 |
| 112348692 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:33:07 | BTA  | 44336      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 | 0.00               | 50,000,000,000.00  | 14,534,101,887,721.02 |
| 112348698 | 15/12/2022  | 15/12/2022 19:33:08 | BTA  | 44337      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 | 0.00               | 2,000,000,000.00   | 14,536,101,887,721.02 |
| 112348903 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:24:04 | BTA  | 78001      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000788274868100                               | 0.00               | 2,254,466.00       | 14,536,104,142,187.02 |
| 112348905 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:24:05 | BTA  | 78002      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0033429586388600                               | 0.00               | 95,608,617.00      | 14,536,199,750,804.02 |
| 112348907 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:24:05 | BTA  | 78003      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0020311069014100                               | 0.00               | 58,089,657.00      | 14,536,257,840,461.02 |
| 112348909 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:24:05 | BTA  | 78004      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000303707004900                               | 0.00               | 868,602.00         | 14,536,258,709,063.02 |
| 112348911 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:24:06 | BTA  | 78005      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000303707004900                               | 0.00               | 868,602.00         | 14,536,259,577,665.02 |
| 112348913 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:24:06 | BTA  | 78006      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001660564189900                               | 0.00               | 4,749,214.00       | 14,536,264,326,879.02 |
| 112348915 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:24:06 | BTA  | 78007      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000260033708000                               | 0.00               | 743,696.00         | 14,536,265,070,575.02 |
| 112348917 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:24:07 | BTA  | 78008      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0022067790658200                               | 0.00               | 63,113,881.00      | 14,536,328,184,456.02 |
| 112348919 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:24:07 | BTA  | 78009      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000050063034500                               | 0.00               | 143,180.00         | 14,536,328,327,636.02 |
| 112348921 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:24:07 | BTA  | 78010      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0023516855150800                               | 0.00               | 67,258,206.00      | 14,536,395,585,842.02 |
| 112348923 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:24:08 | BTA  | 78011      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0022304224390000                               | 0.00               | 63,790,082.00      | 14,536,459,375,924.02 |
| 112348925 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:24:08 | BTA  | 78012      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000129565049700                               | 0.00               | 370,556.00         | 14,536,459,746,480.02 |
| 112348927 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:24:08 | BTA  | 78013      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000                               | 0.00               | 28,600,000.00      | 14,536,488,346,480.02 |
| 112348929 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:24:08 | BTA  | 78014      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000                               | 0.00               | 14,300,000.00      | 14,536,502,646,480.02 |
| 112348931 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:24:09 | BTA  | 78015      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000                               | 0.00               | 572,000.00         | 14,536,503,218,480.02 |
| 112348955 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:25 | BTA  | 43356      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 7,885,003,147.00   | 0.00               | 14,528,618,215,333.02 |
| 112348961 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:26 | BTA  | 43357      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 334,391,472,503.00 | 0.00               | 14,194,226,742,830.02 |
| 112348967 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:27 | BTA  | 43358      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 203,168,779,798.00 | 0.00               | 13,991,057,963,032.02 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:58

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN            | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|------------------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 112348973 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:28 | BTA  | 43359      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 3,037,938,651.00   | 0.00               | 13,988,020,024,381.02 |
| 112348979 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:29 | BTA  | 43360      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 3,037,938,651.00   | 0.00               | 13,984,982,085,730.02 |
| 112348985 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:29 | BTA  | 43361      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 16,610,391,113.00  | 0.00               | 13,968,371,694,617.02 |
| 112348991 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:30 | BTA  | 43362      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 2,601,080,776.00   | 0.00               | 13,965,770,613,841.02 |
| 112348997 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:31 | BTA  | 43363      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 220,741,020,463.00 | 0.00               | 13,745,029,593,378.02 |
| 112349003 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:31 | BTA  | 43364      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 500,773,525.00     | 0.00               | 13,744,528,819,853.02 |
| 112349009 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:32 | BTA  | 43365      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 235,235,809,714.00 | 0.00               | 13,509,293,010,139.02 |
| 112349015 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:33 | BTA  | 43366      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 223,106,033,982.00 | 0.00               | 13,286,186,976,157.02 |
| 112349021 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:34 | BTA  | 43367      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 1,296,021,053.00   | 0.00               | 13,284,890,955,104.02 |
| 112349027 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:34 | BTA  | 43368      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 100,028,600,000.00 | 0.00               | 13,184,862,355,104.02 |
| 112349033 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:35 | BTA  | 43369      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 50,014,300,000.00  | 0.00               | 13,134,848,055,104.02 |
| 112349039 | 16/12/2022  | 15/12/2022 21:27:36 | BTA  | 43370      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 2,000,572,000.00   | 0.00               | 13,132,847,483,104.02 |
| 112361532 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:42 | BTA  | 44859      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44859 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 | 0.00               | 7,885,003,147.00   | 13,140,732,486,251.02 |
| 112361538 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:43 | BTA  | 44860      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44860 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 | 0.00               | 334,391,472,503.00 | 13,475,123,958,754.02 |
| 112361544 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:44 | BTA  | 44861      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44861 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 | 0.00               | 203,168,779,798.00 | 13,678,292,738,552.02 |
| 112361550 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:45 | BTA  | 44862      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44862 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 | 0.00               | 3,037,938,651.00   | 13,681,330,677,203.02 |
| 112361556 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:47 | BTA  | 44863      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44863 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 | 0.00               | 3,037,938,651.00   | 13,684,368,615,854.02 |
| 112361562 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:48 | BTA  | 44864      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44864 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 | 0.00               | 16,610,391,113.00  | 13,700,979,006,967.02 |
| 112361568 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:49 | BTA  | 44865      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44865 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 | 0.00               | 2,601,080,776.00   | 13,703,580,087,743.02 |
| 112361574 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:50 | BTA  | 44866      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44866 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 | 0.00               | 220,741,020,463.00 | 13,924,321,108,206.02 |
| 112361580 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:51 | BTA  | 44867      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44867 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 | 0.00               | 500,773,525.00     | 13,924,821,881,731.02 |
| 112361586 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:53 | BTA  | 44868      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44868 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 | 0.00               | 227,029,400,485.00 | 14,151,851,282,216.02 |
| 112361592 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:54 | BTA  | 44869      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44869 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 | 0.00               | 223,106,033,982.00 | 14,374,957,316,198.02 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:58

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 112361598 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:55 | BTA  | 44870      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44870 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 | 0.00               | 1,296,021,053.00   | 14,376,253,337,251.02 |
| 112361604 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:56 | BTA  | 44871      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44871 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 14,476,253,337,251.02 |
| 112361610 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:57 | BTA  | 44872      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44872 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 | 0.00               | 50,000,000,000.00  | 14,526,253,337,251.02 |
| 112361616 | 16/12/2022  | 16/12/2022 19:32:58 | BTA  | 44873      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 | 0.00               | 2,000,000,000.00   | 14,528,253,337,251.02 |
| 112361724 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:52:43 | BTA  | 78001      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000788500314700                               | 0.00               | 6,765,333.00       | 14,528,260,102,584.02 |
| 112361726 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:52:44 | BTA  | 78002      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0033439147250300                               | 0.00               | 286,907,883.00     | 14,528,547,010,467.02 |
| 112361728 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:52:44 | BTA  | 78003      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0020316877979800                               | 0.00               | 174,318,813.00     | 14,528,721,329,280.02 |
| 112361730 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:52:44 | BTA  | 78004      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000303793865100                               | 0.00               | 2,606,551.00       | 14,528,723,935,831.02 |
| 112361732 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:52:44 | BTA  | 78005      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000303793865100                               | 0.00               | 2,606,551.00       | 14,528,726,542,382.02 |
| 112361734 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:52:45 | BTA  | 78006      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001661039111300                               | 0.00               | 14,251,716.00      | 14,528,740,794,098.02 |
| 112361736 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:52:45 | BTA  | 78007      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000260108077600                               | 0.00               | 2,231,727.00       | 14,528,743,025,825.02 |
| 112361738 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:52:45 | BTA  | 78008      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0022074102046300                               | 0.00               | 189,395,796.00     | 14,528,932,421,621.02 |
| 112361740 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:52:46 | BTA  | 78009      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000050077352500                               | 0.00               | 429,664.00         | 14,528,932,851,285.02 |
| 112361742 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:52:46 | BTA  | 78010      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0022702940048500                               | 0.00               | 194,791,226.00     | 14,529,127,642,511.02 |
| 112361744 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:52:46 | BTA  | 78011      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0022310603398200                               | 0.00               | 191,424,977.00     | 14,529,319,067,488.02 |
| 112361746 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:52:47 | BTA  | 78012      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000129602105300                               | 0.00               | 1,111,986.00       | 14,529,320,179,474.02 |
| 112361748 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:52:47 | BTA  | 78013      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000                               | 0.00               | 85,800,000.00      | 14,529,405,979,474.02 |
| 112361750 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:52:47 | BTA  | 78014      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000                               | 0.00               | 42,900,000.00      | 14,529,448,879,474.02 |
| 112361752 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:52:48 | BTA  | 78015      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000                               | 0.00               | 1,716,000.00       | 14,529,450,595,474.02 |
| 112361786 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:15 | BTA  | 43537      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 7,891,768,480.00   | 0.00               | 14,521,558,826,994.02 |
| 112361792 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:15 | BTA  | 43538      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 334,678,380,386.00 | 0.00               | 14,186,880,446,608.02 |
| 112361798 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:16 | BTA  | 43539      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 203,343,098,611.00 | 0.00               | 13,983,537,347,997.02 |
| 112361804 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:17 | BTA  | 43540      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 3,040,545,202.00   | 0.00               | 13,980,496,802,795.02 |
| 112361810 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:18 | BTA  | 43541      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 3,040,545,202.00   | 0.00               | 13,977,456,257,593.02 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:58

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN            | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|------------------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 112361816 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:18 | BTA  | 43542      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 16,624,642,829.00  | 0.00               | 13,960,831,614,764.02 |
| 112361822 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:19 | BTA  | 43543      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 2,603,312,503.00   | 0.00               | 13,958,228,302,261.02 |
| 112361828 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:20 | BTA  | 43544      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 220,930,416,259.00 | 0.00               | 13,737,297,886,002.02 |
| 112361834 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:20 | BTA  | 43545      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 501,203,189.00     | 0.00               | 13,736,796,682,813.02 |
| 112361840 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:21 | BTA  | 43546      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 227,224,191,711.00 | 0.00               | 13,509,572,491,102.02 |
| 112361846 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:22 | BTA  | 43547      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 223,297,458,959.00 | 0.00               | 13,286,275,032,143.02 |
| 112361852 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:23 | BTA  | 43548      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 1,297,133,039.00   | 0.00               | 13,284,977,899,104.02 |
| 112361858 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:23 | BTA  | 43549      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 100,085,800,000.00 | 0.00               | 13,184,892,099,104.02 |
| 112361864 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:24 | BTA  | 43550      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 50,042,900,000.00  | 0.00               | 13,134,849,199,104.02 |
| 112361870 | 19/12/2022  | 16/12/2022 20:56:25 | BTA  | 43551      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 2,001,716,000.00   | 0.00               | 13,132,847,483,104.02 |
| 112375231 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:32:52 | BTA  | 45288      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 | 0.00               | 5,864,213,833.00   | 13,138,711,696,937.02 |
| 112375237 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:32:53 | BTA  | 45289      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 | 0.00               | 334,678,380,386.00 | 13,473,390,077,323.02 |
| 112375243 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:32:55 | BTA  | 45290      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 | 0.00               | 203,343,098,611.00 | 13,676,733,175,934.02 |
| 112375249 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:32:56 | BTA  | 45291      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 | 0.00               | 3,040,545,202.00   | 13,679,773,721,136.02 |
| 112375255 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:32:57 | BTA  | 45292      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 | 0.00               | 3,040,545,202.00   | 13,682,814,266,338.02 |
| 112375261 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:32:58 | BTA  | 45293      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 | 0.00               | 16,624,642,829.00  | 13,699,438,909,167.02 |
| 112375267 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:32:59 | BTA  | 45294      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 | 0.00               | 2,603,312,503.00   | 13,702,042,221,670.02 |
| 112375273 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:33:01 | BTA  | 45295      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 | 0.00               | 220,930,416,259.00 | 13,922,972,637,929.02 |
| 112375279 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:33:02 | BTA  | 45296      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 | 0.00               | 501,203,189.00     | 13,923,473,841,118.02 |
| 112375285 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:33:03 | BTA  | 45297      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 | 0.00               | 222,279,039,265.00 | 14,145,752,880,383.02 |
| 112375291 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:33:04 | BTA  | 45298      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 | 0.00               | 218,252,825,810.00 | 14,364,005,706,193.02 |
| 112375297 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:33:05 | BTA  | 45299      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 | 0.00               | 1,297,133,039.00   | 14,365,302,839,232.02 |
| 112375303 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:33:06 | BTA  | 45300      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 14,465,302,839,232.02 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:58

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 112375309 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:33:08 | BTA  | 45301      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 | 0.00               | 50,000,000,000.00 | 14,515,302,839,232.02 |
| 112375315 | 19/12/2022  | 19/12/2022 19:33:09 | BTA  | 45302      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 | 0.00               | 2,000,000,000.00  | 14,517,302,839,232.02 |
| 112375490 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:11:00 | BTA  | 78001      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000586421383300                               | 0.00               | 1,677,165.00      | 14,517,304,516,397.02 |
| 112375492 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:11:01 | BTA  | 78002      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0033467838038600                               | 0.00               | 95,718,017.00     | 14,517,400,234,414.02 |
| 112375494 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:11:01 | BTA  | 78003      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0020334309861100                               | 0.00               | 58,156,126.00     | 14,517,458,390,540.02 |
| 112375496 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:11:01 | BTA  | 78004      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000304054520200                               | 0.00               | 869,596.00        | 14,517,459,260,136.02 |
| 112375498 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:11:02 | BTA  | 78005      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000304054520200                               | 0.00               | 869,596.00        | 14,517,460,129,732.02 |
| 112375500 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:11:02 | BTA  | 78006      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001662464282900                               | 0.00               | 4,754,648.00      | 14,517,464,884,380.02 |
| 112375502 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:11:02 | BTA  | 78007      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000260331250300                               | 0.00               | 744,547.00        | 14,517,465,628,927.02 |
| 112375504 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:11:03 | BTA  | 78008      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0022093041625900                               | 0.00               | 63,186,099.00     | 14,517,528,815,026.02 |
| 112375506 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:11:03 | BTA  | 78009      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000050120318900                               | 0.00               | 143,344.00        | 14,517,528,958,370.02 |
| 112375508 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:11:03 | BTA  | 78010      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0022227903926500                               | 0.00               | 63,571,805.00     | 14,517,592,530,175.02 |
| 112375510 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:11:04 | BTA  | 78011      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0021825282581000                               | 0.00               | 62,420,308.00     | 14,517,654,950,483.02 |
| 112375512 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:11:04 | BTA  | 78012      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000129713303900                               | 0.00               | 370,980.00        | 14,517,655,321,463.02 |
| 112375514 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:11:04 | BTA  | 78013      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000                               | 0.00               | 28,600,000.00     | 14,517,683,921,463.02 |
| 112375516 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:11:04 | BTA  | 78014      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000                               | 0.00               | 14,300,000.00     | 14,517,698,221,463.02 |
| 112375518 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:11:05 | BTA  | 78015      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000                               | 0.00               | 572,000.00        | 14,517,698,793,463.02 |
| 112375554 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:39 | BTA  | 43477      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 5,865,890,998.00   | 0.00              | 14,511,832,902,465.02 |
| 112375560 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:40 | BTA  | 43478      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 334,774,098,403.00 | 0.00              | 14,177,058,804,062.02 |
| 112375566 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:41 | BTA  | 43479      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 203,401,254,737.00 | 0.00              | 13,973,657,549,325.02 |
| 112375572 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:41 | BTA  | 43480      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 3,041,414,798.00   | 0.00              | 13,970,616,134,527.02 |
| 112375578 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:42 | BTA  | 43481      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 3,041,414,798.00   | 0.00              | 13,967,574,719,729.02 |
| 112375584 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:43 | BTA  | 43482      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 16,629,397,477.00  | 0.00              | 13,950,945,322,252.02 |
| 112375590 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:44 | BTA  | 43483      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 2,604,057,050.00   | 0.00              | 13,948,341,265,202.02 |
| 112375596 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:44 | BTA  | 43484      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 220,993,602,358.00 | 0.00              | 13,727,347,662,844.02 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:58

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN            | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|------------------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 112375602 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:45 | BTA  | 43485      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 501,346,533.00     | 0.00               | 13,726,846,316,311.02 |
| 112375608 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:46 | BTA  | 43486      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 222,342,611,070.00 | 0.00               | 13,504,503,705,241.02 |
| 112375614 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:47 | BTA  | 43487      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 218,315,246,118.00 | 0.00               | 13,286,188,459,123.02 |
| 112375620 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:47 | BTA  | 43488      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 1,297,504,019.00   | 0.00               | 13,284,890,955,104.02 |
| 112375626 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:48 | BTA  | 43489      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 100,028,600,000.00 | 0.00               | 13,184,862,355,104.02 |
| 112375632 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:49 | BTA  | 43490      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 50,014,300,000.00  | 0.00               | 13,134,848,055,104.02 |
| 112375638 | 20/12/2022  | 19/12/2022 21:14:49 | BTA  | 43491      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 2,000,572,000.00   | 0.00               | 13,132,847,483,104.02 |
| 112388401 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:41 | BTA  | 45310      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 | 0.00               | 5,865,890,998.00   | 13,138,713,374,102.02 |
| 112388407 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:43 | BTA  | 45311      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 | 0.00               | 334,774,098,403.00 | 13,473,487,472,505.02 |
| 112388413 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:44 | BTA  | 45312      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 | 0.00               | 203,401,254,737.00 | 13,676,888,727,242.02 |
| 112388419 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:45 | BTA  | 45313      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 | 0.00               | 3,041,414,798.00   | 13,679,930,142,040.02 |
| 112388425 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:47 | BTA  | 45314      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 | 0.00               | 3,041,414,798.00   | 13,682,971,556,838.02 |
| 112388431 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:48 | BTA  | 45315      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 | 0.00               | 16,629,397,764.00  | 13,699,600,954,602.02 |
| 112388437 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:49 | BTA  | 45316      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 | 0.00               | 2,604,057,050.00   | 13,702,205,011,652.02 |
| 112388443 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:50 | BTA  | 45317      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 | 0.00               | 222,866,131,554.00 | 13,925,071,143,206.02 |
| 112388449 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:51 | BTA  | 45318      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 | 0.00               | 501,346,533.00     | 13,925,572,489,739.02 |
| 112388455 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:53 | BTA  | 45319      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 | 0.00               | 222,143,759,969.00 | 14,147,716,249,708.02 |
| 112388461 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:54 | BTA  | 45320      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 | 0.00               | 218,315,246,118.00 | 14,366,031,495,826.02 |
| 112388467 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:55 | BTA  | 45321      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 | 0.00               | 1,297,504,019.00   | 14,367,328,999,845.02 |
| 112388473 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:56 | BTA  | 45322      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 14,467,328,999,845.02 |
| 112388479 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:57 | BTA  | 45323      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 | 0.00               | 50,000,000,000.00  | 14,517,328,999,845.02 |
| 112388485 | 20/12/2022  | 20/12/2022 19:32:58 | BTA  | 45324      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 | 0.00               | 2,000,000,000.00   | 14,519,328,999,845.02 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:58

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                     | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------------|
| 112388609 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:20 | BTA  | 78001      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000 | 0.00   | 5,296,550,000.00 | 14,524,625,549,845.02 |
| 112388611 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:20 | BTA  | 78002      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000 | 0.00   | 5,296,550,000.00 | 14,529,922,099,845.02 |
| 112388613 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:20 | BTA  | 78003      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0020781243888200 | 0.00   | 2,974,835,063.00 | 14,532,896,934,908.02 |
| 112388615 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:21 | BTA  | 78004      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0005002714724800 | 0.00   | 716,138,613.00   | 14,533,613,073,521.02 |
| 112388617 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:21 | BTA  | 78005      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0022367985386500 | 0.00   | 3,201,977,108.00 | 14,536,815,050,629.02 |
| 112388619 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:21 | BTA  | 78006      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0009718280917100 | 0.00   | 1,391,171,913.00 | 14,538,206,222,542.02 |
| 112388621 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:22 | BTA  | 78007      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0019117036393300 | 0.00   | 2,736,603,760.00 | 14,540,942,826,302.02 |
| 112388623 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:22 | BTA  | 78008      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0005130448423400 | 0.00   | 734,423,692.00   | 14,541,677,249,994.02 |
| 112388625 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:22 | BTA  | 78009      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000 | 0.00   | 5,296,550,000.00 | 14,546,973,799,994.02 |
| 112388627 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:23 | BTA  | 78010      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000 | 0.00   | 5,296,550,000.00 | 14,552,270,349,994.02 |
| 112388629 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:23 | BTA  | 78011      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000 | 0.00   | 5,296,550,000.00 | 14,557,566,899,994.02 |
| 112388631 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:23 | BTA  | 78012      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000 | 0.00   | 5,296,550,000.00 | 14,562,863,449,994.02 |
| 112388633 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:24 | BTA  | 78013      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000 | 0.00   | 5,296,550,000.00 | 14,568,159,999,994.02 |
| 112388635 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:24 | BTA  | 78014      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000 | 0.00   | 5,296,550,000.00 | 14,573,456,549,994.02 |
| 112388637 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:24 | BTA  | 78015      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000 | 0.00   | 5,296,550,000.00 | 14,578,753,099,994.02 |
| 112388639 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:25 | BTA  | 78016      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000 | 0.00   | 5,296,550,000.00 | 14,584,049,649,994.02 |
| 112388641 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:25 | BTA  | 78017      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000 | 0.00   | 5,296,550,000.00 | 14,589,346,199,994.02 |
| 112388643 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:25 | BTA  | 78018      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000 | 0.00   | 5,296,550,000.00 | 14,594,642,749,994.02 |
| 112388645 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:26 | BTA  | 78019      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000 | 0.00   | 5,296,550,000.00 | 14,599,939,299,994.02 |
| 112388647 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:26 | BTA  | 78020      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000 | 0.00   | 5,296,550,000.00 | 14,605,235,849,994.02 |
| 112388649 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:26 | BTA  | 78021      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000 | 0.00   | 5,296,550,000.00 | 14,610,532,399,994.02 |
| 112388651 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:26 | BTA  | 78022      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000 | 0.00   | 5,296,550,000.00 | 14,615,828,949,994.02 |
| 112388653 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:27 | BTA  | 78023      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0025739272245000 | 0.00   | 3,684,576,822.00 | 14,619,513,526,816.02 |
| 112388655 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:27 | BTA  | 78024      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000 | 0.00   | 5,296,550,000.00 | 14,624,810,076,816.02 |
| 112388657 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:27 | BTA  | 78025      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0007100237124000 | 0.00   | 1,016,398,944.00 | 14,625,826,475,760.02 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:58

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                     | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------------|
| 112388659 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:28 | BTA  | 78026      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001802121853600 | 0.00   | 257,973,743.00   | 14,626,084,449,503.02 |
| 112388661 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:28 | BTA  | 78027      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000 | 0.00   | 5,296,550,000.00 | 14,631,380,999,503.02 |
| 112388663 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:28 | BTA  | 78028      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000 | 0.00   | 5,296,550,000.00 | 14,636,677,549,503.02 |
| 112388665 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:29 | BTA  | 78029      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000 | 0.00   | 5,296,550,000.00 | 14,641,974,099,503.02 |
| 112388667 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:29 | BTA  | 78030      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000 | 0.00   | 5,296,550,000.00 | 14,647,270,649,503.02 |
| 112388669 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:29 | BTA  | 78031      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000 | 0.00   | 1,431,500,000.00 | 14,648,702,149,503.02 |
| 112388671 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:30 | BTA  | 78032      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0007746669647300 | 0.00   | 1,108,935,760.00 | 14,649,811,085,263.02 |
| 112388673 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:30 | BTA  | 78033      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000 | 0.00   | 5,296,550,000.00 | 14,655,107,635,263.02 |
| 112388675 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:30 | BTA  | 78034      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000 | 0.00   | 5,296,550,000.00 | 14,660,404,185,263.02 |
| 112388677 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:30 | BTA  | 78035      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000 | 0.00   | 5,296,550,000.00 | 14,665,700,735,263.02 |
| 112388679 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:31 | BTA  | 78036      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000 | 0.00   | 5,296,550,000.00 | 14,670,997,285,263.02 |
| 112388681 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:31 | BTA  | 78037      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000 | 0.00   | 5,296,550,000.00 | 14,676,293,835,263.02 |
| 112388683 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:31 | BTA  | 78038      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000 | 0.00   | 5,296,550,000.00 | 14,681,590,385,263.02 |
| 112388685 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:32 | BTA  | 78039      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0029755497170400 | 0.00   | 4,259,499,420.00 | 14,685,849,884,683.02 |
| 112388687 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:32 | BTA  | 78040      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0022000000000000 | 0.00   | 1,794,760,000.00 | 14,687,644,644,683.02 |
| 112388689 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:32 | BTA  | 78041      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000586589099800 | 0.00   | 1,818,426.00     | 14,687,646,463,109.02 |
| 112388691 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:33 | BTA  | 78042      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0033477409840300 | 0.00   | 103,779,971.00   | 14,687,750,243,080.02 |
| 112388693 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:33 | BTA  | 78043      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0020340125473700 | 0.00   | 63,054,389.00    | 14,687,813,297,469.02 |
| 112388695 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:33 | BTA  | 78044      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000304141479800 | 0.00   | 942,839.00       | 14,687,814,240,308.02 |
| 112388697 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:33 | BTA  | 78045      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000304141479800 | 0.00   | 942,839.00       | 14,687,815,183,147.02 |
| 112388699 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:34 | BTA  | 78046      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001662939776400 | 0.00   | 5,155,113.00     | 14,687,820,338,260.02 |
| 112388701 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:34 | BTA  | 78047      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000260405705000 | 0.00   | 807,258.00       | 14,687,821,145,518.02 |
| 112388703 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:34 | BTA  | 78048      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0022286613155400 | 0.00   | 69,088,501.00    | 14,687,890,234,019.02 |
| 112388705 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:35 | BTA  | 78049      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000050134653300 | 0.00   | 155,417.00       | 14,687,890,389,436.02 |
| 112388707 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:35 | BTA  | 78050      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0022214375996900 | 0.00   | 68,864,566.00    | 14,687,959,254,002.02 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:58

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                        | DÉBITO             | CRÉDITO       | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 112388709 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:35 | BTA  | 78051      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0021831524611800    | 0.00               | 67,677,726.00 | 14,688,026,931,728.02 |
| 112388711 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:36 | BTA  | 78052      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000129750401900    | 0.00               | 402,226.00    | 14,688,027,333,954.02 |
| 112388713 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:36 | BTA  | 78053      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000    | 0.00               | 31,000,000.00 | 14,688,058,333,954.02 |
| 112388715 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:36 | BTA  | 78054      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000    | 0.00               | 15,500,000.00 | 14,688,073,833,954.02 |
| 112388717 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:55:36 | BTA  | 78055      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000    | 0.00               | 620,000.00    | 14,688,074,453,954.02 |
| 112388761 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:46 | BTA  | 43422      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO | 5,867,709,424.00   | 0.00          | 14,682,206,744,530.02 |
| 112388767 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:47 | BTA  | 43423      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO | 334,877,878,374.00 | 0.00          | 14,347,328,866,156.02 |
| 112388773 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:47 | BTA  | 43424      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE: ANONIMO | 203,464,309,126.00 | 0.00          | 14,143,864,557,030.02 |
| 112388779 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:48 | BTA  | 43425      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE: ANONIMO | 3,042,357,637.00   | 0.00          | 14,140,822,199,393.02 |
| 112388785 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:49 | BTA  | 43426      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE: ANONIMO | 3,042,357,637.00   | 0.00          | 14,137,779,841,756.02 |
| 112388791 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:50 | BTA  | 43427      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO | 16,634,552,877.00  | 0.00          | 14,121,145,288,879.02 |
| 112388797 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:50 | BTA  | 43428      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE: ANONIMO | 2,604,864,308.00   | 0.00          | 14,118,540,424,571.02 |
| 112388803 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:51 | BTA  | 43429      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO | 222,935,220,055.00 | 0.00          | 13,895,605,204,516.02 |
| 112388809 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:52 | BTA  | 43430      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE: ANONIMO | 501,501,950.00     | 0.00          | 13,895,103,702,566.02 |
| 112388815 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:53 | BTA  | 43431      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE: ANONIMO | 222,212,624,535.00 | 0.00          | 13,672,891,078,031.02 |
| 112388821 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:53 | BTA  | 43432      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE: ANONIMO | 218,382,923,844.00 | 0.00          | 13,454,508,154,187.02 |
| 112388827 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:54 | BTA  | 43433      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE: ANONIMO | 1,297,906,245.00   | 0.00          | 13,453,210,247,942.02 |
| 112388833 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:55 | BTA  | 43434      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO | 100,031,000,000.00 | 0.00          | 13,353,179,247,942.02 |
| 112388839 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:55 | BTA  | 43435      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO | 50,015,500,000.00  | 0.00          | 13,303,163,747,942.02 |
| 112388845 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:56 | BTA  | 43421      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO | 221,794,760,000.00 | 0.00          | 13,081,368,987,942.02 |
| 112388851 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:57 | BTA  | 43436      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO | 2,000,620,000.00   | 0.00          | 13,079,368,367,942.02 |
| 112388857 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:57 | BTA  | 43382      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE: ANONIMO | 375,296,550,000.00 | 0.00          | 12,704,071,817,942.02 |
| 112388863 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:58 | BTA  | 43383      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE: ANONIMO | 375,296,550,000.00 | 0.00          | 12,328,775,267,942.02 |
| 112388869 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:59 | BTA  | 43384      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE: ANONIMO | 210,787,273,945.00 | 0.00          | 12,117,987,993,997.02 |
| 112388875 | 21/12/2022  | 20/12/2022 20:59:59 | BTA  | 43385      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE: ANONIMO | 50,743,285,861.00  | 0.00          | 12,067,244,708,136.02 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:58

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN            | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                        | DÉBITO             | CRÉDITO | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|------------------------------------|------------|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------------|
| 112388881 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:00 | BTA  | 43386      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE: ANONIMO | 226,881,830,973.00 | 0.00    | 11,840,362,877,163.02 |
| 112388887 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:01 | BTA  | 43387      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE: ANONIMO | 98,573,981,084.00  | 0.00    | 11,741,788,896,079.02 |
| 112388893 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:02 | BTA  | 43388      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE: ANONIMO | 193,906,967,693.00 | 0.00    | 11,547,881,928,386.02 |
| 112388899 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:03 | BTA  | 43389      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE: ANONIMO | 52,038,907,926.00  | 0.00    | 11,495,843,020,460.02 |
| 112388905 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:04 | BTA  | 43390      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO | 375,296,550,000.00 | 0.00    | 11,120,546,470,460.02 |
| 112388911 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:04 | BTA  | 43391      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO | 375,296,550,000.00 | 0.00    | 10,745,249,920,460.02 |
| 112388917 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:05 | BTA  | 43392      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO | 375,296,550,000.00 | 0.00    | 10,369,953,370,460.02 |
| 112388923 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:06 | BTA  | 43393      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO | 375,296,550,000.00 | 0.00    | 9,994,656,820,460.02  |
| 112388929 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:07 | BTA  | 43394      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO | 375,296,550,000.00 | 0.00    | 9,619,360,270,460.02  |
| 112388935 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:07 | BTA  | 43395      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO | 375,296,550,000.00 | 0.00    | 9,244,063,720,460.02  |
| 112388941 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:08 | BTA  | 43396      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO | 375,296,550,000.00 | 0.00    | 8,868,767,170,460.02  |
| 112388947 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:09 | BTA  | 43397      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO | 375,296,550,000.00 | 0.00    | 8,493,470,620,460.02  |
| 112388953 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:09 | BTA  | 43398      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO | 375,296,550,000.00 | 0.00    | 8,118,174,070,460.02  |
| 112388959 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:10 | BTA  | 43399      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO | 375,296,550,000.00 | 0.00    | 7,742,877,520,460.02  |
| 112388965 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:11 | BTA  | 43400      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE: ANONIMO | 375,296,550,000.00 | 0.00    | 7,367,580,970,460.02  |
| 112388971 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:11 | BTA  | 43401      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE: ANONIMO | 375,296,550,000.00 | 0.00    | 6,992,284,420,460.02  |
| 112388977 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:12 | BTA  | 43402      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE: ANONIMO | 375,296,550,000.00 | 0.00    | 6,616,987,870,460.02  |
| 112388983 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:13 | BTA  | 43403      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE: ANONIMO | 375,296,550,000.00 | 0.00    | 6,241,691,320,460.02  |
| 112388989 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:13 | BTA  | 43404      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE: ANONIMO | 261,077,299,272.00 | 0.00    | 5,980,614,021,188.02  |
| 112388995 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:14 | BTA  | 43405      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE: ANONIMO | 375,296,550,000.00 | 0.00    | 5,605,317,471,188.02  |
| 112389001 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:15 | BTA  | 43406      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE: ANONIMO | 72,018,770,184.00  | 0.00    | 5,533,298,701,004.02  |
| 112389007 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:15 | BTA  | 43407      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE: ANONIMO | 18,279,192,279.00  | 0.00    | 5,515,019,508,725.02  |
| 112389013 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:16 | BTA  | 43408      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE: ANONIMO | 375,296,550,000.00 | 0.00    | 5,139,722,958,725.02  |
| 112389019 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:17 | BTA  | 43409      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE: ANONIMO | 375,296,550,000.00 | 0.00    | 4,764,426,408,725.02  |
| 112389025 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:18 | BTA  | 43410      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE: ANONIMO | 375,296,550,000.00 | 0.00    | 4,389,129,858,725.02  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:58

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN            | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|------------------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 112389031 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:18 | BTA  | 43411      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 375,296,550,000.00 | 0.00               | 4,013,833,308,725.02 |
| 112389037 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:19 | BTA  | 43412      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 101,431,500,000.00 | 0.00               | 3,912,401,808,725.02 |
| 112389043 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:20 | BTA  | 43413      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 78,575,632,233.00  | 0.00               | 3,833,826,176,492.02 |
| 112389049 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:21 | BTA  | 43414      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 375,296,550,000.00 | 0.00               | 3,458,529,626,492.02 |
| 112389055 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:21 | BTA  | 43415      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 375,296,550,000.00 | 0.00               | 3,083,233,076,492.02 |
| 112389061 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:22 | BTA  | 43416      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 375,296,550,000.00 | 0.00               | 2,707,936,526,492.02 |
| 112389067 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:23 | BTA  | 43417      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 375,296,550,000.00 | 0.00               | 2,332,639,976,492.02 |
| 112389073 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:23 | BTA  | 43418      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 375,296,550,000.00 | 0.00               | 1,957,343,426,492.02 |
| 112389079 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:24 | BTA  | 43419      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 375,296,550,000.00 | 0.00               | 1,582,046,876,492.02 |
| 112389085 | 21/12/2022  | 20/12/2022 21:00:25 | BTA  | 43420      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 301,814,471,124.00 | 0.00               | 1,280,232,405,368.02 |
| 112400553 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:03 | BTA  | 45167      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 | 0.00               | 61,380,373,950.00  | 1,341,612,779,318.02 |
| 112400559 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:04 | BTA  | 45168      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 | 0.00               | 27,662,469,424.00  | 1,369,275,248,742.02 |
| 112400565 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:06 | BTA  | 45169      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 | 0.00               | 5,621,164,235.00   | 1,374,896,412,977.02 |
| 112400571 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:07 | BTA  | 45170      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 | 0.00               | 6,881,830,974.00   | 1,381,778,243,951.02 |
| 112400577 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:08 | BTA  | 45171      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 | 0.00               | 2,000,000,000.00   | 1,383,778,243,951.02 |
| 112400583 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:09 | BTA  | 45172      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 | 0.00               | 573,981,084.00     | 1,384,352,225,035.02 |
| 112400589 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:10 | BTA  | 45173      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 | 0.00               | 6,949,325,331.00   | 1,391,301,550,366.02 |
| 112400595 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:12 | BTA  | 45174      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 | 0.00               | 81,265,563.00      | 1,391,382,815,929.02 |
| 112400601 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:13 | BTA  | 45175      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 | 0.00               | 10,342,376,230.00  | 1,401,725,192,159.02 |
| 112400607 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:14 | BTA  | 45176      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 | 0.00               | 891,677,383.00     | 1,402,616,869,542.02 |
| 112400613 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:15 | BTA  | 45177      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 | 0.00               | 1,464,309,126.00   | 1,404,081,178,668.02 |
| 112400619 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:17 | BTA  | 45178      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 | 0.00               | 1,214,412,334.00   | 1,405,295,591,002.02 |
| 112400625 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:18 | BTA  | 45179      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 | 0.00               | 370,000,000,000.00 | 1,775,295,591,002.02 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:58

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 112400631 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:19 | BTA  | 45180      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 | 0.00   | 370,000,000,000.00 | 2,145,295,591,002.02 |
| 112400637 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:20 | BTA  | 45181      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 | 0.00   | 370,000,000,000.00 | 2,515,295,591,002.02 |
| 112400643 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:21 | BTA  | 45182      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 | 0.00   | 370,000,000,000.00 | 2,885,295,591,002.02 |
| 112400649 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:22 | BTA  | 45183      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 | 0.00   | 253,611,923,145.00 | 3,138,907,514,147.02 |
| 112400655 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:23 | BTA  | 45184      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 | 0.00   | 18,346,223,164.00  | 3,157,253,737,311.02 |
| 112400661 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:24 | BTA  | 45185      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 | 0.00   | 1,000,000,000.00   | 3,158,253,737,311.02 |
| 112400667 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:26 | BTA  | 45186      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 | 0.00   | 501,501,950.00     | 3,158,755,239,261.02 |
| 112400675 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:27 | BTA  | 45187      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 | 0.00   | 789,054,506.00     | 3,159,544,293,767.02 |
| 112400681 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:28 | BTA  | 45188      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 | 0.00   | 100,000,000,000.00 | 3,259,544,293,767.02 |
| 112400687 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:29 | BTA  | 45189      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 | 0.00   | 50,000,000,000.00  | 3,309,544,293,767.02 |
| 112400693 | 21/12/2022  | 21/12/2022 19:33:30 | BTA  | 45190      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 | 0.00   | 2,000,000,000.00   | 3,311,544,293,767.02 |
| 112401343 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:15:45 | BTA  | 78001      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000146430912600                               | 0.00   | 453,936.00         | 3,311,544,747,703.02 |
| 112401345 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:15:45 | BTA  | 78002      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000121441233400                               | 0.00   | 376,468.00         | 3,311,545,124,171.02 |
| 112401347 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:15:46 | BTA  | 78003      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000                               | 0.00   | 114,700,000.00     | 3,311,659,824,171.02 |
| 112401349 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:15:46 | BTA  | 78004      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000                               | 0.00   | 114,700,000.00     | 3,311,774,524,171.02 |
| 112401351 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:15:46 | BTA  | 78005      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000                               | 0.00   | 114,700,000.00     | 3,311,889,224,171.02 |
| 112401353 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:15:47 | BTA  | 78006      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000                               | 0.00   | 114,700,000.00     | 3,312,003,924,171.02 |
| 112401355 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:15:47 | BTA  | 78007      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0025361192314500                               | 0.00   | 78,619,696.00      | 3,312,082,543,867.02 |
| 112401357 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:15:48 | BTA  | 78008      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001834622316400                               | 0.00   | 5,687,329.00       | 3,312,088,231,196.02 |
| 112401359 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:15:48 | BTA  | 78009      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000                               | 0.00   | 310,000.00         | 3,312,088,541,196.02 |
| 112401361 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:15:48 | BTA  | 78010      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000050150195000                               | 0.00   | 155,466.00         | 3,312,088,696,662.02 |
| 112401363 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:15:49 | BTA  | 78011      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000078905450600                               | 0.00   | 244,607.00         | 3,312,088,941,269.02 |
| 112401365 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:15:49 | BTA  | 78012      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000                               | 0.00   | 31,000,000.00      | 3,312,119,941,269.02 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:58

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 112401367 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:15:50 | BTA  | 78013      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000                               | 0.00               | 15,500,000.00      | 3,312,135,441,269.02 |
| 112401369 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:15:50 | BTA  | 78014      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000                               | 0.00               | 620,000.00         | 3,312,136,061,269.02 |
| 112401403 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:16 | BTA  | 43392      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 1,464,763,062.00   | 0.00               | 3,310,671,298,207.02 |
| 112401413 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:18 | BTA  | 43393      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 1,214,788,802.00   | 0.00               | 3,309,456,509,405.02 |
| 112401423 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:20 | BTA  | 43394      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 370,114,700,000.00 | 0.00               | 2,939,341,809,405.02 |
| 112401433 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:22 | BTA  | 43395      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 370,114,700,000.00 | 0.00               | 2,569,227,109,405.02 |
| 112401443 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:24 | BTA  | 43396      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 370,114,700,000.00 | 0.00               | 2,199,112,409,405.02 |
| 112401453 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:25 | BTA  | 43397      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 370,114,700,000.00 | 0.00               | 1,828,997,709,405.02 |
| 112401463 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:27 | BTA  | 43398      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 253,690,542,841.00 | 0.00               | 1,575,307,166,564.02 |
| 112401473 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:28 | BTA  | 43399      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 18,351,910,493.00  | 0.00               | 1,556,955,256,071.02 |
| 112401483 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:30 | BTA  | 43400      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 1,000,310,000.00   | 0.00               | 1,555,954,946,071.02 |
| 112401493 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:31 | BTA  | 43401      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 501,657,416.00     | 0.00               | 1,555,453,288,655.02 |
| 112401503 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:33 | BTA  | 43402      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 789,299,113.00     | 0.00               | 1,554,663,989,542.02 |
| 112401513 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:35 | BTA  | 43403      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 100,031,000,000.00 | 0.00               | 1,454,632,989,542.02 |
| 112401523 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:36 | BTA  | 43404      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 50,015,500,000.00  | 0.00               | 1,404,617,489,542.02 |
| 112401529 | 22/12/2022  | 21/12/2022 22:20:37 | BTA  | 43405      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 2,000,620,000.00   | 0.00               | 1,402,616,869,542.02 |
| 112412602 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:18 | BTA  | 44733      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44733 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 | 0.00               | 1,464,763,062.00   | 1,404,081,632,604.02 |
| 112412608 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:19 | BTA  | 44734      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44734 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 | 0.00               | 1,214,788,802.00   | 1,405,296,421,406.02 |
| 112412614 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:20 | BTA  | 44735      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44735 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 | 0.00               | 370,000,000,000.00 | 1,775,296,421,406.02 |
| 112412620 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:22 | BTA  | 44736      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44736 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 | 0.00               | 370,000,000,000.00 | 2,145,296,421,406.02 |
| 112412626 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:23 | BTA  | 44737      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44737 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 | 0.00               | 370,000,000,000.00 | 2,515,296,421,406.02 |
| 112412632 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:24 | BTA  | 44738      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44738 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 | 0.00               | 370,000,000,000.00 | 2,885,296,421,406.02 |
| 112412638 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:25 | BTA  | 44739      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 | 0.00               | 251,936,848,022.00 | 3,137,233,269,428.02 |
| 112412644 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:26 | BTA  | 44740      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 | 0.00               | 18,351,911,067.00  | 3,155,585,180,495.02 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:58

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 112412650 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:27 | BTA  | 44741      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 | 0.00   | 1,000,310,000.00   | 3,156,585,490,495.02 |
| 112412656 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:28 | BTA  | 44742      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 | 0.00   | 501,657,416.00     | 3,157,087,147,911.02 |
| 112412662 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:30 | BTA  | 44743      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 | 0.00   | 5,249,750,804.00   | 3,162,336,898,715.02 |
| 112412668 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:31 | BTA  | 44744      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 | 0.00   | 370,000,000,000.00 | 3,532,336,898,715.02 |
| 112412674 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:32 | BTA  | 44745      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 | 0.00   | 370,000,000,000.00 | 3,902,336,898,715.02 |
| 112412680 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:33 | BTA  | 44746      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 | 0.00   | 155,516,840,996.00 | 4,057,853,739,711.02 |
| 112412686 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:34 | BTA  | 44747      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 | 0.00   | 100,000,000,000.00 | 4,157,853,739,711.02 |
| 112412692 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:35 | BTA  | 44748      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 | 0.00   | 50,000,000,000.00  | 4,207,853,739,711.02 |
| 112412698 | 22/12/2022  | 22/12/2022 19:26:36 | BTA  | 44749      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 | 0.00   | 2,000,000,000.00   | 4,209,853,739,711.02 |
| 112412802 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:06:39 | BTA  | 78001      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000146476306200                               | 0.00   | 454,077.00         | 4,209,854,193,788.02 |
| 112412804 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:06:40 | BTA  | 78002      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000121478880200                               | 0.00   | 376,585.00         | 4,209,854,570,373.02 |
| 112412806 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:06:40 | BTA  | 78003      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000                               | 0.00   | 114,700,000.00     | 4,209,969,270,373.02 |
| 112412808 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:06:40 | BTA  | 78004      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000                               | 0.00   | 114,700,000.00     | 4,210,083,970,373.02 |
| 112412810 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:06:41 | BTA  | 78005      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000                               | 0.00   | 114,700,000.00     | 4,210,198,670,373.02 |
| 112412812 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:06:41 | BTA  | 78006      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000                               | 0.00   | 114,700,000.00     | 4,210,313,370,373.02 |
| 112412814 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:06:41 | BTA  | 78007      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0025193684802200                               | 0.00   | 78,100,423.00      | 4,210,391,470,796.02 |
| 112412816 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:06:42 | BTA  | 78008      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001835191106700                               | 0.00   | 5,689,092.00       | 4,210,397,159,888.02 |
| 112412818 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:06:42 | BTA  | 78009      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000100031000000                               | 0.00   | 310,096.00         | 4,210,397,469,984.02 |
| 112412820 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:06:43 | BTA  | 78010      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000050165741600                               | 0.00   | 155,514.00         | 4,210,397,625,498.02 |
| 112412822 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:06:43 | BTA  | 78011      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000524975080400                               | 0.00   | 1,627,423.00       | 4,210,399,252,921.02 |
| 112412824 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:06:43 | BTA  | 78012      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000                               | 0.00   | 114,700,000.00     | 4,210,513,952,921.02 |
| 112412826 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:06:43 | BTA  | 78013      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000                               | 0.00   | 114,700,000.00     | 4,210,628,652,921.02 |
| 112412828 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:06:44 | BTA  | 78014      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0015551684099600                               | 0.00   | 48,210,221.00      | 4,210,676,863,142.02 |
| 112412830 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:06:44 | BTA  | 78015      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000                               | 0.00   | 31,000,000.00      | 4,210,707,863,142.02 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:58

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 112412832 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:06:44 | BTA  | 78016      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000                               | 0.00               | 15,500,000.00      | 4,210,723,363,142.02 |
| 112412834 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:06:45 | BTA  | 78017      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000                               | 0.00               | 620,000.00         | 4,210,723,983,142.02 |
| 112412862 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:10:54 | BTA  | 43351      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 1,465,217,139.00   | 0.00               | 4,209,258,766,003.02 |
| 112412868 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:10:55 | BTA  | 43352      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 1,215,165,387.00   | 0.00               | 4,208,043,600,616.02 |
| 112412874 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:10:56 | BTA  | 43353      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 370,114,700,000.00 | 0.00               | 3,837,928,900,616.02 |
| 112412880 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:10:57 | BTA  | 43354      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 370,114,700,000.00 | 0.00               | 3,467,814,200,616.02 |
| 112412886 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:10:57 | BTA  | 43355      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 370,114,700,000.00 | 0.00               | 3,097,699,500,616.02 |
| 112412892 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:10:58 | BTA  | 43356      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 370,114,700,000.00 | 0.00               | 2,727,584,800,616.02 |
| 112412898 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:10:59 | BTA  | 43357      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 252,014,948,445.00 | 0.00               | 2,475,569,852,171.02 |
| 112412904 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:11:00 | BTA  | 43358      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 18,357,600,159.00  | 0.00               | 2,457,212,252,012.02 |
| 112412910 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:11:01 | BTA  | 43359      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 1,000,620,096.00   | 0.00               | 2,456,211,631,916.02 |
| 112412916 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:11:01 | BTA  | 43360      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 501,812,930.00     | 0.00               | 2,455,709,818,986.02 |
| 112412922 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:11:02 | BTA  | 43361      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 5,251,378,227.00   | 0.00               | 2,450,458,440,759.02 |
| 112412928 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:11:03 | BTA  | 43362      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 370,114,700,000.00 | 0.00               | 2,080,343,740,759.02 |
| 112412934 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:11:04 | BTA  | 43363      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 370,114,700,000.00 | 0.00               | 1,710,229,040,759.02 |
| 112412940 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:11:04 | BTA  | 43364      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 155,565,051,217.00 | 0.00               | 1,554,663,989,542.02 |
| 112412946 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:11:05 | BTA  | 43365      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 100,031,000,000.00 | 0.00               | 1,454,632,989,542.02 |
| 112412952 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:11:06 | BTA  | 43366      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 50,015,500,000.00  | 0.00               | 1,404,617,489,542.02 |
| 112412958 | 23/12/2022  | 22/12/2022 21:11:07 | BTA  | 43367      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 2,000,620,000.00   | 0.00               | 1,402,616,869,542.02 |
| 112423481 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:32:52 | BTA  | 44308      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 | 0.00               | 1,465,217,139.00   | 1,404,082,086,681.02 |
| 112423487 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:32:54 | BTA  | 44309      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 | 0.00               | 1,576,456,305.00   | 1,405,658,542,986.02 |
| 112423493 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:32:55 | BTA  | 44310      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 | 0.00               | 1,215,165,387.00   | 1,406,873,708,373.02 |
| 112423499 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:32:56 | BTA  | 44311      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 | 0.00               | 370,000,000,000.00 | 1,776,873,708,373.02 |
| 112423505 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:32:58 | BTA  | 44312      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 | 0.00               | 370,000,000,000.00 | 2,146,873,708,373.02 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:58

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 112423511 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:32:59 | BTA  | 44313      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 | 0.00   | 370,000,000,000.00 | 2,516,873,708,373.02 |
| 112423517 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:00 | BTA  | 44314      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 | 0.00   | 370,000,000,000.00 | 2,886,873,708,373.02 |
| 112423523 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:02 | BTA  | 44315      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 | 0.00   | 150,000,000,000.00 | 3,036,873,708,373.02 |
| 112423529 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:03 | BTA  | 44316      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 | 0.00   | 85,065,261,948.00  | 3,121,938,970,321.02 |
| 112423535 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:04 | BTA  | 44317      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 | 0.00   | 18,357,600,446.00  | 3,140,296,570,767.02 |
| 112423541 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:05 | BTA  | 44318      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 | 0.00   | 1,629,899,796.00   | 3,141,926,470,563.02 |
| 112423547 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:07 | BTA  | 44319      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 | 0.00   | 501,812,930.00     | 3,142,428,283,493.02 |
| 112423553 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:08 | BTA  | 44320      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 | 0.00   | 5,251,378,227.00   | 3,147,679,661,720.02 |
| 112423559 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:09 | BTA  | 44321      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 | 0.00   | 370,000,000,000.00 | 3,517,679,661,720.02 |
| 112423565 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:10 | BTA  | 44322      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 | 0.00   | 370,000,000,000.00 | 3,887,679,661,720.02 |
| 112423571 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:12 | BTA  | 44323      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 | 0.00   | 100,000,000,000.00 | 3,987,679,661,720.02 |
| 112423577 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:13 | BTA  | 44324      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 | 0.00   | 55,025,613,333.00  | 4,042,705,275,053.02 |
| 112423583 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:14 | BTA  | 44325      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 | 0.00   | 100,000,000,000.00 | 4,142,705,275,053.02 |
| 112423589 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:15 | BTA  | 44326      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 | 0.00   | 50,000,000,000.00  | 4,192,705,275,053.02 |
| 112423595 | 23/12/2022  | 23/12/2022 19:33:16 | BTA  | 44327      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 | 0.00   | 2,000,000,000.00   | 4,194,705,275,053.02 |
| 112423690 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:52:02 | BTA  | 78001      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000146521713900                               | 0.00   | 1,364,117.00       | 4,194,706,639,170.02 |
| 112423692 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:52:03 | BTA  | 78002      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000157645630500                               | 0.00   | 1,467,681.00       | 4,194,708,106,851.02 |
| 112423694 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:52:03 | BTA  | 78003      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000121516538700                               | 0.00   | 1,131,319.00       | 4,194,709,238,170.02 |
| 112423696 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:52:03 | BTA  | 78004      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000                               | 0.00   | 344,470,000.00     | 4,195,053,708,170.02 |
| 112423698 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:52:04 | BTA  | 78005      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000                               | 0.00   | 344,470,000.00     | 4,195,398,178,170.02 |
| 112423700 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:52:04 | BTA  | 78006      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000                               | 0.00   | 344,470,000.00     | 4,195,742,648,170.02 |
| 112423702 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:52:04 | BTA  | 78007      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000                               | 0.00   | 344,470,000.00     | 4,196,087,118,170.02 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:58

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                        | DÉBITO             | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| 112423704 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:52:05 | BTA  | 78008      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0015000000000000    | 0.00               | 139,650,000.00 | 4,196,226,768,170.02 |
| 112423706 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:52:05 | BTA  | 78009      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0008506526194800    | 0.00               | 79,195,759.00  | 4,196,305,963,929.02 |
| 112423708 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:52:05 | BTA  | 78010      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001835760044600    | 0.00               | 17,090,926.00  | 4,196,323,054,855.02 |
| 112423710 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:52:06 | BTA  | 78011      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000162989979600    | 0.00               | 1,517,437.00   | 4,196,324,572,292.02 |
| 112423712 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:52:06 | BTA  | 78012      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000050181293000    | 0.00               | 467,188.00     | 4,196,325,039,480.02 |
| 112423714 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:52:06 | BTA  | 78013      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000525137822700    | 0.00               | 4,889,033.00   | 4,196,329,928,513.02 |
| 112423716 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:52:07 | BTA  | 78014      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000    | 0.00               | 344,470,000.00 | 4,196,674,398,513.02 |
| 112423718 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:52:07 | BTA  | 78015      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000    | 0.00               | 344,470,000.00 | 4,197,018,868,513.02 |
| 112423720 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:52:07 | BTA  | 78016      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000    | 0.00               | 93,100,000.00  | 4,197,111,968,513.02 |
| 112423722 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:52:08 | BTA  | 78017      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0005502561333300    | 0.00               | 51,228,846.00  | 4,197,163,197,359.02 |
| 112423724 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:52:08 | BTA  | 78018      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000    | 0.00               | 93,100,000.00  | 4,197,256,297,359.02 |
| 112423726 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:52:08 | BTA  | 78019      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000    | 0.00               | 46,550,000.00  | 4,197,302,847,359.02 |
| 112423728 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:52:09 | BTA  | 78020      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000    | 0.00               | 1,862,000.00   | 4,197,304,709,359.02 |
| 112423756 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:26 | BTA  | 43451      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO | 1,466,581,256.00   | 0.00           | 4,195,838,128,103.02 |
| 112423762 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:27 | BTA  | 43452      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO | 1,577,923,986.00   | 0.00           | 4,194,260,204,117.02 |
| 112423768 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:27 | BTA  | 43453      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO | 1,216,296,706.00   | 0.00           | 4,193,043,907,411.02 |
| 112423774 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:28 | BTA  | 43454      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO | 370,344,470,000.00 | 0.00           | 3,822,699,437,411.02 |
| 112423780 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:29 | BTA  | 43455      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO | 370,344,470,000.00 | 0.00           | 3,452,354,967,411.02 |
| 112423786 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:30 | BTA  | 43456      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO | 370,344,470,000.00 | 0.00           | 3,082,010,497,411.02 |
| 112423792 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:31 | BTA  | 43457      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO | 370,344,470,000.00 | 0.00           | 2,711,666,027,411.02 |
| 112423798 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:31 | BTA  | 43458      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO | 150,139,650,000.00 | 0.00           | 2,561,526,377,411.02 |
| 112423804 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:32 | BTA  | 43459      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO | 85,144,457,707.00  | 0.00           | 2,476,381,919,704.02 |
| 112423810 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:33 | BTA  | 43460      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO | 18,374,691,372.00  | 0.00           | 2,458,007,228,332.02 |
| 112423816 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:34 | BTA  | 43461      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO | 1,631,417,233.00   | 0.00           | 2,456,375,811,099.02 |
| 112423822 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:34 | BTA  | 43462      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO | 502,280,118.00     | 0.00           | 2,455,873,530,981.02 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:58

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN            | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|------------------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 112423828 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:35 | BTA  | 43463      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 5,256,267,260.00   | 0.00               | 2,450,617,263,721.02 |
| 112423834 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:36 | BTA  | 43464      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 370,344,470,000.00 | 0.00               | 2,080,272,793,721.02 |
| 112423840 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:37 | BTA  | 43465      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 370,344,470,000.00 | 0.00               | 1,709,928,323,721.02 |
| 112423846 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:37 | BTA  | 43466      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 100,093,100,000.00 | 0.00               | 1,609,835,223,721.02 |
| 112423852 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:38 | BTA  | 43467      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 55,076,842,179.00  | 0.00               | 1,554,758,381,542.02 |
| 112423858 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:39 | BTA  | 43468      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 100,093,100,000.00 | 0.00               | 1,454,665,281,542.02 |
| 112423864 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:39 | BTA  | 43469      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 50,046,550,000.00  | 0.00               | 1,404,618,731,542.02 |
| 112423870 | 26/12/2022  | 23/12/2022 20:56:40 | BTA  | 43470      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 2,001,862,000.00   | 0.00               | 1,402,616,869,542.02 |
| 112437048 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:32:46 | BTA  | 44683      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 | 0.00               | 1,466,581,256.00   | 1,404,083,450,798.02 |
| 112437054 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:32:47 | BTA  | 44684      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 | 0.00               | 1,577,923,986.00   | 1,405,661,374,784.02 |
| 112437060 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:32:48 | BTA  | 44685      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 | 0.00               | 1,216,296,706.00   | 1,406,877,671,490.02 |
| 112437066 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:32:49 | BTA  | 44686      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 | 0.00               | 450,000,000,000.00 | 1,856,877,671,490.02 |
| 112437072 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:32:51 | BTA  | 44687      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 | 0.00               | 450,000,000,000.00 | 2,306,877,671,490.02 |
| 112437078 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:32:52 | BTA  | 44688      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 | 0.00               | 450,000,000,000.00 | 2,756,877,671,490.02 |
| 112437084 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:32:53 | BTA  | 44689      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 | 0.00               | 366,661,987,707.00 | 3,123,539,659,197.02 |
| 112437090 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:32:54 | BTA  | 44690      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 | 0.00               | 18,374,691,659.00  | 3,141,914,350,856.02 |
| 112437096 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:32:55 | BTA  | 44691      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 | 0.00               | 1,631,417,233.00   | 3,143,545,768,089.02 |
| 112437102 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:32:57 | BTA  | 44692      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 | 0.00               | 502,280,118.00     | 3,144,048,048,207.02 |
| 112437108 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:32:58 | BTA  | 44693      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 | 0.00               | 5,256,267,260.00   | 3,149,304,315,467.02 |
| 112437114 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:32:59 | BTA  | 44694      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 | 0.00               | 450,000,000,000.00 | 3,599,304,315,467.02 |
| 112437120 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:33:00 | BTA  | 44695      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 | 0.00               | 413,312,391,052.00 | 4,012,616,706,519.02 |
| 112437126 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:33:01 | BTA  | 44696      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 4,112,616,706,519.02 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:58

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO                |
|---------------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 11243713<br>2 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:33:03 | BTA  | 44697      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 | 0.00               | 50,000,000,000.00 | 4,162,616,706,519.02 |
| 11243713<br>8 | 26/12/2022  | 26/12/2022 19:33:04 | BTA  | 44698      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 | 0.00               | 2,000,000,000.00  | 4,164,616,706,519.02 |
| 11243738<br>8 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:18:19 | BTA  | 78001      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000146658125600                               | 0.00               | 454,640.00        | 4,164,617,161,159.02 |
| 11243739<br>0 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:18:20 | BTA  | 78002      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000157792398600                               | 0.00               | 489,156.00        | 4,164,617,650,315.02 |
| 11243739<br>2 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:18:20 | BTA  | 78003      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000121629670600                               | 0.00               | 377,052.00        | 4,164,618,027,367.02 |
| 11243739<br>4 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:18:21 | BTA  | 78004      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000                               | 0.00               | 139,500,000.00    | 4,164,757,527,367.02 |
| 11243739<br>6 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:18:21 | BTA  | 78005      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000                               | 0.00               | 139,500,000.00    | 4,164,897,027,367.02 |
| 11243739<br>8 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:18:21 | BTA  | 78006      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000                               | 0.00               | 139,500,000.00    | 4,165,036,527,367.02 |
| 11243740<br>0 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:18:22 | BTA  | 78007      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0036666198770700                               | 0.00               | 113,665,216.00    | 4,165,150,192,583.02 |
| 11243740<br>2 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:18:22 | BTA  | 78008      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001837469165900                               | 0.00               | 5,696,154.00      | 4,165,155,888,737.02 |
| 11243740<br>4 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:18:22 | BTA  | 78009      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000163141723300                               | 0.00               | 505,739.00        | 4,165,156,394,476.02 |
| 11243740<br>6 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:18:23 | BTA  | 78010      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000050228011800                               | 0.00               | 155,707.00        | 4,165,156,550,183.02 |
| 11243740<br>8 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:18:23 | BTA  | 78011      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000525626726000                               | 0.00               | 1,629,443.00      | 4,165,158,179,626.02 |
| 11243741<br>0 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:18:23 | BTA  | 78012      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000                               | 0.00               | 139,500,000.00    | 4,165,297,679,626.02 |
| 11243741<br>2 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:18:24 | BTA  | 78013      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0041331239105200                               | 0.00               | 128,126,841.00    | 4,165,425,806,467.02 |
| 11243741<br>4 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:18:24 | BTA  | 78014      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000                               | 0.00               | 31,000,000.00     | 4,165,456,806,467.02 |
| 11243741<br>6 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:18:24 | BTA  | 78015      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000                               | 0.00               | 15,500,000.00     | 4,165,472,306,467.02 |
| 11243741<br>8 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:18:25 | BTA  | 78016      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000                               | 0.00               | 620,000.00        | 4,165,472,926,467.02 |
| 11243745<br>2 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:41 | BTA  | 43356      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 1,467,035,896.00   | 0.00              | 4,164,005,890,571.02 |
| 11243745<br>8 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:42 | BTA  | 43357      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 1,578,413,142.00   | 0.00              | 4,162,427,477,429.02 |
| 11243746<br>4 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:43 | BTA  | 43358      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 1,216,673,758.00   | 0.00              | 4,161,210,803,671.02 |
| 11243747<br>0 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:43 | BTA  | 43359      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 450,139,500,000.00 | 0.00              | 3,711,071,303,671.02 |
| 11243747<br>6 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:44 | BTA  | 43360      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 450,139,500,000.00 | 0.00              | 3,260,931,803,671.02 |
| 11243748<br>2 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:45 | BTA  | 43361      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 450,139,500,000.00 | 0.00              | 2,810,792,303,671.02 |
| 11243748<br>8 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:46 | BTA  | 43362      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 366,775,652,923.00 | 0.00              | 2,444,016,650,748.02 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:58

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN            | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|------------------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 112437494 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:46 | BTA  | 43363      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 18,380,387,813.00  | 0.00               | 2,425,636,262,935.02 |
| 112437500 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:47 | BTA  | 43364      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 1,631,922,972.00   | 0.00               | 2,424,004,339,963.02 |
| 112437506 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:48 | BTA  | 43365      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 502,435,825.00     | 0.00               | 2,423,501,904,138.02 |
| 112437512 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:49 | BTA  | 43366      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 5,257,896,703.00   | 0.00               | 2,418,244,007,435.02 |
| 112437518 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:49 | BTA  | 43367      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 450,139,500,000.00 | 0.00               | 1,968,104,507,435.02 |
| 112437524 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:50 | BTA  | 43368      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 413,440,517,893.00 | 0.00               | 1,554,663,989,542.02 |
| 112437530 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:51 | BTA  | 43369      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 100,031,000,000.00 | 0.00               | 1,454,632,989,542.02 |
| 112437536 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:52 | BTA  | 43370      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 50,015,500,000.00  | 0.00               | 1,404,617,489,542.02 |
| 112437542 | 27/12/2022  | 26/12/2022 21:22:52 | BTA  | 43371      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 2,000,620,000.00   | 0.00               | 1,402,616,869,542.02 |
| 112449079 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:32:56 | BTA  | 44796      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44796 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 | 0.00               | 1,467,035,896.00   | 1,404,083,905,438.02 |
| 112449085 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:32:58 | BTA  | 44797      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44797 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 | 0.00               | 1,578,413,142.00   | 1,405,662,318,580.02 |
| 112449091 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:32:59 | BTA  | 44798      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44798 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 | 0.00               | 1,216,673,758.00   | 1,406,878,992,338.02 |
| 112449097 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:33:00 | BTA  | 44799      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44799 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 | 0.00               | 450,000,000,000.00 | 1,856,878,992,338.02 |
| 112449103 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:33:02 | BTA  | 44800      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44800 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 | 0.00               | 450,000,000,000.00 | 2,306,878,992,338.02 |
| 112449109 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:33:03 | BTA  | 44801      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44801 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 | 0.00               | 450,000,000,000.00 | 2,756,878,992,338.02 |
| 112449116 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:33:04 | BTA  | 44802      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44802 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 | 0.00               | 367,194,152,923.00 | 3,124,073,145,261.02 |
| 112449122 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:33:05 | BTA  | 44803      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44803 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 | 0.00               | 18,380,388,387.00  | 3,142,453,533,648.02 |
| 112449128 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:33:06 | BTA  | 44804      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44804 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 | 0.00               | 1,631,922,972.00   | 3,144,085,456,620.02 |
| 112449134 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:33:08 | BTA  | 44805      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44805 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 | 0.00               | 502,435,825.00     | 3,144,587,892,445.02 |
| 112449140 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:33:09 | BTA  | 44806      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44806 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 | 0.00               | 5,257,896,703.00   | 3,149,845,789,148.02 |
| 112449146 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:33:10 | BTA  | 44807      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44807 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 | 0.00               | 450,000,000,000.00 | 3,599,845,789,148.02 |
| 112449152 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:33:11 | BTA  | 44808      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44808 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 | 0.00               | 390,250,011,996.00 | 3,990,095,801,144.02 |
| 112449158 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:33:12 | BTA  | 44809      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44809 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 4,090,095,801,144.02 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:58

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 112449164 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:33:14 | BTA  | 44810      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44810 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 | 0.00               | 50,000,000,000.00 | 4,140,095,801,144.02 |
| 112449170 | 27/12/2022  | 27/12/2022 19:33:15 | BTA  | 44811      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 | 0.00               | 2,000,000,000.00  | 4,142,095,801,144.02 |
| 112449266 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:11:45 | BTA  | 78001      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000146703589600                               | 0.00               | 454,781.00        | 4,142,096,255,925.02 |
| 112449268 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:11:46 | BTA  | 78002      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000157841314200                               | 0.00               | 489,308.00        | 4,142,096,745,233.02 |
| 112449270 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:11:46 | BTA  | 78003      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000121667375800                               | 0.00               | 377,169.00        | 4,142,097,122,402.02 |
| 112449272 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:11:46 | BTA  | 78004      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000                               | 0.00               | 139,500,000.00    | 4,142,236,622,402.02 |
| 112449274 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:11:47 | BTA  | 78005      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000                               | 0.00               | 139,500,000.00    | 4,142,376,122,402.02 |
| 112449276 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:11:47 | BTA  | 78006      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000                               | 0.00               | 139,500,000.00    | 4,142,515,622,402.02 |
| 112449278 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:11:47 | BTA  | 78007      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0036719415292300                               | 0.00               | 113,830,187.00    | 4,142,629,452,589.02 |
| 112449280 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:11:48 | BTA  | 78008      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001838038838700                               | 0.00               | 5,697,920.00      | 4,142,635,150,509.02 |
| 112449282 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:11:48 | BTA  | 78009      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000163192297200                               | 0.00               | 505,896.00        | 4,142,635,656,405.02 |
| 112449284 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:11:48 | BTA  | 78010      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000050243582500                               | 0.00               | 155,755.00        | 4,142,635,812,160.02 |
| 112449286 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:11:49 | BTA  | 78011      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000525789670300                               | 0.00               | 1,629,948.00      | 4,142,637,442,108.02 |
| 112449288 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:11:49 | BTA  | 78012      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000                               | 0.00               | 139,500,000.00    | 4,142,776,942,108.02 |
| 112449290 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:11:49 | BTA  | 78013      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0039025001199600                               | 0.00               | 120,977,504.00    | 4,142,897,919,612.02 |
| 112449292 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:11:50 | BTA  | 78014      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000                               | 0.00               | 31,000,000.00     | 4,142,928,919,612.02 |
| 112449294 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:11:50 | BTA  | 78015      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000                               | 0.00               | 15,500,000.00     | 4,142,944,419,612.02 |
| 112449296 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:11:50 | BTA  | 78016      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000                               | 0.00               | 620,000.00        | 4,142,945,039,612.02 |
| 112449330 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:08 | BTA  | 43363      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 1,467,490,677.00   | 0.00              | 4,141,477,548,935.02 |
| 112449336 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:09 | BTA  | 43364      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 1,578,902,450.00   | 0.00              | 4,139,898,646,485.02 |
| 112449342 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:10 | BTA  | 43365      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 1,217,050,927.00   | 0.00              | 4,138,681,595,558.02 |
| 112449348 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:11 | BTA  | 43366      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 450,139,500,000.00 | 0.00              | 3,688,542,095,558.02 |
| 112449354 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:12 | BTA  | 43367      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 450,139,500,000.00 | 0.00              | 3,238,402,595,558.02 |
| 112449360 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:12 | BTA  | 43368      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 450,139,500,000.00 | 0.00              | 2,788,263,095,558.02 |
| 112449366 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:13 | BTA  | 43369      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 367,307,983,110.00 | 0.00              | 2,420,955,112,448.02 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:58

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 112449372 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:14 | BTA  | 43370      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 18,386,086,307.00  | 0.00               | 2,402,569,026,141.02 |
| 112449378 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:15 | BTA  | 43371      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 1,632,428,868.00   | 0.00               | 2,400,936,597,273.02 |
| 112449384 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:15 | BTA  | 43372      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 502,591,580.00     | 0.00               | 2,400,434,005,693.02 |
| 112449390 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:16 | BTA  | 43373      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 5,259,526,651.00   | 0.00               | 2,395,174,479,042.02 |
| 112449396 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:17 | BTA  | 43374      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 450,139,500,000.00 | 0.00               | 1,945,034,979,042.02 |
| 112449402 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:17 | BTA  | 43375      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 390,370,989,500.00 | 0.00               | 1,554,663,989,542.02 |
| 112449408 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:18 | BTA  | 43376      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 100,031,000,000.00 | 0.00               | 1,454,632,989,542.02 |
| 112449414 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:19 | BTA  | 43377      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 50,015,500,000.00  | 0.00               | 1,404,617,489,542.02 |
| 112449420 | 28/12/2022  | 27/12/2022 21:16:20 | BTA  | 43378      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE: ANONIMO                            | 2,000,620,000.00   | 0.00               | 1,402,616,869,542.02 |
| 112459336 | 28/12/2022  | 28/12/2022 19:32:42 | BTA  | 44984      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 | 0.00               | 1,467,490,677.00   | 1,404,084,360,219.02 |
| 112459342 | 28/12/2022  | 28/12/2022 19:32:43 | BTA  | 44985      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 | 0.00               | 1,578,902,450.00   | 1,405,663,262,669.02 |
| 112459348 | 28/12/2022  | 28/12/2022 19:32:44 | BTA  | 44986      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 | 0.00               | 1,217,050,928.00   | 1,406,880,313,597.02 |
| 112459354 | 28/12/2022  | 28/12/2022 19:32:46 | BTA  | 44987      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 | 0.00               | 450,000,000,000.00 | 1,856,880,313,597.02 |
| 112459360 | 28/12/2022  | 28/12/2022 19:32:47 | BTA  | 44988      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 | 0.00               | 367,726,483,110.00 | 2,224,606,796,707.02 |
| 112459366 | 28/12/2022  | 28/12/2022 19:32:48 | BTA  | 44989      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 | 0.00               | 18,386,086,594.00  | 2,242,992,883,301.02 |
| 112459372 | 28/12/2022  | 28/12/2022 19:32:49 | BTA  | 44990      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 | 0.00               | 2,281,081,127.00   | 2,245,273,964,428.02 |
| 112459378 | 28/12/2022  | 28/12/2022 19:32:51 | BTA  | 44991      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 | 0.00               | 502,591,580.00     | 2,245,776,556,008.02 |
| 112459384 | 28/12/2022  | 28/12/2022 19:32:52 | BTA  | 44992      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 | 0.00               | 5,259,526,653.00   | 2,251,036,082,661.02 |
| 112459390 | 28/12/2022  | 28/12/2022 19:32:53 | BTA  | 44993      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 | 0.00               | 337,772,039,319.00 | 2,588,808,121,980.02 |
| 112459396 | 28/12/2022  | 28/12/2022 19:32:54 | BTA  | 44994      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 2,688,808,121,980.02 |
| 112459402 | 28/12/2022  | 28/12/2022 19:32:56 | BTA  | 44995      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 | 0.00               | 50,000,000,000.00  | 2,738,808,121,980.02 |
| 112459408 | 28/12/2022  | 28/12/2022 19:32:57 | BTA  | 44996      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                  | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 | 0.00               | 2,000,000,000.00   | 2,740,808,121,980.02 |
| 112459518 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:51:36 | BTA  | 78001      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000146749067700                               | 0.00               | 454,922.00         | 2,740,808,576,902.02 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:58

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                        | DÉBITO             | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| 112459520 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:51:36 | BTA  | 78002      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000157890245000    | 0.00               | 489,460.00     | 2,740,809,066,362.02 |
| 112459522 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:51:36 | BTA  | 78003      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000121705092800    | 0.00               | 377,286.00     | 2,740,809,443,648.02 |
| 112459524 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:51:37 | BTA  | 78004      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000    | 0.00               | 139,500,000.00 | 2,740,948,943,648.02 |
| 112459526 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:51:37 | BTA  | 78005      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0036772648311000    | 0.00               | 113,995,210.00 | 2,741,062,938,858.02 |
| 112459528 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:51:38 | BTA  | 78006      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001838608659400    | 0.00               | 5,699,687.00   | 2,741,068,638,545.02 |
| 112459530 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:51:38 | BTA  | 78007      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000228108112700    | 0.00               | 707,135.00     | 2,741,069,345,680.02 |
| 112459532 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:51:38 | BTA  | 78008      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000050259158000    | 0.00               | 155,803.00     | 2,741,069,501,483.02 |
| 112459534 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:51:39 | BTA  | 78009      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000525952665300    | 0.00               | 1,630,453.00   | 2,741,071,131,936.02 |
| 112459536 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:51:39 | BTA  | 78010      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0033777203931900    | 0.00               | 104,709,332.00 | 2,741,175,841,268.02 |
| 112459538 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:51:39 | BTA  | 78011      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000    | 0.00               | 31,000,000.00  | 2,741,206,841,268.02 |
| 112459540 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:51:40 | BTA  | 78012      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000    | 0.00               | 15,500,000.00  | 2,741,222,341,268.02 |
| 112459542 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:51:40 | BTA  | 78013      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                  | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000    | 0.00               | 620,000.00     | 2,741,222,961,268.02 |
| 112459576 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:55:59 | BTA  | 43320      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43320 CONTRAPARTE: ANONIMO | 1,467,945,599.00   | 0.00           | 2,739,755,015,669.02 |
| 112459582 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:56:00 | BTA  | 43321      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43321 CONTRAPARTE: ANONIMO | 1,579,391,910.00   | 0.00           | 2,738,175,623,759.02 |
| 112459588 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:56:01 | BTA  | 43322      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43322 CONTRAPARTE: ANONIMO | 1,217,428,214.00   | 0.00           | 2,736,958,195,545.02 |
| 112459594 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:56:02 | BTA  | 43323      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43323 CONTRAPARTE: ANONIMO | 450,139,500,000.00 | 0.00           | 2,286,818,695,545.02 |
| 112459600 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:56:03 | BTA  | 43324      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 CONTRAPARTE: ANONIMO | 367,840,478,320.00 | 0.00           | 1,918,978,217,225.02 |
| 112459606 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:56:03 | BTA  | 43325      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 CONTRAPARTE: ANONIMO | 18,391,786,281.00  | 0.00           | 1,900,586,430,944.02 |
| 112459612 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:56:04 | BTA  | 43326      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43326 CONTRAPARTE: ANONIMO | 2,281,788,262.00   | 0.00           | 1,898,304,642,682.02 |
| 112459618 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:56:05 | BTA  | 43327      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43327 CONTRAPARTE: ANONIMO | 502,747,383.00     | 0.00           | 1,897,801,895,299.02 |
| 112459624 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:56:06 | BTA  | 43328      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43328 CONTRAPARTE: ANONIMO | 5,261,157,106.00   | 0.00           | 1,892,540,738,193.02 |
| 112459630 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:56:06 | BTA  | 43329      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43329 CONTRAPARTE: ANONIMO | 337,876,748,651.00 | 0.00           | 1,554,663,989,542.02 |
| 112459636 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:56:07 | BTA  | 43330      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43330 CONTRAPARTE: ANONIMO | 100,031,000,000.00 | 0.00           | 1,454,632,989,542.02 |
| 112459642 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:56:08 | BTA  | 43331      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43331 CONTRAPARTE: ANONIMO | 50,015,500,000.00  | 0.00           | 1,404,617,489,542.02 |
| 112459648 | 29/12/2022  | 28/12/2022 20:56:09 | BTA  | 43332      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB        | -                  |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43332 CONTRAPARTE: ANONIMO | 2,000,620,000.00   | 0.00           | 1,402,616,869,542.02 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:58

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 112465493 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:30:18 | BTA  | 78033      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE        | -                                              | 0             | LIQUID.DEPOSITO REMU OPERACION 78033 CONTRAPARTE 84222 MINHACIENDA                   | 0.00               | 3,700,350,000.00   | 1,406,317,219,542.02 |
| 112465495 | 29/12/2022  | 29/12/2022 13:30:19 | BTA  | 44310      | 43472  | 0     | CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO | OTR        | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CANC. ANTIC. DEP REM                                                                 | 453,700,350,000.00 | 0.00               | 952,616,869,542.02   |
| 112469876 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:32:47 | BTA  | 44685      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                                              | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 | 0.00               | 1,467,945,599.00   | 954,084,815,141.02   |
| 112469882 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:32:49 | BTA  | 44686      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                                              | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 | 0.00               | 1,579,391,910.00   | 955,664,207,051.02   |
| 112469888 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:32:50 | BTA  | 44687      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                                              | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 | 0.00               | 1,217,428,214.00   | 956,881,635,265.02   |
| 112469894 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:32:51 | BTA  | 44688      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                                              | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 | 0.00               | 450,000,000,000.00 | 1,406,881,635,265.02 |
| 112469900 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:32:52 | BTA  | 44689      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                                              | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 | 0.00               | 450,000,000,000.00 | 1,856,881,635,265.02 |
| 112469906 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:32:53 | BTA  | 44690      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                                              | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 | 0.00               | 130,593,560,538.00 | 1,987,475,195,803.02 |
| 112469912 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:32:55 | BTA  | 44691      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                                              | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 | 0.00               | 2,281,788,262.00   | 1,989,756,984,065.02 |
| 112469918 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:32:56 | BTA  | 44692      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                                              | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 | 0.00               | 5,261,157,105.00   | 1,995,018,141,170.02 |
| 112469924 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:32:57 | BTA  | 44693      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                                              | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 | 0.00               | 331,570,757,525.00 | 2,326,588,898,695.02 |
| 112469930 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:32:59 | BTA  | 44694      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                                              | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 | 0.00               | 392,753,579,711.00 | 2,719,342,478,406.02 |
| 112469936 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:33:00 | BTA  | 44695      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                                              | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 | 0.00               | 450,000,000,000.00 | 3,169,342,478,406.02 |
| 112469944 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:33:01 | BTA  | 44696      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                                              | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 | 0.00               | 120,087,071,852.00 | 3,289,429,550,258.02 |
| 112469960 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:33:03 | BTA  | 44697      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                                              | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 | 0.00               | 50,000,000,000.00  | 3,339,429,550,258.02 |
| 112469966 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:33:04 | BTA  | 44698      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                                              | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 | 0.00               | 50,000,000,000.00  | 3,389,429,550,258.02 |
| 112469972 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:33:05 | BTA  | 44699      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE        | -                                              | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 | 0.00               | 2,000,000,000.00   | 3,391,429,550,258.02 |

|               |                      |              |                      |                |     |                            |                      |
|---------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|-----|----------------------------|----------------------|
| Saldo inicial | 23,686,523,427,717.0 | Total abonos | 34,407,396,422,104.0 | Total créditos | 687 | Saldo disponible           | 3,391,429,550,258.02 |
| Saldo final   | 3,391,429,550,258.02 | Total cargos | 54,702,490,299,563.0 | Total débitos  | 373 | Saldo canje                | 0.00                 |
|               |                      |              |                      |                |     | Saldo embargado            | 0.00                 |
|               |                      |              |                      |                |     | Saldo compensación cheques | 0.00                 |
|               |                      |              |                      |                |     | Saldo CENIT                | 0.00                 |
|               |                      |              |                      |                |     | Saldo reservado            | 0.00                 |

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:58

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                    | DÉBITO       | CRÉDITO    | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                             |            | -                                              |               |                                                                                                                                                       |              |            | 263,911,355.35 |
| 112212205 | 01/12/2022  | 01/12/2022 08:53:32 | BOGOTA D.C. | 445257T         | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB        | -                                              |               | 523DGTN221201A1                                                                                                                                       | 8,224,999.98 | 0.00       | 255,686,355.37 |
| 112214320 | 01/12/2022  | 01/12/2022 11:47:02 | BOGOTA D.C. | 445316T         | 42049  |       | CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN | CRE        | -                                              | 0             | 563221201910105                                                                                                                                       | 0.00         | 36,636.81  | 255,722,992.18 |
| 112220064 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:28:20 | BOGOTA D.C. | TRAS01122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.534222 DE FECHA 01122022                                                         | 0.00         | 534.67     | 255,723,526.85 |
| 112220098 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:29:29 | BOGOTA D.C. | TRAS01122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.534222 DE FECHA 01122022                                                         | 0.00         | 7,921.26   | 255,731,448.11 |
| 112220141 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:30:21 | BOGOTA D.C. | TRAS01122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.534222 DE FECHA 01122022                                                         | 0.00         | 1,982.75   | 255,733,430.86 |
| 112220169 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:31:13 | BOGOTA D.C. | TRAS01122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499920 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.534222 DE FECHA 01122022                                                         | 0.00         | 315.29     | 255,733,746.15 |
| 112220212 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:31:52 | BOGOTA D.C. | TRAS01122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.534222 DE FECHA 01122022                                                         | 0.00         | 202,691.75 | 255,936,437.90 |
| 112220222 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:32:32 | BOGOTA D.C. | TRAS01122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499922 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.534222 DE FECHA 01122022                                                         | 0.00         | 2,325.78   | 255,938,763.68 |
| 112220253 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:33:11 | BOGOTA D.C. | TRAS01122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499929 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.534222 DE FECHA 01122022                                                         | 0.00         | 260.24     | 255,939,023.92 |
| 112220287 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:33:57 | BOGOTA D.C. | TRAS01122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.534222 DE FECHA 01122022                                                         | 0.00         | 8,720.77   | 255,947,744.69 |
| 112229097 | 02/12/2022  | 02/12/2022 11:07:28 | BOGOTA D.C. | 445810T         | 42049  |       | CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN | CRE        | -                                              | 0             | 563221202910326                                                                                                                                       | 0.00         | 35,822.47  | 255,983,567.16 |
| 112235551 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:43:04 | BOGOTA D.C. | TRAS 02122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 535522 DE FECHA 02-12-2022                                                         | 0.00         | 5,851.87   | 255,989,419.03 |
| 112235557 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:43:44 | BOGOTA D.C. | TRAS 02122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 535522 DE FECHA 02-12-2022                                                         | 0.00         | 11,243.47  | 256,000,662.50 |
| 112235576 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:44:20 | BOGOTA D.C. | TRAS 02122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 535522,535622 DE FECHA 02-12-2022                                                  | 0.00         | 9,699.41   | 256,010,361.91 |
| 112235610 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:44:56 | BOGOTA D.C. | TRAS 02122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 535522 DE FECHA 02-12-2022                                                         | 0.00         | 19,905.01  | 256,030,266.92 |
| 112235622 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:45:37 | BOGOTA D.C. | TRAS 02122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 535522 DE FECHA 02-12-2022                                                         | 0.00         | 32,537.62  | 256,062,804.54 |
| 112235639 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:46:25 | BOGOTA D.C. | TRAS 02122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 535422 DE FECHA 02-12-2022                                                         | 0.00         | 115,793.51 | 256,178,598.05 |
| 112235480 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:47:47 | BOGOTA D.C. | TRAS 02-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | AJUSTE AFECTACION NOTA DEBITO CUENTA ESPECIAL EN DOLARES DE ACUERDO A ERROR EN REPORTE DE FUENTE ESPECIFICA DEL 03-11-2022 QUE TRIPLICO ORDEN DE PAGO | 157,608.86   | 0.00       | 256,020,989.19 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:59

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                | DÉBITO       | CRÉDITO    | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|
| 112240995 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:02:11 | BOGOTA D.C. | TRAS02122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado Reintegros Gastos de Viajes Pendientes de Trasladar Cuentas Bancaria de los Créditos BID y BIRF - Programa Catastro - IGACma Catastro                                    | 276.74       | 0.00       | 256,020,712.45 |
| 11224100  | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:04:51 | BOGOTA D.C. | TRAS0212022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado Reintegros Gastos de Viajes Pendientes de Trasladar Cuentas Bancaria de los Créditos BID y BIRF - Programa Catastro - IGACma Catastro de acuerdo a correo del 30-11-2022 | 56.54        | 0.00       | 256,020,655.91 |
| 112245951 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:43:40 | BOGOTA D.C. | 446073T       | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB        | -                                              |               | 523DGTN221205A1                                                                                                                                                                   | 9,945,236.17 | 0.00       | 246,075,419.74 |
| 112245953 | 05/12/2022  | 05/12/2022 09:43:44 | BOGOTA D.C. | 446074T       | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB        | -                                              |               | 523DGTN221205A2                                                                                                                                                                   | 5,568,330.00 | 0.00       | 240,507,089.74 |
| 112248546 | 05/12/2022  | 05/12/2022 11:21:28 | BOGOTA D.C. | 446076T       | 42049  |       | CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN | CRE        | -                                              | 0             | 563221205910083                                                                                                                                                                   | 0.00         | 107,710.44 | 240,614,800.18 |
| 112255482 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:14:02 | BOGOTA D.C. | TRAS05122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.538122, 538322, 538422 DE FECHA 05122022                                                                     | 0.00         | 6,195.92   | 240,620,996.10 |
| 112255631 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:15:43 | BOGOTA D.C. | TRAS05122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.538422 DE FECHA 05122022                                                                                     | 0.00         | 7.35       | 240,621,003.45 |
| 112255891 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:16:26 | BOGOTA D.C. | TRAS05122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.538122 DE FECHA 05122022                                                                                     | 0.00         | 62,546.15  | 240,683,549.60 |
| 112255959 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:17:20 | BOGOTA D.C. | TRAS05122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.538122 DE FECHA 05122022                                                                                     | 0.00         | 8,038.84   | 240,691,588.44 |
| 112255976 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:18:10 | BOGOTA D.C. | TRAS05122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.538122 DE FECHA 05122022                                                                                     | 0.00         | 2,390.51   | 240,693,978.95 |
| 112256101 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:18:48 | BOGOTA D.C. | TRAS05122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.538122 DE FECHA 05122022                                                                                     | 0.00         | 31,336.34  | 240,725,315.29 |
| 112256229 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:19:28 | BOGOTA D.C. | TRAS05122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.538122, 538322 DE FECHA 05122022                                                                             | 0.00         | 6,307.68   | 240,731,622.97 |
| 112256262 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:20:04 | BOGOTA D.C. | TRAS05122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.538322 DE FECHA 05122022                                                                                     | 0.00         | 104.88     | 240,731,727.85 |
| 112256290 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:22:01 | BOGOTA D.C. | TRAS05122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.538122, 538422 DE FECHA 05122022                                                                             | 0.00         | 112,101.88 | 240,843,829.73 |
| 112256008 | 05/12/2022  | 05/12/2022 17:10:48 | BOGOTA D.C. | TRAS05122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.538122, 538222, 538322 DE FECHA 05122022                                                                     | 0.00         | 22,764.90  | 240,866,594.63 |
| 112261580 | 06/12/2022  | 06/12/2022 09:07:13 | BOGOTA D.C. | 446227T       | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB        | -                                              |               | 523DGTN221206A1                                                                                                                                                                   | 142,597.17   | 0.00       | 240,723,997.46 |
| 112263741 | 06/12/2022  | 06/12/2022 11:26:46 | BOGOTA D.C. | 446241T       | 42049  |       | CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN | CRE        | -                                              | 0             | 563221206910076                                                                                                                                                                   | 0.00         | 34,795.04  | 240,758,792.50 |
| 112269707 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:21:49 | BOGOTA D.C. | TRAS 06122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 542222 DE FECHA 06-12-2022                                                                                     | 0.00         | 10,834.62  | 240,769,627.12 |
| 112269728 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:22:28 | BOGOTA D.C. | TRAS 06122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 542222 DE FECHA 06-12-2022                                                                                     | 0.00         | 9,139.39   | 240,778,766.51 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:59

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA       | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                    | DÉBITO | CRÉDITO       | SALDO          |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|------------------|--------|-------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------|
| 11226977<br>5 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:23:03 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS<br>06122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 542222,542322 DE FECHA 06-12-2022  | 0.00   | 3,956.48      | 240,782,722.99 |
| 11226977<br>6 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:23:40 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS<br>06122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 542222 DE FECHA 06-12-2022         | 0.00   | 2,576.69      | 240,785,299.68 |
| 11226978<br>7 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:24:18 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS<br>06122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 542222 DE FECHA 06-12-2022         | 0.00   | 2,771.71      | 240,788,071.39 |
| 11226983<br>7 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:25:10 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS<br>06122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 542222 DE FECHA 06-12-2022         | 0.00   | 4,342.92      | 240,792,414.31 |
| 11226991<br>6 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:25:56 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS<br>06122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 542222 DE FECHA 06-12-2022         | 0.00   | 5,264.12      | 240,797,678.43 |
| 11226995<br>8 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:26:36 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS<br>06122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499920 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 542122 DE FECHA 06-12-2022         | 0.00   | 3,057,744.94  | 243,855,423.37 |
| 11227001<br>0 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:27:11 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS<br>06122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499930 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 541922 DE FECHA 06-12-2022         | 0.00   | 10,706,147.52 | 254,561,570.89 |
| 11227003<br>6 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:29:51 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS<br>06122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 542222 DE FECHA 06-12-2022         | 0.00   | 10,642.27     | 254,572,213.16 |
| 11227011<br>1 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:30:29 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS<br>06122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 542222 DE FECHA 06-12-2022         | 0.00   | 8,147.44      | 254,580,360.60 |
| 11227017<br>5 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:31:05 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS<br>06122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499945 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 542222 DE FECHA 06-12-2022         | 0.00   | 4,313.03      | 254,584,673.63 |
| 11227019<br>1 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:31:40 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS<br>06122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499947 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 542222 DE FECHA 06-12-2022         | 0.00   | 11,571.23     | 254,596,244.86 |
| 11226982<br>8 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:38:03 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS<br>06122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 542422,542522 DE FECHA 06-12-2022  | 0.00   | 471.29        | 254,596,716.15 |
| 11226985<br>4 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:43:24 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS<br>06122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 542322 DE FECHA 06-12-2022         | 0.00   | 1,391.90      | 254,598,108.05 |
| 11227815<br>2 | 07/12/2022  | 07/12/2022 11:52:10 | BOGOTA<br>D.C. | 446427T          | 42049  |       | CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN | CRE        | -                                              | 0             | 563221207910049                                                                                       | 0.00   | 34,784.38     | 254,632,892.43 |
| 11228313<br>7 | 07/12/2022  | 07/12/2022 14:43:34 | BOGOTA<br>D.C. | 446447T          | 42016  |       | CR ABONOS EN EL EXTERIOR                  | CRE        | -                                              | 0             | D0423410493701                                                                                        | 0.00   | 80,000,000.00 | 334,632,892.43 |
| 11228485<br>0 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:30:53 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS07122022     | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.544522 DE FECHA 07122022         | 0.00   | 7,181.35      | 334,640,073.78 |
| 11228613<br>2 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:33:46 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS07122022     | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.544522 DE FECHA 07122022         | 0.00   | 5,923.22      | 334,645,997.00 |
| 11228615<br>8 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:34:20 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS07122022     | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.544522, 544722 DE FECHA 07122022 | 0.00   | 3,548.95      | 334,649,545.95 |
| 11228623<br>7 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:35:02 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS07122022     | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.544522 DE FECHA 07122022         | 0.00   | 3,187.83      | 334,652,733.78 |
| 11228624<br>4 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:35:34 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS07122022     | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.544522 DE FECHA 07122022         | 0.00   | 1,892.11      | 334,654,625.89 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:59

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                            | DÉBITO       | CRÉDITO    | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|
| 112286285 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:36:09 | BOGOTA D.C. | TRAS07122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.544522, 544622, 544722 DE FECHA 07122022 | 0.00         | 43,356.80  | 334,697,982.69 |
| 112286331 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:36:45 | BOGOTA D.C. | TRAS07122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.544522, 544622, 545022 DE FECHA 07122022 | 0.00         | 142,607.51 | 334,840,590.20 |
| 112286350 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:37:20 | BOGOTA D.C. | TRAS07122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499920 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.544522 DE FECHA 07122022                 | 0.00         | 11,762.64  | 334,852,352.84 |
| 112286378 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:37:53 | BOGOTA D.C. | TRAS07122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.544522 DE FECHA 07122022                 | 0.00         | 3,907.33   | 334,856,260.17 |
| 112286426 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:38:26 | BOGOTA D.C. | TRAS07122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499929 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.544522 DE FECHA 07122022                 | 0.00         | 3,299.91   | 334,859,560.08 |
| 112286449 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:45:04 | BOGOTA D.C. | TRAS07122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.544522 DE FECHA 07122022                 | 0.00         | 2,168.81   | 334,861,728.89 |
| 112286479 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:45:52 | BOGOTA D.C. | TRAS07122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.544522, 544722 DE FECHA 07122022         | 0.00         | 3,737.15   | 334,865,466.04 |
| 112286520 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:46:44 | BOGOTA D.C. | TRAS07122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.544822, 544922 DE FECHA 07122022         | 0.00         | 1,289.13   | 334,866,755.17 |
| 112286564 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:47:38 | BOGOTA D.C. | TRAS07122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.544522 DE FECHA 07122022                 | 0.00         | 49,732.67  | 334,916,487.84 |
| 112289325 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:40:48 | BOGOTA D.C. | 449398T         | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB        | -                                              |               | 523DGTN221209A1                                                                                               | 7,659,735.61 | 0.00       | 327,256,752.23 |
| 112289327 | 09/12/2022  | 09/12/2022 08:40:50 | BOGOTA D.C. | 449399T         | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB        | -                                              |               | 523DGTN221209A2                                                                                               | 1,526,133.25 | 0.00       | 325,730,618.98 |
| 112290342 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:23:15 | BOGOTA D.C. | 449416T         | 42049  |       | CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN | CRE        | -                                              | 0             | 563221209910427                                                                                               | 0.00         | 43,324.48  | 325,773,943.46 |
| 112290394 | 09/12/2022  | 09/12/2022 10:30:08 | BOGOTA D.C. | 449001T         | 42049  |       | CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN | CRE        | -                                              | 0             | 563221209910429                                                                                               | 0.00         | 43,320.08  | 325,817,263.54 |
| 112294434 | 09/12/2022  | 09/12/2022 14:55:25 | BOGOTA D.C. | TRAS 09-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICADE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 547222, 547422 DE FECHA 09-12-2022      | 0.00         | 70,027.76  | 325,887,291.30 |
| 112294438 | 09/12/2022  | 09/12/2022 14:56:27 | BOGOTA D.C. | TRAS 09-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 547222 DE FECHA 09-12-2022             | 0.00         | 2,465.90   | 325,889,757.20 |
| 112295099 | 09/12/2022  | 09/12/2022 14:59:31 | BOGOTA D.C. | TRAS 09-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 547222 DE FECHA 09-12-2022             | 0.00         | 2,681.22   | 325,892,438.42 |
| 112295107 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:00:12 | BOGOTA D.C. | TRAS 09-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 547222 DE FECHA 09-12-2022             | 0.00         | 3,315.49   | 325,895,753.91 |
| 112295111 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:00:50 | BOGOTA D.C. | TRAS 09-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 547422 DE FECHA 09-12-2022             | 0.00         | 7,549.46   | 325,903,303.37 |
| 112295124 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:01:29 | BOGOTA D.C. | TRAS 09-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 547222 DE FECHA 09-12-2022             | 0.00         | 4,211.18   | 325,907,514.55 |
| 112295153 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:02:10 | BOGOTA D.C. | TRAS 09-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 547222 DE FECHA 09-12-2022             | 0.00         | 43,999.66  | 325,951,514.21 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:59

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO       | CRÉDITO    | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|
| 112295164 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:02:49 | BOGOTA D.C. | TRAS 09-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499929 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 547222 DE FECHA 09-12-2022               | 0.00         | 2,569.51   | 325,954,083.72 |
| 112295170 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:03:53 | BOGOTA D.C. | TRAS 09-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 547222,547322 DE FECHA 09-12-2022        | 0.00         | 14,494.96  | 325,968,578.68 |
| 112295178 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:04:38 | BOGOTA D.C. | TRAS 09-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499937 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 547222 DE FECHA 09-12-2022               | 0.00         | 98,586.78  | 326,067,165.46 |
| 112295182 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:05:14 | BOGOTA D.C. | TRAS 09-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 547222 DE FECHA 09-12-2022               | 0.00         | 2,146.78   | 326,069,312.24 |
| 112295188 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:05:49 | BOGOTA D.C. | TRAS 09-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 547222,547422,547722 DE FECHA 09-12-2022 | 0.00         | 4,239.08   | 326,073,551.32 |
| 112295212 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:06:29 | BOGOTA D.C. | TRAS 09-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499945 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 547222 DE FECHA 09-12-2022               | 0.00         | 4,301.00   | 326,077,852.32 |
| 112301532 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:57:55 | BOGOTA D.C. | 449799T         | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB        | -                                              |               | 520DGTN221212A1                                                                                                 | 2,500.00     | 0.00       | 326,075,352.32 |
| 112301534 | 12/12/2022  | 12/12/2022 08:57:57 | BOGOTA D.C. | 449801T         | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB        | -                                              |               | 523DGTN221212A2                                                                                                 | 1,070,242.59 | 0.00       | 325,005,109.73 |
| 112303972 | 12/12/2022  | 12/12/2022 11:32:06 | BOGOTA D.C. | 450027T         | 42049  |       | CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN | CRE        | -                                              | 0             | 563221212910474                                                                                                 | 0.00         | 127,245.78 | 325,132,355.51 |
| 112306045 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:01:56 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 549222 DE FECHA 12-12-2022               | 0.00         | 1,235.43   | 325,133,590.94 |
| 112306068 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:03:41 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 549222 DE FECHA 12-12-2022               | 0.00         | 7,904.66   | 325,141,495.60 |
| 112306087 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:07:50 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 549222 DE FECHA 12-12-2022               | 0.00         | 2,026.58   | 325,143,522.18 |
| 112306097 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:09:37 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 549222 DE FECHA 12-12-2022               | 0.00         | 7,274.68   | 325,150,796.86 |
| 112309455 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:19:08 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA CON ORDEN DE PAGO NO. 549222,549322 DE FECHA 12-12-2022                  | 0.00         | 979,281.04 | 326,130,077.90 |
| 112306118 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:20:48 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 549222,549322 DE FECHA 12-12-2022        | 0.00         | 16,808.67  | 326,146,886.57 |
| 112306122 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:25:21 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 549222 DE FECHA 12-12-2022               | 0.00         | 10,697.71  | 326,157,584.28 |
| 112306132 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:26:32 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 549222 DE FECHA 12-12-2022               | 0.00         | 42,352.47  | 326,199,936.75 |
| 112306176 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:27:43 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 549222,549322 DE FECHA 12-12-2022        | 0.00         | 9,069.86   | 326,209,006.61 |
| 112306189 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:29:03 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 549222 DE FECHA 12-12-2022               | 0.00         | 13,684.58  | 326,222,691.19 |
| 112306193 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:30:27 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 549222 DE FECHA 12-12-2022               | 0.00         | 19,640.45  | 326,242,331.64 |
| 112306221 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:31:25 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 549222 DE FECHA 12-12-2022               | 0.00         | 37,011.82  | 326,279,343.46 |
| 112315376 | 13/12/2022  | 13/12/2022 10:12:31 | BOGOTA D.C. | 450238T         | 42049  |       | CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN | CRE        | -                                              | 0             | 563221213910031                                                                                                 | 0.00         | 44,582.95  | 326,323,926.41 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:59

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                    | DÉBITO        | CRÉDITO    | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| 112323298 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:24:47 | BOGOTA D.C. | TRAS13122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.551322 DE FECHA 13122022                         | 0.00          | 2,636.35   | 326,326,562.76 |
| 112323340 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:25:46 | BOGOTA D.C. | TRAS13122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.551322 DE FECHA 13122022                         | 0.00          | 10,918.01  | 326,337,480.77 |
| 112323388 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:26:55 | BOGOTA D.C. | TRAS13122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.551322 DE FECHA 13122022                         | 0.00          | 5,695.76   | 326,343,176.53 |
| 112323420 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:29:46 | BOGOTA D.C. | TRAS13122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.551322 DE FECHA 13122022                         | 0.00          | 94,374.23  | 326,437,550.76 |
| 112323444 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:30:24 | BOGOTA D.C. | TRAS13122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.551322 DE FECHA 13122022                         | 0.00          | 11,917.03  | 326,449,467.79 |
| 112323477 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:31:06 | BOGOTA D.C. | TRAS13122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.551322 DE FECHA 13122022                         | 0.00          | 149,635.58 | 326,599,103.37 |
| 112323488 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:38:16 | BOGOTA D.C. | TRAS13122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.551322, 551422, 551522, 551622 DE FECHA 13122022 | 0.00          | 125,727.41 | 326,724,830.78 |
| 112323530 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:39:31 | BOGOTA D.C. | TRAS13122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51499929 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.551322, 551522 DE FECHA 13122022                 | 0.00          | 5,810.36   | 326,730,641.14 |
| 112323550 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:40:16 | BOGOTA D.C. | TRAS13122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.551322 DE FECHA 13122022                         | 0.00          | 851.90     | 326,731,493.04 |
| 112323560 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:41:01 | BOGOTA D.C. | TRAS13122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51499934 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.551322 DE FECHA 13122022                         | 0.00          | 3,041.67   | 326,734,534.71 |
| 112323586 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:42:21 | BOGOTA D.C. | TRAS13122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51499939 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.551322 DE FECHA 13122022                         | 0.00          | 3,041.67   | 326,737,576.38 |
| 112323603 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:43:09 | BOGOTA D.C. | TRAS13122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51499947 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.551322 DE FECHA 13122022                         | 0.00          | 2,023.27   | 326,739,599.65 |
| 112323626 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:43:46 | BOGOTA D.C. | TRAS13122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.551322 DE FECHA 13122022                         | 0.00          | 5,744.81   | 326,745,344.46 |
| 112326584 | 14/12/2022  | 14/12/2022 08:55:58 | BOGOTA D.C. | 450501T      | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN               | DEB        | -                                              |               | 520DGTN221214A1                                                                                                       | 50,000,000.00 | 0.00       | 276,745,344.46 |
| 112326586 | 14/12/2022  | 14/12/2022 08:56:01 | BOGOTA D.C. | 450502T      | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN               | DEB        | -                                              |               | 520DGTN221214A2                                                                                                       | 50,000,000.00 | 0.00       | 226,745,344.46 |
| 112326590 | 14/12/2022  | 14/12/2022 08:56:03 | BOGOTA D.C. | 450503T      | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN               | DEB        | -                                              |               | 520DGTN221214A3                                                                                                       | 12,500,000.00 | 0.00       | 214,245,344.46 |
| 112326592 | 14/12/2022  | 14/12/2022 08:56:06 | BOGOTA D.C. | 450504T      | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN               | DEB        | -                                              |               | 523DGTN221214A4                                                                                                       | 739,995.35    | 0.00       | 213,505,349.11 |
| 112326594 | 14/12/2022  | 14/12/2022 08:56:09 | BOGOTA D.C. | 450505T      | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN               | DEB        | -                                              |               | 523DGTN221214A5                                                                                                       | 26,667.40     | 0.00       | 213,478,681.71 |
| 112326597 | 14/12/2022  | 14/12/2022 08:57:12 | BOGOTA D.C. | 450506T      | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN               | DEB        | -                                              |               | 523DGTN221214A6                                                                                                       | 11,579,515.62 | 0.00       | 201,899,166.09 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:59

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                            | DÉBITO       | CRÉDITO    | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|
| 112327473 | 14/12/2022  | 14/12/2022 10:32:42 | BOGOTA D.C. | 450642T      | 42049  |       | CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN | CRE        | -                                              | 0             | 563221214910183                                                                                               | 0.00         | 44,593.86  | 201,943,759.95 |
| 112333949 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:44:46 | BOGOTA D.C. | TRAS14122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51498525 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DIFERENCIA - REPORTE FUENTE ESPECIFICA 07/12/2022 ORDENES DE PAGO DUPLICADAS                         | 0.00         | 59,387.31  | 202,003,147.26 |
| 112333668 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:45:58 | BOGOTA D.C. | TRAS14122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499933 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DIFERENCIA - CTA 51499933 FUENTE ESPECIFICA 06/12/2022 FALTA DE SALDO                                | 0.00         | 169,460.91 | 202,172,608.17 |
| 112334608 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:47:41 | BOGOTA D.C. | TRAS14122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.552922 DE FECHA 14122022                 | 0.00         | 2,087.00   | 202,174,695.17 |
| 112334659 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:48:54 | BOGOTA D.C. | TRAS14122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.552922 DE FECHA 14122022                 | 0.00         | 3,832.27   | 202,178,527.44 |
| 112334872 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:49:35 | BOGOTA D.C. | TRAS14122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.552922, 553022 DE FECHA 14122022         | 0.00         | 3,318.27   | 202,181,845.71 |
| 112334943 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:50:09 | BOGOTA D.C. | TRAS14122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.552922, 553122 DE FECHA 14122022         | 0.00         | 4,476.23   | 202,186,321.94 |
| 112334982 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:50:46 | BOGOTA D.C. | TRAS14122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.552922, 553022 DE FECHA 14122022         | 0.00         | 6,687.04   | 202,193,008.98 |
| 112335009 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:51:20 | BOGOTA D.C. | TRAS14122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.552922, 553122, 553322 DE FECHA 14122022 | 0.00         | 4,866.02   | 202,197,875.00 |
| 112335069 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:51:51 | BOGOTA D.C. | TRAS14122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.552922 DE FECHA 14122022                 | 0.00         | 34,644.18  | 202,232,519.18 |
| 112335129 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:52:22 | BOGOTA D.C. | TRAS14122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.552922 DE FECHA 14122022                 | 0.00         | 13,565.50  | 202,246,084.68 |
| 112335135 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:53:43 | BOGOTA D.C. | TRAS14122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499947 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.552922 DE FECHA 14122022                 | 0.00         | 2,631.01   | 202,248,715.69 |
| 112335140 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:54:32 | BOGOTA D.C. | TRAS14122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.552922 DE FECHA 14122022                 | 0.00         | 2,295.70   | 202,251,011.39 |
| 112335083 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:59:39 | BOGOTA D.C. | TRAS14122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.552922, 553022, 553122 DE FECHA 14122022 | 0.00         | 11,956.80  | 202,262,968.19 |
| 112338617 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:41:19 | BOGOTA D.C. | 450908T      | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB        | -                                              |               | 523DGTN221215A1                                                                                               | 745,683.13   | 0.00       | 201,517,285.06 |
| 112338619 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:41:22 | BOGOTA D.C. | 450909T      | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB        | -                                              |               | 523DGTN221215A2                                                                                               | 177,754.07   | 0.00       | 201,339,530.99 |
| 112338621 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:41:25 | BOGOTA D.C. | 450910T      | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB        | -                                              |               | 523DGTN221215A3                                                                                               | 3,672,836.43 | 0.00       | 197,666,694.56 |
| 112338624 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:41:28 | BOGOTA D.C. | 450911T      | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB        | -                                              |               | 523DGTN221215A4                                                                                               | 4,949,935.46 | 0.00       | 192,716,759.10 |
| 112338626 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:41:30 | BOGOTA D.C. | 450912T      | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB        | -                                              |               | 523DGTN221215A5                                                                                               | 144,371.64   | 0.00       | 192,572,387.46 |
| 112338628 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:41:33 | BOGOTA D.C. | 450913T      | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB        | -                                              |               | 523DGTN221215A6                                                                                               | 10,441.61    | 0.00       | 192,561,945.85 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:59

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA          | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                      | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                   | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                | DÉBITO       | CRÉDITO    | SALDO          |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|--------|-------|----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|
| 11233863<br>0 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:41:35 | BOGOTA<br>D.C. | 450914T             | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                    | DEB        | -                                                    |               | 523DGTN221215A7                                                                                                   | 1,255,967.39 | 0.00       | 191,305,978.46 |
| 11233863<br>4 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:41:39 | BOGOTA<br>D.C. | 450915T             | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                    | DEB        | -                                                    |               | 523DGTN221215A8                                                                                                   | 7,533,082.19 | 0.00       | 183,772,896.27 |
| 11233863<br>7 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:41:42 | BOGOTA<br>D.C. | 450916T             | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                    | DEB        | -                                                    |               | 523DGTN221215A9                                                                                                   | 207,196.52   | 0.00       | 183,565,699.75 |
| 11233864<br>0 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:41:45 | BOGOTA<br>D.C. | 450917T             | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                    | DEB        | -                                                    |               | 523DGTN221215B1                                                                                                   | 549,613.48   | 0.00       | 183,016,086.27 |
| 11233864<br>2 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:41:48 | BOGOTA<br>D.C. | 450918T             | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                    | DEB        | -                                                    |               | 523DGTN221215B2                                                                                                   | 443,182.75   | 0.00       | 182,572,903.52 |
| 11233864<br>5 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:41:51 | BOGOTA<br>D.C. | 450919T             | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                    | DEB        | -                                                    |               | 523DGTN221215B3                                                                                                   | 232,699.74   | 0.00       | 182,340,203.78 |
| 11233864<br>7 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:41:57 | BOGOTA<br>D.C. | 450920T             | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                    | DEB        | -                                                    |               | 523DGTN221215B4                                                                                                   | 41,888.00    | 0.00       | 182,298,315.78 |
| 11233864<br>9 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:42:00 | BOGOTA<br>D.C. | 450921T             | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                    | DEB        | -                                                    |               | 523DGTN221215B5                                                                                                   | 197,525.04   | 0.00       | 182,100,790.74 |
| 11233865<br>2 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:42:03 | BOGOTA<br>D.C. | 450922T             | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                    | DEB        | -                                                    |               | 523DGTN221215B6                                                                                                   | 4,327,323.29 | 0.00       | 177,773,467.45 |
| 11233865<br>4 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:42:06 | BOGOTA<br>D.C. | 450923T             | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                    | DEB        | -                                                    |               | 523DGTN221215B7                                                                                                   | 144,737.80   | 0.00       | 177,628,729.65 |
| 11233865<br>6 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:42:09 | BOGOTA<br>D.C. | 450924T             | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                    | DEB        | -                                                    |               | 523DGTN221215B8                                                                                                   | 626,712.33   | 0.00       | 177,002,017.32 |
| 11233865<br>8 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:42:11 | BOGOTA<br>D.C. | 450925T             | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                    | DEB        | -                                                    |               | 523DGTN221215B9                                                                                                   | 4,080,649.31 | 0.00       | 172,921,368.01 |
| 11233866<br>0 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:42:14 | BOGOTA<br>D.C. | 450926T             | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                    | DEB        | -                                                    |               | 523DGTN221215C1                                                                                                   | 8,190,000.00 | 0.00       | 164,731,368.01 |
| 11233866<br>8 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:43:16 | BOGOTA<br>D.C. | 450927T             | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                    | DEB        | -                                                    |               | 523DGTN221215C2                                                                                                   | 7,665,000.00 | 0.00       | 157,066,368.01 |
| 11233867<br>0 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:43:19 | BOGOTA<br>D.C. | 450928T             | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                    | DEB        | -                                                    |               | 523DGTN221215C3                                                                                                   | 543,935.34   | 0.00       | 156,522,432.67 |
| 11233867<br>4 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:43:22 | BOGOTA<br>D.C. | 450929T             | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                    | DEB        | -                                                    |               | 523DGTN221215C4                                                                                                   | 3,606,102.74 | 0.00       | 152,916,329.93 |
| 11233867<br>6 | 15/12/2022  | 15/12/2022 09:43:24 | BOGOTA<br>D.C. | 450930T             | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                    | DEB        | -                                                    |               | 523DGTN221215C5                                                                                                   | 5,753,265.14 | 0.00       | 147,163,064.79 |
| 11233974<br>0 | 15/12/2022  | 15/12/2022 10:53:06 | BOGOTA<br>D.C. | 450933T             | 42049  |       | CR VENCIMIENTO INVERSIONES<br>OVERNIGHT-DGTN | CRE        | -                                                    | 0             | 563221215910084                                                                                                   | 0.00         | 32,183.03  | 147,195,247.82 |
| 11234106<br>2 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:01:13 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 15-12-<br>2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI   | OTR        | USD - 51494781 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN<br>BANCARIA NO. 555322 DE FECHA<br>15-12-2022        | 0.00         | 837.12     | 147,196,084.94 |
| 11234108<br>9 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:04:00 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 15-12-<br>2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI   | OTR        | USD - 51494782 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN<br>BANCARIA NO. 555222,555522 DE<br>FECHA 15-12-2022 | 0.00         | 9,603.68   | 147,205,688.62 |
| 11234110<br>9 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:04:35 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 15-12-<br>2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI   | OTR        | USD - 51498822 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN<br>BANCARIA NO. 555222,555322 DE<br>FECHA 15-12-2022 | 0.00         | 44,612.35  | 147,250,300.97 |
| 11234112<br>3 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:05:18 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 15-12-<br>2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI   | OTR        | USD - 51498905 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN<br>BANCARIA NO. 555122,555222 DE<br>FECHA 15-12-2022 | 0.00         | 110,214.24 | 147,360,515.21 |
| 11234114<br>4 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:05:54 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 15-12-<br>2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI   | OTR        | USD - 51499838 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN<br>BANCARIA NO. 555222 DE FECHA<br>15-12-2022        | 0.00         | 9,268.33   | 147,369,783.54 |
| 11234115<br>8 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:06:32 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 15-12-<br>2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI   | OTR        | USD - 51499913 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN<br>BANCARIA NO. 555222,555422 DE<br>FECHA 15-12-2022 | 0.00         | 1,895.69   | 147,371,679.23 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:59

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                            | DÉBITO | CRÉDITO    | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| 112341172 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:07:12 | BOGOTA D.C. | TRAS 15-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 555222,555322 DE FECHA 15-12-2022      | 0.00   | 3,504.61   | 147,375,183.84 |
| 112341178 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:07:48 | BOGOTA D.C. | TRAS 15-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 555122,555222 DE FECHA 15-12-2022      | 0.00   | 173,422.28 | 147,548,606.12 |
| 112341192 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:08:30 | BOGOTA D.C. | TRAS 15-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499940 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 555322 DE FECHA 15-12-2022             | 0.00   | 596.45     | 147,549,202.57 |
| 112341196 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:09:33 | BOGOTA D.C. | TRAS 15-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 555222,555422 DE FECHA 15-12-2022      | 0.00   | 3,241.23   | 147,552,443.80 |
| 112341204 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:13:02 | BOGOTA D.C. | TRAS 15-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 555322 DE FECHA 15-12-2022             | 0.00   | 758.77     | 147,553,202.57 |
| 112351806 | 16/12/2022  | 16/12/2022 10:48:48 | BOGOTA D.C. | 451160T         | 42049  |       | CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN | CRE        | -                                              | 0             | 563221216910042                                                                                               | 0.00   | 30,457.38  | 147,583,659.95 |
| 112358726 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:28:39 | BOGOTA D.C. | TRAS16122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.557722 DE FECHA 16122022                 | 0.00   | 26.06      | 147,583,686.01 |
| 112358851 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:29:15 | BOGOTA D.C. | TRAS16122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.557322, 557422, 557722 DE FECHA 16122022 | 0.00   | 379,049.80 | 147,962,735.81 |
| 112358901 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:29:58 | BOGOTA D.C. | TRAS16122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.557322 DE FECHA 16122022                 | 0.00   | 93,808.24  | 148,056,544.05 |
| 112358929 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:30:31 | BOGOTA D.C. | TRAS16122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.557322, 557422 DE FECHA 16122022         | 0.00   | 3,210.32   | 148,059,754.37 |
| 112358961 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:31:03 | BOGOTA D.C. | TRAS16122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.557322 DE FECHA 16122022                 | 0.00   | 2,591.61   | 148,062,345.98 |
| 112358972 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:31:36 | BOGOTA D.C. | TRAS16122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.557322, 557422 DE FECHA 16122022         | 0.00   | 235,752.46 | 148,298,098.44 |
| 112358996 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:32:07 | BOGOTA D.C. | TRAS16122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.557322 DE FECHA 16122022                 | 0.00   | 1,435.05   | 148,299,533.49 |
| 112359005 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:32:39 | BOGOTA D.C. | TRAS16122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.557322 DE FECHA 16122022                 | 0.00   | 2,361.88   | 148,301,895.37 |
| 112359184 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:33:11 | BOGOTA D.C. | TRAS16122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.557322, 557522, 557622 DE FECHA 16122022 | 0.00   | 40,455.63  | 148,342,351.00 |
| 112359213 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:33:42 | BOGOTA D.C. | TRAS16122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499939 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.557322 DE FECHA 16122022                 | 0.00   | 3,066.54   | 148,345,417.54 |
| 112359217 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:34:14 | BOGOTA D.C. | TRAS16122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.557322 DE FECHA 16122022                 | 0.00   | 33,254.14  | 148,378,671.68 |
| 112359224 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:34:48 | BOGOTA D.C. | TRAS16122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.557422 DE FECHA 16122022                 | 0.00   | 982.36     | 148,379,654.04 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:59

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                       | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 112359305 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:35:19 | BOGOTA D.C. | TRAS16122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499945 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.557322 DE FECHA 16122022            | 0.00         | 20,825.54    | 148,400,479.58 |
| 112359385 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:35:51 | BOGOTA D.C. | TRAS16122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.557322, 558222 DE FECHA 16122022    | 0.00         | 622,009.41   | 149,022,488.99 |
| 112359404 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:36:26 | BOGOTA D.C. | TRAS16122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499947 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.557322 DE FECHA 16122022            | 0.00         | 6,670.81     | 149,029,159.80 |
| 112363034 | 19/12/2022  | 19/12/2022 08:54:28 | BOGOTA D.C. | 451330T      | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB        | -                                              |               | 523DGTN221219A1                                                                                          | 4,569,379.14 | 0.00         | 144,459,780.66 |
| 112365401 | 19/12/2022  | 19/12/2022 11:05:58 | BOGOTA D.C. | 451350T      | 42049  |       | CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN | CRE        | -                                              | 0             | 563221219910048                                                                                          | 0.00         | 91,511.22    | 144,551,291.88 |
| 112373052 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:30:54 | BOGOTA D.C. | TRAS19122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 559922 DE FECHA 19122022 | 0.00         | 175.16       | 144,551,467.04 |
| 112373066 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:31:32 | BOGOTA D.C. | TRAS19122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 559922 DE FECHA 19122022 | 0.00         | 45,618.45    | 144,597,085.49 |
| 112373328 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:32:07 | BOGOTA D.C. | TRAS19122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 559922 DE FECHA 19122022 | 0.00         | 280.60       | 144,597,366.09 |
| 112373395 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:32:37 | BOGOTA D.C. | TRAS19122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 559922 DE FECHA 19122022 | 0.00         | 3,331.61     | 144,600,697.70 |
| 112373453 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:33:22 | BOGOTA D.C. | TRAS19122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499914 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 559922 DE FECHA 19122022 | 0.00         | 3,435.67     | 144,604,133.37 |
| 112373498 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:33:53 | BOGOTA D.C. | TRAS19122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 559922 DE FECHA 19122022 | 0.00         | 12,469.17    | 144,616,602.54 |
| 112373520 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:34:30 | BOGOTA D.C. | TRAS19122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 559922 DE FECHA 19122022 | 0.00         | 11,945.36    | 144,628,547.90 |
| 112373556 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:35:19 | BOGOTA D.C. | TRAS1912022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499924 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 559922 DE FECHA 19122022 | 0.00         | 37.22        | 144,628,585.12 |
| 112373566 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:40:18 | BOGOTA D.C. | TRAS19122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499929 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 559922 DE FECHA 19122022 | 0.00         | 113.38       | 144,628,698.50 |
| 112373578 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:41:07 | BOGOTA D.C. | TRAS19122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 559922 DE FECHA 19122022 | 0.00         | 1,367,851.21 | 145,996,549.71 |
| 112373623 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:41:44 | BOGOTA D.C. | TRAS19122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499936 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 559922 DE FECHA 19122022 | 0.00         | 2,065.86     | 145,998,615.57 |
| 112373643 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:42:30 | BOGOTA D.C. | TRAS19122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499940 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 559922 DE FECHA 19122022 | 0.00         | 1,978.14     | 146,000,593.71 |
| 112373665 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:43:01 | BOGOTA D.C. | TRAS1912022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 559922 DE FECHA 19122022 | 0.00         | 398.76       | 146,000,992.47 |
| 112373688 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:52:30 | BOGOTA D.C. | TRAS19122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 559922 DE FECHA 19122022 | 0.00         | 423.18       | 146,001,415.65 |
| 112378987 | 20/12/2022  | 20/12/2022 11:13:18 | BOGOTA D.C. | 451654T      | 42049  |       | CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN | CRE        | -                                              | 0             | 563221220910070                                                                                          | 0.00         | 29,997.50    | 146,031,413.15 |
| 112384461 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:14:43 | BOGOTA D.C. | TRAS20122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.561422 DE FECHA 20122022           | 0.00         | 3,124.50     | 146,034,537.65 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:59

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                             | DÉBITO | CRÉDITO    | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| 112384467 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:15:22 | BOGOTA D.C. | TRAS20122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.561422 DE FECHA 20122022 | 0.00   | 5,707.64   | 146,040,245.29 |
| 112384484 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:16:16 | BOGOTA D.C. | TRAS20122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.561422 DE FECHA 20122022 | 0.00   | 4,817.17   | 146,045,062.46 |
| 112384521 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:38:57 | BOGOTA D.C. | TRAS20122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.561422 DE FECHA 20122022 | 0.00   | 4,606.98   | 146,049,669.44 |
| 112384532 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:39:28 | BOGOTA D.C. | TRAS20122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.561422 DE FECHA 20122022 | 0.00   | 4,001.11   | 146,053,670.55 |
| 112384537 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:40:03 | BOGOTA D.C. | TRAS20122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.561422 DE FECHA 20122022 | 0.00   | 5,181.38   | 146,058,851.93 |
| 112384569 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:40:47 | BOGOTA D.C. | TRAS2012022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.561422 DE FECHA 20122022 | 0.00   | 4,593.05   | 146,063,444.98 |
| 112384611 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:41:19 | BOGOTA D.C. | TRAS20122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.561422 DE FECHA 20122022 | 0.00   | 3,564.98   | 146,067,009.96 |
| 112384658 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:43:21 | BOGOTA D.C. | TRAS20122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.561422 DE FECHA 20122022 | 0.00   | 4,278.59   | 146,071,288.55 |
| 112384691 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:44:28 | BOGOTA D.C. | TRAS20122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499929 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.561422 DE FECHA 20122022 | 0.00   | 2,593.45   | 146,073,882.00 |
| 112384704 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:45:01 | BOGOTA D.C. | TRAS20122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.561422 DE FECHA 20122022 | 0.00   | 43,052.49  | 146,116,934.49 |
| 112384752 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:45:34 | BOGOTA D.C. | TRAS20122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.561422 DE FECHA 20122022 | 0.00   | 1,464.04   | 146,118,398.53 |
| 112384779 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:46:05 | BOGOTA D.C. | TRAS20122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.561422 DE FECHA 20122022 | 0.00   | 100,840.58 | 146,219,239.11 |
| 112384799 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:46:36 | BOGOTA D.C. | TRAS20122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.561422 DE FECHA 20122022 | 0.00   | 6,636.99   | 146,225,876.10 |
| 112391420 | 21/12/2022  | 21/12/2022 10:31:21 | BOGOTA D.C. | 451925T      | 42049  |       | CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN | CRE        | -                                              | 0             | 563221221910067                                                                                | 0.00   | 31,016.38  | 146,256,892.48 |
| 112397005 | 21/12/2022  | 21/12/2022 16:20:45 | BOGOTA D.C. | TRAS2112022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.566422 DE FECHA 21122022 | 0.00   | 6,635.51   | 146,263,527.99 |
| 112397040 | 21/12/2022  | 21/12/2022 16:21:27 | BOGOTA D.C. | TRAS21122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.566422 DE FECHA 21122022 | 0.00   | 7,747.38   | 146,271,275.37 |
| 112397049 | 21/12/2022  | 21/12/2022 16:22:24 | BOGOTA D.C. | TRAS21122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.566422 DE FECHA 21122022 | 0.00   | 10,269.57  | 146,281,544.94 |
| 112397058 | 21/12/2022  | 21/12/2022 16:22:57 | BOGOTA D.C. | TRAS21122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.566422 DE FECHA 21122022 | 0.00   | 43,626.17  | 146,325,171.11 |
| 112397112 | 21/12/2022  | 21/12/2022 16:24:07 | BOGOTA D.C. | TRAS21122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.566422 DE FECHA 21122022 | 0.00   | 74,558.76  | 146,399,729.87 |
| 112397300 | 21/12/2022  | 21/12/2022 16:24:41 | BOGOTA D.C. | TRAS21122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.566422 DE FECHA 21122022 | 0.00   | 27,905.31  | 146,427,635.18 |
| 112397342 | 21/12/2022  | 21/12/2022 16:25:44 | BOGOTA D.C. | TRAS21122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.566422 DE FECHA 21122022 | 0.00   | 91.73      | 146,427,726.91 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:59

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                             | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
| 112397363 | 21/12/2022  | 21/12/2022 16:26:56 | BOGOTA D.C. | TRAS21122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.566422 DE FECHA 21122022 | 0.00         | 2,170.95      | 146,429,897.86 |
| 112397423 | 21/12/2022  | 21/12/2022 16:27:54 | BOGOTA D.C. | TRAS21122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.566422 DE FECHA 21122022 | 0.00         | 48,849.74     | 146,478,747.60 |
| 112403143 | 22/12/2022  | 22/12/2022 10:13:41 | BOGOTA D.C. | 452190T        | 42049  |       | CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN | CRE        | -                                              | 0             | 563221222910089                                                                                | 0.00         | 31,162.32     | 146,509,909.92 |
| 112411507 | 22/12/2022  | 22/12/2022 16:58:13 | BOGOTA D.C. | TRAS22122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499911 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.568022 DE FECHA 22122022 | 0.00         | 10,500,583.83 | 157,010,493.75 |
| 112411527 | 22/12/2022  | 22/12/2022 16:58:48 | BOGOTA D.C. | TRANS 22-12-22 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499918 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA FTE ESPECIFICA DE LA FECHA                                                       | 0.00         | 344,197.03    | 157,354,690.78 |
| 112411504 | 22/12/2022  | 22/12/2022 16:59:58 | BOGOTA D.C. | TRANS 22-12-22 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA FTE ESPECIFICA DE LA FECHA                                                       | 0.00         | 167,958.34    | 157,522,649.12 |
| 112411466 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:00:32 | BOGOTA D.C. | TRAS22122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.568022 DE FECHA 22122022 | 0.00         | 16,208.66     | 157,538,857.78 |
| 112411432 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:01:05 | BOGOTA D.C. | TRAS22122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.568022 DE FECHA 22122022 | 0.00         | 97,708.78     | 157,636,566.56 |
| 112411490 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:01:42 | BOGOTA D.C. | TRANS 22-12-22 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA FTE ESPECIFICA DE LA FECHA                                                       | 0.00         | 2,823.69      | 157,639,390.25 |
| 112411567 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:02:19 | BOGOTA D.C. | TRAS22122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.568022 DE FECHA 22122022 | 0.00         | 2,642.70      | 157,642,032.95 |
| 112411533 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:03:00 | BOGOTA D.C. | TRAS22122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499914 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.568022 DE FECHA 22122022 | 0.00         | 1,283.38      | 157,643,316.33 |
| 112411402 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:12:18 | BOGOTA D.C. | TRAS22122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.568022 DE FECHA 22122022 | 0.00         | 3,997.45      | 157,647,313.78 |
| 112413808 | 23/12/2022  | 23/12/2022 08:15:12 | BOGOTA D.C. | 459252T        | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB        | -                                              |               | 523DGTN221223A1                                                                                | 2,500,000.00 | 0.00          | 155,147,313.78 |
| 112416347 | 23/12/2022  | 23/12/2022 10:58:37 | BOGOTA D.C. | 459369T        | 42049  |       | CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN | CRE        | -                                              | 0             | 563221223910188                                                                                | 0.00         | 31,165.90     | 155,178,479.68 |
| 112422884 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:55:16 | BOGOTA D.C. | TRAS23122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.571522 DE FECHA 23122022 | 0.00         | 5,166.93      | 155,183,646.61 |
| 112422896 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:56:38 | BOGOTA D.C. | TRAS23122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.571522 DE FECHA 23122022 | 0.00         | 5,270,616.21  | 160,454,262.82 |
| 112422912 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:59:53 | BOGOTA D.C. | TRAS23122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.571522 DE FECHA 23122022 | 0.00         | 2,604.71      | 160,456,867.53 |
| 112422927 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:01:06 | BOGOTA D.C. | TRAS23122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.571522 DE FECHA 23122022 | 0.00         | 7,224.91      | 160,464,092.44 |
| 112422931 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:02:10 | BOGOTA D.C. | TRAS23122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.571522 DE FECHA 23122022 | 0.00         | 11,891.34     | 160,475,983.78 |
| 112422934 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:03:26 | BOGOTA D.C. | TRAS23122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.571522 DE FECHA 23122022 | 0.00         | 338,887.57    | 160,814,871.35 |
| 112422942 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:04:15 | BOGOTA D.C. | TRAS23122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.571522 DE FECHA 23122022 | 0.00         | 672,819.88    | 161,487,691.23 |
| 112422947 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:05:15 | BOGOTA D.C. | TRAS23122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499920 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.571522 DE FECHA 23122022 | 0.00         | 169.84        | 161,487,861.07 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:59

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                             | DÉBITO | CRÉDITO    | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| 112422963 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:07:16 | BOGOTA D.C. | TRAS23122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.571522 DE FECHA 23122022 | 0.00   | 2,033.68   | 161,489,894.75 |
| 112422973 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:08:51 | BOGOTA D.C. | TRAS23122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.571522 DE FECHA 23122022 | 0.00   | 9,597.42   | 161,499,492.17 |
| 112422977 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:09:47 | BOGOTA D.C. | TRAS23120222 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.571522 DE FECHA 23122022 | 0.00   | 12,151.02  | 161,511,643.19 |
| 112422956 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:27:14 | BOGOTA D.C. | TRAS23122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.571522 DE FECHA 23122022 | 0.00   | 217,562.86 | 161,729,206.05 |
| 112433039 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:31:21 | BOGOTA D.C. | TRAS26122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.578722 DE FECHA 26122022 | 0.00   | 32,593.31  | 161,761,799.36 |
| 112433153 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:35:10 | BOGOTA D.C. | TRAS26122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.578722 DE FECHA 26122022 | 0.00   | 23,133.29  | 161,784,932.65 |
| 112433174 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:36:44 | BOGOTA D.C. | TRAS26102022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.578722 DE FECHA 26122022 | 0.00   | 16,742.25  | 161,801,674.90 |
| 112433216 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:38:02 | BOGOTA D.C. | TRAS26122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.578722 DE FECHA 26122022 | 0.00   | 902.45     | 161,802,577.35 |
| 112433240 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:39:02 | BOGOTA D.C. | TRAS26122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.578722 DE FECHA 26122022 | 0.00   | 2,825.70   | 161,805,403.05 |
| 112433248 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:40:11 | BOGOTA D.C. | TRAS26122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.578722 DE FECHA 26122022 | 0.00   | 38,186.74  | 161,843,589.79 |
| 112433277 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:41:20 | BOGOTA D.C. | TRAS26122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.578722 DE FECHA 26122022 | 0.00   | 13,003.75  | 161,856,593.54 |
| 112433296 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:42:27 | BOGOTA D.C. | TRAS26122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.578722 DE FECHA 26122022 | 0.00   | 9,882.28   | 161,866,475.82 |
| 112433329 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:44:19 | BOGOTA D.C. | TRAS26122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.578722 DE FECHA 26122022 | 0.00   | 70,629.47  | 161,937,105.29 |
| 112433339 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:45:58 | BOGOTA D.C. | TRAS26122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.578722 DE FECHA 26122022 | 0.00   | 20,167.77  | 161,957,273.06 |
| 112433378 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:47:14 | BOGOTA D.C. | TRAS2612022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.578722 DE FECHA 26122022 | 0.00   | 54,063.47  | 162,011,336.53 |
| 112433396 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:48:25 | BOGOTA D.C. | TRAS26122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51499922 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.578722 DE FECHA 26122022 | 0.00   | 98.41      | 162,011,434.94 |
| 112433522 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:49:20 | BOGOTA D.C. | TRAS26122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51499925 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.578722 DE FECHA 26122022 | 0.00   | 12.92      | 162,011,447.86 |
| 112433592 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:50:21 | BOGOTA D.C. | TRAS26122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51499926 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.578722 DE FECHA 26122022 | 0.00   | 11.69      | 162,011,459.55 |
| 112433739 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:51:17 | BOGOTA D.C. | TRAS26122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51499929 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.578722 DE FECHA 26122022 | 0.00   | 234.79     | 162,011,694.34 |
| 112433831 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:52:21 | BOGOTA D.C. | TRAS2612022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.578722 DE FECHA 26122022 | 0.00   | 95,917.89  | 162,107,612.23 |
| 112433840 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:53:32 | BOGOTA D.C. | TRAS26122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.578722 DE FECHA 26122022 | 0.00   | 12,938.61  | 162,120,550.84 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:59

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                     | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| 112433862 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:54:30 | BOGOTA D.C. | TRAS26122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.578722 DE FECHA 26122022                                                                                         | 0.00       | 1,047.87   | 162,121,598.71 |
| 112433890 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:55:45 | BOGOTA D.C. | TRAS26122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.578722 DE FECHA 26122022                                                                                         | 0.00       | 11,511.36  | 162,133,110.07 |
| 112433940 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:57:31 | BOGOTA D.C. | TRAS26122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499945 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.578722 DE FECHA 26122022                                                                                         | 0.00       | 3,371.94   | 162,136,482.01 |
| 112433954 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:00:15 | BOGOTA D.C. | TRAS26122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.578722 DE FECHA 26122022                                                                                         | 0.00       | 15,598.76  | 162,152,080.77 |
| 112433972 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:01:03 | BOGOTA D.C. | TRAS26122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.578722 DE FECHA 26122022                                                                                         | 0.00       | 29,676.68  | 162,181,757.45 |
| 112424554 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:11:43 | BOGOTA D.C. | TRAS26122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499929 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO AJUSTE FUENTE ESPECIFICA SUB-CUENTA 51499929 - COMUNICACIÓN REVISIÓN SALDOS Y MOVIMIENTOS REINTEGRO USD\$184,124,02 CORREO DEL 23-12-2022                                     | 184,124.02 | 0.00       | 161,997,633.43 |
| 112424639 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:13:31 | BOGOTA D.C. | TRAS26122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499929 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO AJUSTE FUENTE ESPECIFICA SUB-CUENTA 51499929 - COMUNICACIÓN REVISIÓN SALDOS Y MOVIMIENTOS FUENTE DEL 29-09-2022                                                               | 0.00       | 180,746.79 | 162,178,380.22 |
| 112442627 | 27/12/2022  | 27/12/2022 12:38:44 | BOGOTA D.C. | 460006T      | 42049  |       | CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN | CRE        | -                                              | 0             | 563221227910139                                                                                                                                                                        | 0.00       | 123,547.00 | 162,301,927.22 |
| 112445900 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:45:04 | BOGOTA D.C. | TRAS27122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Taslado corrección reintegro error en la orden de pago tomada - OP No 68026222 - Paola Andrea Garnica Rodas <Paola.Garnica@icbf.gov.co> - miércoles, 14 de diciembre de 2022 7:05 p. m | 346.28     | 0.00       | 162,301,580.94 |
| 112446466 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:19:54 | BOGOTA D.C. | TRAS27122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022                                                                                         | 0.00       | 59,742.04  | 162,361,322.98 |
| 112446549 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:20:35 | BOGOTA D.C. | TRAS27122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022                                                                                         | 0.00       | 16,717.93  | 162,378,040.91 |
| 112446586 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:21:12 | BOGOTA D.C. | TRA27122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022                                                                                         | 0.00       | 57,968.34  | 162,436,009.25 |
| 112446653 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:21:48 | BOGOTA D.C. | TRAS27122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022                                                                                         | 0.00       | 284.00     | 162,436,293.25 |
| 112446667 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:22:26 | BOGOTA D.C. | TRAS27122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022                                                                                         | 0.00       | 46,721.84  | 162,483,015.09 |
| 112446695 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:23:01 | BOGOTA D.C. | TRAS2712022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022                                                                                         | 0.00       | 20,606.72  | 162,503,621.81 |
| 112446699 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:23:44 | BOGOTA D.C. | TRAS27122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022                                                                                         | 0.00       | 8,117.41   | 162,511,739.22 |
| 112446726 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:24:18 | BOGOTA D.C. | TRAS27122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022                                                                                         | 0.00       | 12,546.92  | 162,524,286.14 |
| 112446750 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:24:59 | BOGOTA D.C. | TRAS27122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022                                                                                         | 0.00       | 54,066.53  | 162,578,352.67 |
| 112446924 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:25:31 | BOGOTA D.C. | TRA27122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022                                                                                         | 0.00       | 241,306.82 | 162,819,659.49 |
| 112446943 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:26:10 | BOGOTA D.C. | TRAS27122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022                                                                                         | 0.00       | 7,561.58   | 162,827,221.07 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:59

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                             | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 112446982 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:26:56 | BOGOTA D.C. | TRAS27122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022 | 0.00         | 177,554.38   | 163,004,775.45 |
| 112447038 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:27:33 | BOGOTA D.C. | TRAS27122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499929 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022 | 0.00         | 334.45       | 163,005,109.90 |
| 112447074 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:28:06 | BOGOTA D.C. | TRAS27122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022 | 0.00         | 212,981.14   | 163,218,091.04 |
| 112447104 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:28:46 | BOGOTA D.C. | TRAS27122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499936 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022 | 0.00         | 4,607,758.84 | 167,825,849.88 |
| 112447173 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:29:32 | BOGOTA D.C. | TRA27122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499940 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022 | 0.00         | 345,226.99   | 168,171,076.87 |
| 112447228 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:30:27 | BOGOTA D.C. | TRAS27122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022 | 0.00         | 18,717.09    | 168,189,793.96 |
| 112447245 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:32:30 | BOGOTA D.C. | TRA27122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022 | 0.00         | 24,208.92    | 168,214,002.88 |
| 112447276 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:33:02 | BOGOTA D.C. | TRAS2712022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022 | 0.00         | 842.99       | 168,214,845.87 |
| 112447300 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:33:42 | BOGOTA D.C. | TRAS27122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022 | 0.00         | 7,495.53     | 168,222,341.40 |
| 112450229 | 28/12/2022  | 28/12/2022 08:12:33 | BOGOTA D.C. | 460274T      | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB        | -                                              |               | 523DGTN221228A1                                                                                | 3,436,813.87 | 0.00         | 164,785,527.53 |
| 112450231 | 28/12/2022  | 28/12/2022 08:12:35 | BOGOTA D.C. | 460275T      | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB        | -                                              |               | 523DGTN221228A2                                                                                | 8,401,225.00 | 0.00         | 156,384,302.53 |
| 112450233 | 28/12/2022  | 28/12/2022 08:12:38 | BOGOTA D.C. | 460276T      | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB        | -                                              |               | 520DGTN221228A3                                                                                | 7,132,023.25 | 0.00         | 149,252,279.28 |
| 112450235 | 28/12/2022  | 28/12/2022 08:12:41 | BOGOTA D.C. | 460277T      | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB        | -                                              |               | 520DGTN221228A4                                                                                | 5,706,582.75 | 0.00         | 143,545,696.53 |
| 112450237 | 28/12/2022  | 28/12/2022 08:12:44 | BOGOTA D.C. | 460278T      | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB        | -                                              |               | 520DGTN221228A5                                                                                | 5,706,582.75 | 0.00         | 137,839,113.78 |
| 112450239 | 28/12/2022  | 28/12/2022 08:12:46 | BOGOTA D.C. | 460279T      | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB        | -                                              |               | 520DGTN221228A6                                                                                | 630,481.02   | 0.00         | 137,208,632.76 |
| 112451616 | 28/12/2022  | 28/12/2022 10:55:58 | BOGOTA D.C. | 460367T      | 42049  |       | CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN | CRE        | -                                              | 0             | 563221228910104                                                                                | 0.00         | 30,900.77    | 137,239,533.53 |
| 112457148 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:28:56 | BOGOTA D.C. | TRAS28122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.588222 DE FECHA 28122022 | 0.00         | 3,941.75     | 137,243,475.28 |
| 112457157 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:29:37 | BOGOTA D.C. | TRAS28122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.588222 DE FECHA 28122022 | 0.00         | 13,647.20    | 137,257,122.48 |
| 112457196 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:30:29 | BOGOTA D.C. | TRAS28122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.588222 DE FECHA 28122022 | 0.00         | 25,566.89    | 137,282,689.37 |
| 112457209 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:31:49 | BOGOTA D.C. | TRAS28122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.588222 DE FECHA 28122022 | 0.00         | 5,442.37     | 137,288,131.74 |
| 112457230 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:32:34 | BOGOTA D.C. | TRAS28122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.588222 DE FECHA 28122022 | 0.00         | 3,222.27     | 137,291,354.01 |
| 112457234 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:33:08 | BOGOTA D.C. | TRAS28122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.588222 DE FECHA 28122022 | 0.00         | 3,906.42     | 137,295,260.43 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:59

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUN.    | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                             | DÉBITO | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|
| 112457274 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:33:45 | BOGOTA D.C. | TRAS28122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.588222 DE FECHA 28122022 | 0.00   | 655.48         | 137,295,915.91 |
| 112457285 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:34:50 | BOGOTA D.C. | TRAS28122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.588222 DE FECHA 28122022 | 0.00   | 2,194.34       | 137,298,110.25 |
| 112457299 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:35:27 | BOGOTA D.C. | TRAS28122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.588222 DE FECHA 28122022 | 0.00   | 30,173.96      | 137,328,284.21 |
| 112457329 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:36:02 | BOGOTA D.C. | TRAS28122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.588222 DE FECHA 28122022 | 0.00   | 16,296.87      | 137,344,581.08 |
| 112457343 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:36:39 | BOGOTA D.C. | TRAS28122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.588222 DE FECHA 28122022 | 0.00   | 58,917.80      | 137,403,498.88 |
| 112457358 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:37:13 | BOGOTA D.C. | TRAS28122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.588222 DE FECHA 28122022 | 0.00   | 171,623.62     | 137,575,122.50 |
| 112457389 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:37:45 | BOGOTA D.C. | TRAS28122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499922 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.588222 DE FECHA 28122022 | 0.00   | 110,167.84     | 137,685,290.34 |
| 112457394 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:38:18 | BOGOTA D.C. | TRAS28122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499925 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.588222 DE FECHA 28122022 | 0.00   | 13,787.21      | 137,699,077.55 |
| 112457470 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:38:47 | BOGOTA D.C. | TRAS28122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499926 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.588222 DE FECHA 28122022 | 0.00   | 13,754.74      | 137,712,832.29 |
| 112457478 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:39:18 | BOGOTA D.C. | TRAS28122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499929 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.588222 DE FECHA 28122022 | 0.00   | 1,657.08       | 137,714,489.37 |
| 112457487 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:39:51 | BOGOTA D.C. | TRAS28122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.588222 DE FECHA 28122022 | 0.00   | 29,056.05      | 137,743,545.42 |
| 112457504 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:40:23 | BOGOTA D.C. | TRAS2812022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.588222 DE FECHA 28122022 | 0.00   | 231,981.18     | 137,975,526.60 |
| 112457524 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:40:56 | BOGOTA D.C. | TRAS28122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.588222 DE FECHA 28122022 | 0.00   | 669,694.62     | 138,645,221.22 |
| 112457531 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:41:34 | BOGOTA D.C. | TRAS28122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499945 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.588222 DE FECHA 28122022 | 0.00   | 19,959.76      | 138,665,180.98 |
| 112457559 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:42:05 | BOGOTA D.C. | TRAS28122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.588222 DE FECHA 28122022 | 0.00   | 14,579.95      | 138,679,760.93 |
| 112458344 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:52:57 | BOGOTA D.C. | 460459T      | 42016  |       | CR ABONOS EN EL EXTERIOR                  | CRE        | -                                              | 0             | D0423620830601                                                                                 | 0.00   | 100,000,000.00 | 238,679,760.93 |
| 112458361 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:54:01 | BOGOTA D.C. | 460458T      | 42016  |       | CR ABONOS EN EL EXTERIOR                  | CRE        | -                                              | 0             | D0423620830401                                                                                 | 0.00   | 10,000,000.00  | 248,679,760.93 |
| 112461579 | 29/12/2022  | 29/12/2022 10:02:24 | BOGOTA D.C. | 460768T      | 42049  |       | CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN | CRE        | -                                              | 0             | 563221229910044                                                                                | 0.00   | 39,852.82      | 248,719,613.75 |
| 112469713 | 29/12/2022  | 29/12/2022 18:58:46 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022 | 0.00   | 22,177.48      | 248,741,791.23 |
| 112469716 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:00:15 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022 | 0.00   | 196,733.55     | 248,938,524.78 |
| 112469729 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:00:47 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022 | 0.00   | 374,368.45     | 249,312,893.23 |
| 112469731 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:01:24 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR        | USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022 | 0.00   | 99,177.31      | 249,412,070.54 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:59

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                             | DÉBITO | CRÉDITO    | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| 112469733 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:03:25 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022 | 0.00   | 61,697.66  | 249,473,768.20 |
| 112469735 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:04:34 | BOGOTA D.C. | TRAS2912202  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022 | 0.00   | 22,100.18  | 249,495,868.38 |
| 112469736 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:05:10 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51499914 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022 | 0.00   | 4,274.10   | 249,500,142.48 |
| 112469738 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:05:42 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022 | 0.00   | 1,194.63   | 249,501,337.11 |
| 112469740 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:06:18 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022 | 0.00   | 799,320.97 | 250,300,658.08 |
| 112469741 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:06:52 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51499918 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022 | 0.00   | 75,094.43  | 250,375,752.51 |
| 112469742 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:07:26 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022 | 0.00   | 24,081.79  | 250,399,834.30 |
| 112469744 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:08:14 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022 | 0.00   | 467,655.41 | 250,867,489.71 |
| 112469746 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:12:19 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51499922 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022 | 0.00   | 375,209.56 | 251,242,699.27 |
| 112469751 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:12:55 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51499924 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022 | 0.00   | 1,678.58   | 251,244,377.85 |
| 112469762 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:13:27 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51499925 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022 | 0.00   | 48,395.63  | 251,292,773.48 |
| 112469765 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:13:57 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51499926 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022 | 0.00   | 45,406.75  | 251,338,180.23 |
| 112469766 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:14:42 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022 | 0.00   | 78,583.64  | 251,416,763.87 |
| 112469770 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:15:15 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51499940 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022 | 0.00   | 168,109.90 | 251,584,873.77 |
| 112469772 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:15:45 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022 | 0.00   | 134,989.95 | 251,719,863.72 |
| 112469800 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:16:16 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022 | 0.00   | 83,928.13  | 251,803,791.85 |
| 112469807 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:16:46 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022 | 0.00   | 6,382.91   | 251,810,174.76 |
| 112469809 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:17:17 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51499945 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022 | 0.00   | 58,713.23  | 251,868,887.99 |
| 112469813 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:17:49 | BOGOTA D.C. | TRA29122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022 | 0.00   | 841,368.18 | 252,710,256.17 |
| 112469814 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:18:19 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022 | 0.00   | 51,511.57  | 252,761,767.74 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:59

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD  
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA  
USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.   | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZA     | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO                    | SALDO          |
|---------------|-------------|----------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|--------|----------------------------|----------------|
| Saldo inicial |             | 263,911,355.35 |      |            |        |       | Total abonos            | 241,361,769.15 |                    |               | Total créditos     | 299    | Saldo disponible           | 252,761,767.74 |
| Saldo final   |             | 252,761,767.74 |      |            |        |       | Total cargos            | 252,511,356.76 |                    |               | Total débitos      | 50     | Saldo canje                | 0.00           |
|               |             |                |      |            |        |       |                         |                |                    |               |                    |        | Saldo embargado            | 0.00           |
|               |             |                |      |            |        |       |                         |                |                    |               |                    |        | Saldo compensación cheques | 0.00           |
|               |             |                |      |            |        |       |                         |                |                    |               |                    |        | Saldo CENIT                | 0.00           |
|               |             |                |      |            |        |       |                         |                |                    |               |                    |        | Saldo reservado            | 0.00           |

CUENTA

51010338 DTN REINTEGROS DOLARES

ENTIDAD  
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA  
USD DOLAR AMERICANO

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

CUENTA

51010361 DTN REC. CREDITO EXTERNO DE LIBRE DESTINACION

ENTIDAD  
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA  
USD DOLAR AMERICANO

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

CUENTA

51010601 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD  
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA  
USD DOLAR AMERICANO

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

CUENTA

51494781 DTN - PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO PROG FORTALEC CAPACID GEST

ENTIDAD  
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA  
USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                            | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO      |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|
|           |             |                     |             |               |        |       | SALDO INICIAL                           |            | -                                              |               |                                                                                               |           |         | 732,302.71 |
| 112269707 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:21:49 | BOGOTA D.C. | TRAS 06122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 542222 DE FECHA 06-12-2022 | 10,834.62 | 0.00    | 721,468.09 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:59

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

51494781 DTN - PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO PROG FORTALEC CAPACID GEST

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA          | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                    | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                   | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                 | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO      |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|--------|-------|--------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|
| 11229443<br>4 | 09/12/2022  | 09/12/2022 14:55:25 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 09-12-<br>2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR        | USD - 51010056 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN<br>BANCARIA NO. 547222, 547422 DE<br>FECHA 09-12-2022 | 70,027.76 | 0.00    | 651,440.33 |
| 11230604<br>5 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:01:56 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 12-12-<br>2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR        | USD - 51010056 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN<br>BANCARIA NO. 549222 DE FECHA<br>12-12-2022         | 1,235.43  | 0.00    | 650,204.90 |
| 11234106<br>2 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:01:13 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 15-12-<br>2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR        | USD - 51010056 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN<br>BANCARIA NO. 555322 DE FECHA<br>15-12-2022         | 837.12    | 0.00    | 649,367.78 |
| 11237305<br>2 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:30:54 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS19122022        | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR        | USD - 51010056 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO TRASLADO DE<br>RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE<br>ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.<br>559922 DE FECHA 19122022  | 175.16    | 0.00    | 649,192.62 |
| 11243303<br>9 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:31:21 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS26122022        | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR        | USD - 51010056 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN<br>BANCARIA No.578722 DE FECHA<br>26122022            | 32,593.31 | 0.00    | 616,599.31 |
| 11244646<br>6 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:19:54 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS27122022        | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR        | USD - 51010056 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN<br>BANCARIA No.584222 DE FECHA<br>27122022            | 59,742.04 | 0.00    | 556,857.27 |
| 11245714<br>8 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:28:56 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS28122022        | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR        | USD - 51010056 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN<br>BANCARIA No.588222 DE FECHA<br>28122022            | 3,941.75  | 0.00    | 552,915.52 |
| 11246971<br>3 | 29/12/2022  | 29/12/2022 18:58:46 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS29122022        | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR        | USD - 51010056 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN<br>BANCARIA No.592322 DE FECHA<br>29122022            | 22,177.48 | 0.00    | 530,738.04 |

|               |            |              |            |                |   |                            |            |
|---------------|------------|--------------|------------|----------------|---|----------------------------|------------|
| Saldo inicial | 732,302.71 | Total abonos | 0.00       | Total créditos | 0 | Saldo disponible           | 530,738.04 |
| Saldo final   | 530,738.04 | Total cargos | 201,564.67 | Total débitos  | 9 | Saldo canje                | 0.00       |
|               |            |              |            |                |   | Saldo embargado            | 0.00       |
|               |            |              |            |                |   | Saldo compensación cheques | 0.00       |
|               |            |              |            |                |   | Saldo CENIT                | 0.00       |
|               |            |              |            |                |   | Saldo reservado            | 0.00       |

CUENTA

51494782 DTN - PRESTAMO BIRF 8937 CO PROGRAMA ADOPCIÓN E

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA          | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                    | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                                   | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO   | CRÉDITO    | SALDO      |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|--------|-------|--------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|
|               |             |                     |                |                     |        |       | SALDO INICIAL                              |            | -                                                    |               |                                                                                                                        |          |            | 160,814.14 |
| 11223555<br>1 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:43:04 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS<br>02122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR        | USD - 51010056 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN<br>BANCARIA 535522 DE FECHA 02-<br>12-2022                | 5,851.87 | 0.00       | 154,962.27 |
| 11225548<br>2 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:14:02 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS05122022        | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR        | USD - 51010056 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN<br>DE PAGO No.538122, 538322,<br>538422 DE FECHA 05122022 | 6,195.92 | 0.00       | 148,766.35 |
| 11226972<br>8 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:22:28 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS<br>06122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR        | USD - 51010056 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN<br>BANCARIA 542222 DE FECHA 06-<br>12-2022                | 9,139.39 | 0.00       | 139,626.96 |
| 11228485<br>0 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:30:53 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS07122022        | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR        | USD - 51010056 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN<br>DE PAGO No.544522 DE FECHA<br>07122022                 | 7,181.35 | 0.00       | 132,445.61 |
| 11230606<br>8 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:03:41 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 12-12-<br>2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR        | USD - 51010056 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN<br>BANCARIA NO. 549222 DE FECHA<br>12-12-2022             | 7,904.66 | 0.00       | 124,540.95 |
| 11232329<br>8 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:24:47 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS13122022        | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR        | USD - 51010056 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN<br>DE PAGO No.551322 DE FECHA<br>13122022                 | 2,636.35 | 0.00       | 121,904.60 |
| 11234108<br>9 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:04:00 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 15-12-<br>2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR        | USD - 51010056 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN<br>BANCARIA NO. 555222,555522 DE<br>FECHA 15-12-2022      | 9,603.68 | 0.00       | 112,300.92 |
| 11235654<br>5 | 16/12/2022  | 16/12/2022 14:47:53 | BOGOTA<br>D.C. | 451124T             | 42020  |       | CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR            | CRE        | -                                                    | 0             | S062349369FB01                                                                                                         | 0.00     | 170,000.00 | 282,300.92 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:59

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

51494782 DTN - PRESTAMO BIRF 8937 CO PROGRAMA ADOPCIÓN E

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                             | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO      |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| 112358726 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:28:39 | BOGOTA D.C. | TRAS16122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.557722 DE FECHA 16122022  | 26.06      | 0.00    | 282,274.86 |
| 112384461 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:14:43 | BOGOTA D.C. | TRAS20122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.561422 DE FECHA 20122022 | 3,124.50   | 0.00    | 279,150.36 |
| 112411402 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:12:18 | BOGOTA D.C. | TRAS22122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.568022 DE FECHA 22122022 | 3,997.45   | 0.00    | 275,152.91 |
| 112422884 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:55:16 | BOGOTA D.C. | TRAS23122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.571522 DE FECHA 23122022 | 5,166.93   | 0.00    | 269,985.98 |
| 112433153 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:35:10 | BOGOTA D.C. | TRAS26122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.578722 DE FECHA 26122022 | 23,133.29  | 0.00    | 246,852.69 |
| 112446549 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:20:35 | BOGOTA D.C. | TRAS27122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022 | 16,717.93  | 0.00    | 230,134.76 |
| 112457157 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:29:37 | BOGOTA D.C. | TRAS28122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.588222 DE FECHA 28122022 | 13,647.20  | 0.00    | 216,487.56 |
| 112469716 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:00:15 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022 | 196,733.55 | 0.00    | 19,754.01  |

|               |            |              |            |                |    |                            |           |
|---------------|------------|--------------|------------|----------------|----|----------------------------|-----------|
| Saldo inicial | 160,814.14 | Total abonos | 170,000.00 | Total créditos | 1  | Saldo disponible           | 19,754.01 |
| Saldo final   | 19,754.01  | Total cargos | 311,060.13 | Total débitos  | 15 | Saldo canje                | 0.00      |
|               |            |              |            |                |    | Saldo embargado            | 0.00      |
|               |            |              |            |                |    | Saldo compensación cheques | 0.00      |
|               |            |              |            |                |    | Saldo CENIT                | 0.00      |
|               |            |              |            |                |    | Saldo reservado            | 0.00      |

CUENTA

51498392 DTN-DONACIÓN PNUMA MINAMBIENTE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN. | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO     |
|---------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------|--------|---------|-----------|
|         |             |              |      |            |        |       | SALDO INICIAL           |            | -                  |               |                    |        |         | 47,879.00 |

|               |           |              |      |                |   |                            |           |
|---------------|-----------|--------------|------|----------------|---|----------------------------|-----------|
| Saldo inicial | 47,879.00 | Total abonos | 0.00 | Total créditos | 0 | Saldo disponible           | 47,879.00 |
| Saldo final   | 47,879.00 | Total cargos | 0.00 | Total débitos  | 0 | Saldo canje                | 0.00      |
|               |           |              |      |                |   | Saldo embargado            | 0.00      |
|               |           |              |      |                |   | Saldo compensación cheques | 0.00      |
|               |           |              |      |                |   | Saldo CENIT                | 0.00      |
|               |           |              |      |                |   | Saldo reservado            | 0.00      |

CUENTA

51498525 DTN-CONVENIO DE FINANCIACIÓN FIDA I-871-CO (DEG)/E-10-CO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                    | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO     |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
|           |             |                     |             |              |        |       | SALDO INICIAL                           |            | -                                              |               |                                                                                       |           |         | 70,958.39 |
| 112333949 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:44:46 | BOGOTA D.C. | TRAS14122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DIFERENCIA - REPORTE FUENTE ESPECIFICA 07/12/2022 ORDENES DE PAGO DUPLICADAS | 59,387.31 | 0.00    | 11,571.08 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:59

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

51498525 DTN-CONVENIO DE FINANCIACIÓN FIDA I-871-CO (DEG)/E-10-CO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO                    | SALDO     |
|---------------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------|--------|----------------------------|-----------|
| Saldo inicial |             | 70,958.39    |      |            |        |       | Total abonos            | 0.00       |                    |               | Total créditos     | 0      | Saldo disponible           | 11,571.08 |
| Saldo final   |             | 11,571.08    |      |            |        |       | Total cargos            | 59,387.31  |                    |               | Total débitos      | 1      | Saldo canje                | 0.00      |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |            |                    |               |                    |        | Saldo embargado            | 0.00      |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |            |                    |               |                    |        | Saldo compensación cheques | 0.00      |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |            |                    |               |                    |        | Saldo CENIT                | 0.00      |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |            |                    |               |                    |        | Saldo reservado            | 0.00      |

CUENTA

51498555 DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO                    | SALDO  |
|---------------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------|--------|----------------------------|--------|
|               |             |              |      |            |        |       | SALDO INICIAL           |            | -                  |               |                    |        |                            | 711.83 |
| Saldo inicial |             | 711.83       |      |            |        |       | Total abonos            | 0.00       |                    |               | Total créditos     | 0      | Saldo disponible           | 711.83 |
| Saldo final   |             | 711.83       |      |            |        |       | Total cargos            | 0.00       |                    |               | Total débitos      | 0      | Saldo canje                | 0.00   |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |            |                    |               |                    |        | Saldo embargado            | 0.00   |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |            |                    |               |                    |        | Saldo compensación cheques | 0.00   |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |            |                    |               |                    |        | Saldo CENIT                | 0.00   |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |            |                    |               |                    |        | Saldo reservado            | 0.00   |

CUENTA

51498566 DTN-BIRF 8083-CO APOYO AL PROGRAMA DE TRANSPORTE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO                    | SALDO |
|---------------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------|--------|----------------------------|-------|
|               |             |              |      |            |        |       | SALDO INICIAL           |            | -                  |               |                    |        |                            | 0.03  |
| Saldo inicial |             | 0.03         |      |            |        |       | Total abonos            | 0.00       |                    |               | Total créditos     | 0      | Saldo disponible           | 0.03  |
| Saldo final   |             | 0.03         |      |            |        |       | Total cargos            | 0.00       |                    |               | Total débitos      | 0      | Saldo canje                | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |            |                    |               |                    |        | Saldo embargado            | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |            |                    |               |                    |        | Saldo compensación cheques | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |            |                    |               |                    |        | Saldo CENIT                | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |            |                    |               |                    |        | Saldo reservado            | 0.00  |

CUENTA

51498616 DTN-BID 2576/TC-CO-2 SETP PASTO - MT

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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

CUENTA

51498632 DTN-BIRF 8320-CO PROYECTO DE FORTALECIMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN. | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO      |
|---------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------|--------|---------|------------|
|         |             |              |      |            |        |       | SALDO INICIAL           |            | -                  |               |                    |        |         | 215,555.73 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:59

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

51498632 DTN-BIRF 8320-CO PROYECTO DE FORTALECIMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO  | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO                    | SALDO      |
|---------------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|------------|--------------------|----------------|--------------------|--------|----------------------------|------------|
| Saldo inicial |             | 215,555.73   |      |            |        |       | Total abonos            | 0.00       |                    | Total créditos |                    | 0      | Saldo disponible           | 215,555.73 |
| Saldo final   |             | 215,555.73   |      |            |        |       | Total cargos            | 0.00       |                    | Total débitos  |                    | 0      | Saldo canje                | 0.00       |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |            |                    |                |                    |        | Saldo embargado            | 0.00       |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |            |                    |                |                    |        | Saldo compensación cheques | 0.00       |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |            |                    |                |                    |        | Saldo CENIT                | 0.00       |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |            |                    |                |                    |        | Saldo reservado            | 0.00       |

CUENTA

51498640 DTN-CAF 8204 FINAN. SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO  | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO                    | SALDO     |
|---------------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|------------|--------------------|----------------|--------------------|--------|----------------------------|-----------|
|               |             |              |      |            |        |       | SALDO INICIAL           |            | -                  |                |                    |        |                            | 83,066.94 |
| Saldo inicial |             | 83,066.94    |      |            |        |       | Total abonos            | 0.00       |                    | Total créditos |                    | 0      | Saldo disponible           | 83,066.94 |
| Saldo final   |             | 83,066.94    |      |            |        |       | Total cargos            | 0.00       |                    | Total débitos  |                    | 0      | Saldo canje                | 0.00      |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |            |                    |                |                    |        | Saldo embargado            | 0.00      |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |            |                    |                |                    |        | Saldo compensación cheques | 0.00      |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |            |                    |                |                    |        | Saldo CENIT                | 0.00      |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |            |                    |                |                    |        | Saldo reservado            | 0.00      |

CUENTA

51498673 DTN-BID 3104/OC-CO PROG APOYO AL DES SOST SAN ANDRES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO  | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO                    | SALDO        |
|---------------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|------------|--------------------|----------------|--------------------|--------|----------------------------|--------------|
|               |             |              |      |            |        |       | SALDO INICIAL           |            | -                  |                |                    |        |                            | 3,353,520.78 |
| Saldo inicial |             | 3,353,520.78 |      |            |        |       | Total abonos            | 0.00       |                    | Total créditos |                    | 0      | Saldo disponible           | 3,353,520.78 |
| Saldo final   |             | 3,353,520.78 |      |            |        |       | Total cargos            | 0.00       |                    | Total débitos  |                    | 0      | Saldo canje                | 0.00         |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |            |                    |                |                    |        | Saldo embargado            | 0.00         |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |            |                    |                |                    |        | Saldo compensación cheques | 0.00         |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |            |                    |                |                    |        | Saldo CENIT                | 0.00         |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |            |                    |                |                    |        | Saldo reservado            | 0.00         |

CUENTA

51498772 DTN-PRÉSTAMO BID 2576/TC-CO-1 SETP ARMENIA-

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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

CUENTA

51498780 DTN-DONACIÓN TF018908 B.M. REPARA COLECT VICTIMAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:59

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

51498780 DTN-DONACIÓN TF018908 B.M. REPARA COLECT VICTIMAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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

CUENTA

51498822 DTN-PRÉSTAMO BID 3594 OC-CO PROGRA. FORTAL. INSTIT.

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                            | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                           |            | -                                              |               |                                                                                                               |            |            | 1,024,594.41 |
| 112255631 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:15:43 | BOGOTA D.C. | TRAS05122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.538422 DE FECHA 05122022                 | 7.35       | 0.00       | 1,024,587.06 |
| 112269775 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:23:03 | BOGOTA D.C. | TRAS 06122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 542222,542322 DE FECHA 06-12-2022          | 3,956.48   | 0.00       | 1,020,630.58 |
| 112286132 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:33:46 | BOGOTA D.C. | TRAS07122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.544522 DE FECHA 07122022                 | 5,923.22   | 0.00       | 1,014,707.36 |
| 112294438 | 09/12/2022  | 09/12/2022 14:56:27 | BOGOTA D.C. | TRAS 09-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 547222 DE FECHA 09-12-2022             | 2,465.90   | 0.00       | 1,012,241.46 |
| 112306087 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:07:50 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 549222 DE FECHA 12-12-2022             | 2,026.58   | 0.00       | 1,010,214.88 |
| 112323340 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:25:46 | BOGOTA D.C. | TRAS13122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.551322 DE FECHA 13122022                 | 10,918.01  | 0.00       | 999,296.87   |
| 112334608 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:47:41 | BOGOTA D.C. | TRAS14122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.552922 DE FECHA 14122022                 | 2,087.00   | 0.00       | 997,209.87   |
| 112341109 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:04:35 | BOGOTA D.C. | TRAS 15-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 555222,555322 DE FECHA 15-12-2022      | 44,612.35  | 0.00       | 952,597.52   |
| 112358851 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:29:15 | BOGOTA D.C. | TRAS16122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.557322, 557422, 557722 DE FECHA 16122022 | 379,049.80 | 0.00       | 573,547.72   |
| 112373066 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:31:32 | BOGOTA D.C. | TRAS19122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 559922 DE FECHA 19122022      | 45,618.45  | 0.00       | 527,929.27   |
| 112384467 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:15:22 | BOGOTA D.C. | TRAS20122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.561422 DE FECHA 20122022                | 5,707.64   | 0.00       | 522,221.63   |
| 112394143 | 21/12/2022  | 21/12/2022 13:42:34 | BOGOTA D.C. | 451796T         | 42020  |       | CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR         | CRE        | -                                              | 0             | F012354098E001                                                                                                | 0.00       | 737,627.08 | 1,259,848.71 |
| 112397005 | 21/12/2022  | 21/12/2022 16:20:45 | BOGOTA D.C. | TRAS2112022     | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.566422 DE FECHA 21122022                | 6,635.51   | 0.00       | 1,253,213.20 |
| 112433174 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:36:44 | BOGOTA D.C. | TRAS26102022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.578722 DE FECHA 26122022                | 16,742.25  | 0.00       | 1,236,470.95 |
| 112446586 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:21:12 | BOGOTA D.C. | TRA27122022     | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022                | 57,968.34  | 0.00       | 1,178,502.61 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:59

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

51498822 DTN-PRÉSTAMO BID 3594 OC-CO PROGRA. FORTAL. INSTIT.

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                             | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|
| 112457196 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:30:29 | BOGOTA D.C. | TRAS28122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.588222 DE FECHA 28122022 | 25,566.89 | 0.00    | 1,152,935.72 |

Saldo inicial1,024,594.41Total abonos737,627.08Total créditos1Saldo disponible1,152,935.72

Saldo final1,152,935.72Total cargos609,285.77Total débitos15Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51498889 DTN PREST BID 3747 /TC CO GEST EFIC ENER ZONAS INTER ARCH S

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN. | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO      |
|---------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------|--------|---------|------------|
|         |             |              |      |            |        |       | SALDO INICIAL           |            | -                  |               |                    |        |         | 691,555.09 |

Saldo inicial691,555.09Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible691,555.09

Saldo final691,555.09Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51498897 DTN-PRÉST BID 4446/OC-CO PROGRA IMPLEMEN PLAN MAEST

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                       | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                           |            | -                                              |               |                                                                                                          |              |              | 569,862.53   |
| 112220064 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:28:20 | BOGOTA D.C. | TRAS01122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.534222 DE FECHA 01122022            | 534.67       | 0.00         | 569,327.86   |
| 112283543 | 07/12/2022  | 07/12/2022 15:00:59 | BOGOTA D.C. | 446400T         | 42020  |       | CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR         | CRE        | -                                              | 0             | F012341004F201                                                                                           | 0.00         | 5,800,000.00 | 6,369,327.86 |
| 112286158 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:34:20 | BOGOTA D.C. | TRAS07122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.544522, 544722 DE FECHA 07122022    | 3,548.95     | 0.00         | 6,365,778.91 |
| 112295099 | 09/12/2022  | 09/12/2022 14:59:31 | BOGOTA D.C. | TRAS 09-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 547222 DE FECHA 09-12-2022        | 2,681.22     | 0.00         | 6,363,097.69 |
| 112323388 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:26:55 | BOGOTA D.C. | TRAS13122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.551322 DE FECHA 13122022            | 5,695.76     | 0.00         | 6,357,401.93 |
| 112334659 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:48:54 | BOGOTA D.C. | TRAS14122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.552922 DE FECHA 14122022            | 3,832.27     | 0.00         | 6,353,569.66 |
| 112373328 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:32:07 | BOGOTA D.C. | TRAS19122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 559922 DE FECHA 19122022 | 280.60       | 0.00         | 6,353,289.06 |
| 112384484 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:16:16 | BOGOTA D.C. | TRAS20122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.561422 DE FECHA 20122022           | 4,817.17     | 0.00         | 6,348,471.89 |
| 112422896 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:56:38 | BOGOTA D.C. | TRAS23122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.571522 DE FECHA 23122022           | 5,270,616.21 | 0.00         | 1,077,855.68 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:59

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

51498897 DTN-PRÉST BID 4446/OC-CO PROGRA IMPLEMEN PLAN MAEST

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                             | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------|
| 112433216 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:38:02 | BOGOTA D.C. | TRAS26122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.578722 DE FECHA 26122022 | 902.45 | 0.00    | 1,076,953.23 |
| 112446653 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:21:48 | BOGOTA D.C. | TRAS27122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022 | 284.00 | 0.00    | 1,076,669.23 |

Saldo inicial569,862.53Total abonos5,800,000.00Total créditos1Saldo disponible1,076,669.23

Saldo final1,076,669.23Total cargos5,293,193.30Total débitos10Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51498905 DTN-PRÉST. BID 4443/OC-CO PROGRAMA FORTALEC GESTIÓN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                       | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO      |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                           |            | -                                              |               |                                                                                                          |            |         | 819,148.99 |
| 112255891 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:16:26 | BOGOTA D.C. | TRAS05122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.538122 DE FECHA 05122022            | 62,546.15  | 0.00    | 756,602.84 |
| 112341123 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:05:18 | BOGOTA D.C. | TRAS 15-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 555122,555222 DE FECHA 15-12-2022 | 110,214.24 | 0.00    | 646,388.60 |
| 112358901 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:29:58 | BOGOTA D.C. | TRAS16122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.557322 DE FECHA 16122022            | 93,808.24  | 0.00    | 552,580.36 |
| 112373395 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:32:37 | BOGOTA D.C. | TRAS19122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 559922 DE FECHA 19122022 | 3,331.61   | 0.00    | 549,248.75 |
| 112397040 | 21/12/2022  | 21/12/2022 16:21:27 | BOGOTA D.C. | TRAS21122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.566422 DE FECHA 21122022           | 7,747.38   | 0.00    | 541,501.37 |
| 112411432 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:01:05 | BOGOTA D.C. | TRAS22122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.568022 DE FECHA 22122022           | 97,708.78  | 0.00    | 443,792.59 |
| 112446667 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:22:26 | BOGOTA D.C. | TRAS27122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022           | 46,721.84  | 0.00    | 397,070.75 |
| 112457209 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:31:49 | BOGOTA D.C. | TRAS28122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.588222 DE FECHA 28122022           | 5,442.37   | 0.00    | 391,628.38 |
| 112469729 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:00:47 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022           | 374,368.45 | 0.00    | 17,259.93  |

Saldo inicial819,148.99Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible17,259.93

Saldo final17,259.93Total cargos801,889.06Total débitos9Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499820 DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN. | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO    |
|---------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------|--------|---------|----------|
|         |             |              |      |            |        |       | SALDO INICIAL           |            | -                  |               |                    |        |         | 6,699.14 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:54:59

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA51499820 DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO  | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO                    | SALDO    |
|---------------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|------------|--------------------|----------------|--------------------|--------|----------------------------|----------|
| Saldo inicial |             | 6,699.14     |      |            |        |       | Total abonos            | 0.00       |                    | Total créditos | 0                  |        | Saldo disponible           | 6,699.14 |
| Saldo final   |             | 6,699.14     |      |            |        |       | Total cargos            | 0.00       |                    | Total débitos  | 0                  |        | Saldo canje                | 0.00     |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |            |                    |                |                    |        | Saldo embargado            | 0.00     |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |            |                    |                |                    |        | Saldo compensación cheques | 0.00     |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |            |                    |                |                    |        | Saldo CENIT                | 0.00     |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |            |                    |                |                    |        | Saldo reservado            | 0.00     |

CUENTA51499838 DTN-PRÉSTAMO BID 4550/OC-CO PROGRAMA FORTALECIMIENTO

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                    | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO      |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|
|           |             |                     |             |                |        |       | SALDO INICIAL                           |            | -                                              |               |                                                                                                       |           |         | 902,027.76 |
| 112220098 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:29:29 | BOGOTA D.C. | TRAS01122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.534222 DE FECHA 01122022         | 7,921.26  | 0.00    | 894,106.50 |
| 112255959 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:17:20 | BOGOTA D.C. | TRAS05122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.538122 DE FECHA 05122022         | 8,038.84  | 0.00    | 886,067.66 |
| 112269776 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:23:40 | BOGOTA D.C. | TRAS06122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 542222 DE FECHA 06-12-2022         | 2,576.69  | 0.00    | 883,490.97 |
| 112286237 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:35:02 | BOGOTA D.C. | TRAS07122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.544522 DE FECHA 07122022         | 3,187.83  | 0.00    | 880,303.14 |
| 112295107 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:00:12 | BOGOTA D.C. | TRAS09-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 547222 DE FECHA 09-12-2022     | 3,315.49  | 0.00    | 876,987.65 |
| 112306097 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:09:37 | BOGOTA D.C. | TRAS12-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 549222 DE FECHA 12-12-2022     | 7,274.68  | 0.00    | 869,712.97 |
| 112334872 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:49:35 | BOGOTA D.C. | TRAS14122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.552922, 553022 DE FECHA 14122022 | 3,318.27  | 0.00    | 866,394.70 |
| 112341144 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:05:54 | BOGOTA D.C. | TRAS15-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 555222 DE FECHA 15-12-2022     | 9,268.33  | 0.00    | 857,126.37 |
| 112358929 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:30:31 | BOGOTA D.C. | TRAS16122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.557322, 557422 DE FECHA 16122022 | 3,210.32  | 0.00    | 853,916.05 |
| 112411466 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:00:32 | BOGOTA D.C. | TRAS22122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.568022 DE FECHA 22122022        | 16,208.66 | 0.00    | 837,707.39 |
| 112422912 | 23/12/2022  | 23/12/2022 16:59:53 | BOGOTA D.C. | TRAS23122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.571522 DE FECHA 23122022        | 2,604.71  | 0.00    | 835,102.68 |
| 112446695 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:23:01 | BOGOTA D.C. | TRAS27122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022        | 20,606.72 | 0.00    | 814,495.96 |
| 112457230 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:32:34 | BOGOTA D.C. | TRAS28122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.588222 DE FECHA 28122022        | 3,222.27  | 0.00    | 811,273.69 |
| 112469731 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:01:24 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022        | 99,177.31 | 0.00    | 712,096.38 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:55:00

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

51499838 DTN-PRÉSTAMO BID 4550/OC-CO PROGRAMA FORTALECIMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO                    | SALDO      |
|---------------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------|--------|----------------------------|------------|
| Saldo inicial |             | 902,027.76   |      |            |        |       | Total abonos            | 0.00       |                    |               | Total créditos     | 0      | Saldo disponible           | 712,096.38 |
| Saldo final   |             | 712,096.38   |      |            |        |       | Total cargos            | 189,931.38 |                    |               | Total débitos      | 14     | Saldo canje                | 0.00       |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |            |                    |               |                    |        | Saldo embargado            | 0.00       |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |            |                    |               |                    |        | Saldo compensación cheques | 0.00       |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |            |                    |               |                    |        | Saldo CENIT                | 0.00       |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |            |                    |               |                    |        | Saldo reservado            | 0.00       |

CUENTA

51499911 DTN PRESTAMO BID 4424/OC -CO PROGRAMA COLOMBIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA    | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                             | DÉBITO        | CRÉDITO                    | SALDO         |
|---------------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
|               |             |                     |             |              |        |       | SALDO INICIAL                           |               | -                                              |               |                                                                                                |               |                            | 3,299,680.17  |
| 112306264     | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:19:11 | BOGOTA D.C. | 449581T      | 42020  |       | CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR         | CRE           | -                                              | 0             | F012346000AE01                                                                                 | 0.00          | 20,567,349.21              | 23,867,029.38 |
| 112411507     | 22/12/2022  | 22/12/2022 16:58:13 | BOGOTA D.C. | TRAS22122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR           | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.568022 DE FECHA 22122022 | 10,500,583.83 | 0.00                       | 13,366,445.55 |
| Saldo inicial |             | 3,299,680.17        |             |              |        |       | Total abonos                            | 20,567,349.21 |                                                |               | Total créditos                                                                                 | 1             | Saldo disponible           | 13,366,445.55 |
| Saldo final   |             | 13,366,445.55       |             |              |        |       | Total cargos                            | 10,500,583.83 |                                                |               | Total débitos                                                                                  | 1             | Saldo canje                | 0.00          |
|               |             |                     |             |              |        |       |                                         |               |                                                |               |                                                                                                |               | Saldo embargado            | 0.00          |
|               |             |                     |             |              |        |       |                                         |               |                                                |               |                                                                                                |               | Saldo compensación cheques | 0.00          |
|               |             |                     |             |              |        |       |                                         |               |                                                |               |                                                                                                |               | Saldo CENIT                | 0.00          |
|               |             |                     |             |              |        |       |                                         |               |                                                |               |                                                                                                |               | Saldo reservado            | 0.00          |

CUENTA

51499912 DTN CONTRATO PRÉST BID 4856/OC-CO-1 PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                             | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO      |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|
|           |             |                     |             |               |        |       | SALDO INICIAL                           |            | -                                              |               |                                                                                                |           |         | 420,847.10 |
| 112235557 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:43:44 | BOGOTA D.C. | TRAS 02122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 535522 DE FECHA 02-12-2022  | 11,243.47 | 0.00    | 409,603.63 |
| 112255976 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:18:10 | BOGOTA D.C. | TRAS05122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.538122 DE FECHA 05122022  | 2,390.51  | 0.00    | 407,213.12 |
| 112269787 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:24:18 | BOGOTA D.C. | TRAS 06122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 542222 DE FECHA 06-12-2022  | 2,771.71  | 0.00    | 404,441.41 |
| 112286244 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:35:34 | BOGOTA D.C. | TRAS07122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.544522 DE FECHA 07122022  | 1,892.11  | 0.00    | 402,549.30 |
| 112358961 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:31:03 | BOGOTA D.C. | TRAS16122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.557322 DE FECHA 16122022  | 2,591.61  | 0.00    | 399,957.69 |
| 112384521 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:38:57 | BOGOTA D.C. | TRAS20122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.561422 DE FECHA 20122022 | 4,606.98  | 0.00    | 395,350.71 |
| 112422927 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:01:06 | BOGOTA D.C. | TRAS23122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.571522 DE FECHA 23122022 | 7,224.91  | 0.00    | 388,125.80 |
| 112433240 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:39:02 | BOGOTA D.C. | TRAS26122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.578722 DE FECHA 26122022 | 2,825.70  | 0.00    | 385,300.10 |
| 112446699 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:23:44 | BOGOTA D.C. | TRAS27122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022 | 8,117.41  | 0.00    | 377,182.69 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:55:00

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

51499912 DTN CONTRATO PRÉST BID 4856/OC-CO-1 PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                             | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO      |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|
| 11245723<br>4 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:33:08 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS28122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.588222 DE FECHA 28122022 | 3,906.42  | 0.00    | 373,276.27 |
| 11246973<br>3 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:03:25 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS29122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022 | 61,697.66 | 0.00    | 311,578.61 |

|               |            |              |            |                |    |                            |            |
|---------------|------------|--------------|------------|----------------|----|----------------------------|------------|
| Saldo inicial | 420,847.10 | Total abonos | 0.00       | Total créditos | 0  | Saldo disponible           | 311,578.61 |
| Saldo final   | 311,578.61 | Total cargos | 109,268.49 | Total débitos  | 11 | Saldo canje                | 0.00       |
|               |            |              |            |                |    | Saldo embargado            | 0.00       |
|               |            |              |            |                |    | Saldo compensación cheques | 0.00       |
|               |            |              |            |                |    | Saldo CENIT                | 0.00       |
|               |            |              |            |                |    | Saldo reservado            | 0.00       |

CUENTA

51499913 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-2 PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA          | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                             | DÉBITO     | CRÉDITO      | SALDO        |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
|               |             |                     |                |                     |        |       | SALDO INICIAL                           |            | -                                              |               |                                                                                                                                                |            |              | 72,511.80    |
| 11224099<br>5 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:02:11 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS02122022        | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado Reintegros Gastos de Viajes Pendientes de Trasladar Cuentas Bancaria de los Créditos BID y BIRF - Programa Catastro - IGACma Catastro | 0.00       | 276.74       | 72,788.54    |
| 11225472<br>5 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:22:37 | BOGOTA<br>D.C. | 446003T             | 42020  |       | CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR         | CRE        | -                                              | 0             | F0123390035001                                                                                                                                 | 0.00       | 1,469,067.72 | 1,541,856.26 |
| 11225600<br>8 | 05/12/2022  | 05/12/2022 17:10:48 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS05122022        | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.538122, 538222, 538322 DE FECHA 05122022                                  | 22,764.90  | 0.00         | 1,519,091.36 |
| 11226982<br>8 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:38:03 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS<br>06122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 542422,542522 DE FECHA 06-12-2022                                           | 471.29     | 0.00         | 1,518,620.07 |
| 11228628<br>5 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:36:09 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS07122022        | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.544522, 544622, 544722 DE FECHA 07122022                                  | 43,356.80  | 0.00         | 1,475,263.27 |
| 11229511<br>1 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:00:50 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 09-12-<br>2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 547422 DE FECHA 09-12-2022                                              | 7,549.46   | 0.00         | 1,467,713.81 |
| 11230945<br>5 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:19:08 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 12-12-<br>2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA CON ORDEN DE PAGO NO. 549222,549322 DE FECHA 12-12-2022                                                 | 979,281.04 | 0.00         | 488,432.77   |
| 11232342<br>0 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:29:46 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS13122022        | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.551322 DE FECHA 13122022                                                  | 94,374.23  | 0.00         | 394,058.54   |
| 11233494<br>3 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:50:09 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS14122022        | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.552922, 553122 DE FECHA 14122022                                          | 4,476.23   | 0.00         | 389,582.31   |
| 11234115<br>8 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:06:32 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 15-12-<br>2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 555222,555422 DE FECHA 15-12-2022                                       | 1,895.69   | 0.00         | 387,686.62   |
| 11235897<br>2 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:31:36 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS16122022        | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.557322, 557422 DE FECHA 16122022                                          | 235,752.46 | 0.00         | 151,934.16   |
| 11238453<br>2 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:39:28 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS20122022        | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.561422 DE FECHA 20122022                                                 | 4,001.11   | 0.00         | 147,933.05   |
| 11243324<br>8 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:40:11 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS26122022        | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.578722 DE FECHA 26122022                                                 | 38,186.74  | 0.00         | 109,746.31   |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:55:00

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

51499913 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-2 PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                             | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO      |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|
| 112457274 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:33:45 | BOGOTA D.C. | TRAS28122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.588222 DE FECHA 28122022 | 655.48    | 0.00    | 109,090.83 |
| 112469735 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:04:34 | BOGOTA D.C. | TRAS2912202  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022 | 22,100.18 | 0.00    | 86,990.65  |

Saldo inicial72,511.80Total abonos1,469,344.46Total créditos2Saldo disponible86,990.65

Saldo final86,990.65Total cargos1,454,865.61Total débitos13Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499914 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-3 PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                       | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO      |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|
|           |             |                     |             |              |        |       | SALDO INICIAL                           |            | -                                              |               |                                                                                                          |          |         | 216,354.40 |
| 112373453 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:33:22 | BOGOTA D.C. | TRAS19122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 559922 DE FECHA 19122022 | 3,435.67 | 0.00    | 212,918.73 |
| 112411533 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:03:00 | BOGOTA D.C. | TRAS22122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.568022 DE FECHA 22122022           | 1,283.38 | 0.00    | 211,635.35 |
| 112469736 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:05:10 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022           | 4,274.10 | 0.00    | 207,361.25 |

Saldo inicial216,354.40Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible207,361.25

Saldo final207,361.25Total cargos8,993.15Total débitos3Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499915 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-4 PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                       | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO     |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                           |            | -                                              |               |                                                                                                          |           |           | 25,691.01 |
| 112306118 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:20:48 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 549222,549322 DE FECHA 12-12-2022 | 16,808.67 | 0.00      | 8,882.34  |
| 112318573 | 13/12/2022  | 13/12/2022 13:35:29 | BOGOTA D.C. | 450362T         | 42020  |       | CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR         | CRE        | -                                              | 0             | F012347041FA01                                                                                           | 0.00      | 65,000.00 | 73,882.34 |
| 112384537 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:40:03 | BOGOTA D.C. | TRAS20122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.561422 DE FECHA 20122022           | 5,181.38  | 0.00      | 68,700.96 |
| 112397049 | 21/12/2022  | 21/12/2022 16:22:24 | BOGOTA D.C. | TRAS21122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.566422 DE FECHA 21122022           | 10,269.57 | 0.00      | 58,431.39 |
| 112411567 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:02:19 | BOGOTA D.C. | TRAS22122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.568022 DE FECHA 22122022           | 2,642.70  | 0.00      | 55,788.69 |
| 112422931 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:02:10 | BOGOTA D.C. | TRAS23122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.571522 DE FECHA 23122022           | 11,891.34 | 0.00      | 43,897.35 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:55:00

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

51499915 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-4 PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                             | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO     |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 112433277 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:41:20 | BOGOTA D.C. | TRAS26122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.578722 DE FECHA 26122022 | 13,003.75 | 0.00    | 30,893.60 |
| 112446726 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:24:18 | BOGOTA D.C. | TRAS27122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022 | 12,546.92 | 0.00    | 18,346.68 |
| 112457285 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:34:50 | BOGOTA D.C. | TRAS28122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.588222 DE FECHA 28122022 | 2,194.34  | 0.00    | 16,152.34 |
| 112469738 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:05:42 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022 | 1,194.63  | 0.00    | 14,957.71 |

|               |           |              |           |                |   |                            |           |
|---------------|-----------|--------------|-----------|----------------|---|----------------------------|-----------|
| Saldo inicial | 25,691.01 | Total abonos | 65,000.00 | Total créditos | 1 | Saldo disponible           | 14,957.71 |
| Saldo final   | 14,957.71 | Total cargos | 75,733.30 | Total débitos  | 9 | Saldo canje                | 0.00      |
|               |           |              |           |                |   | Saldo embargado            | 0.00      |
|               |           |              |           |                |   | Saldo compensación cheques | 0.00      |
|               |           |              |           |                |   | Saldo CENIT                | 0.00      |
|               |           |              |           |                |   | Saldo reservado            | 0.00      |

CUENTA

51499916 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-B PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                             | DÉBITO     | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
|           |             |                     |             |              |        |       | SALDO INICIAL                           |            | -                                              |               |                                                                                                |            |              | 189,361.60   |
| 112220141 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:30:21 | BOGOTA D.C. | TRAS01122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.534222 DE FECHA 01122022  | 1,982.75   | 0.00         | 187,378.85   |
| 112269837 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:25:10 | BOGOTA D.C. | TRAS06122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 542222 DE FECHA 06-12-2022  | 4,342.92   | 0.00         | 183,035.93   |
| 112323444 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:30:24 | BOGOTA D.C. | TRAS13122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.551322 DE FECHA 13122022  | 11,917.03  | 0.00         | 171,118.90   |
| 112381327 | 20/12/2022  | 20/12/2022 13:34:23 | BOGOTA D.C. | 451625T      | 42020  |       | CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR         | CRE        | -                                              | 0             | S0623533AEA101                                                                                 | 0.00       | 1,881,000.00 | 2,052,118.90 |
| 112384569 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:40:47 | BOGOTA D.C. | TRAS2012022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.561422 DE FECHA 20122022 | 4,593.05   | 0.00         | 2,047,525.85 |
| 112422934 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:03:26 | BOGOTA D.C. | TRAS23122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.571522 DE FECHA 23122022 | 338,887.57 | 0.00         | 1,708,638.28 |
| 112433296 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:42:27 | BOGOTA D.C. | TRAS26122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.578722 DE FECHA 26122022 | 9,882.28   | 0.00         | 1,698,756.00 |
| 112446750 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:24:59 | BOGOTA D.C. | TRAS27122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022 | 54,066.53  | 0.00         | 1,644,689.47 |
| 112457299 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:35:27 | BOGOTA D.C. | TRAS28122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.588222 DE FECHA 28122022 | 30,173.96  | 0.00         | 1,614,515.51 |

|               |              |              |              |                |   |                            |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---|----------------------------|--------------|
| Saldo inicial | 189,361.60   | Total abonos | 1,881,000.00 | Total créditos | 1 | Saldo disponible           | 1,614,515.51 |
| Saldo final   | 1,614,515.51 | Total cargos | 455,846.09   | Total débitos  | 8 | Saldo canje                | 0.00         |
|               |              |              |              |                |   | Saldo embargado            | 0.00         |
|               |              |              |              |                |   | Saldo compensación cheques | 0.00         |
|               |              |              |              |                |   | Saldo CENIT                | 0.00         |
|               |              |              |              |                |   | Saldo reservado            | 0.00         |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:55:00

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

51499917 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-C PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA          | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                | DÉBITO     | CRÉDITO      | SALDO        |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
|               |             |                     |                |                     |        |       | SALDO INICIAL                           |            | -                                              |               |                                                                                                                                                                                   |            |              | 1,766,683.80 |
| 11224100<br>0 | 02/12/2022  | 02/12/2022 18:04:51 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS0212022         | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado Reintegros Gastos de Viajes Pendientes de Trasladar Cuentas Bancaria de los Créditos BID y BIRF - Programa Catastro - IGACma Catastro de acuerdo a correo del 30-11-2022 | 0.00       | 56.54        | 1,766,740.34 |
| 11225610<br>1 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:18:48 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS05122022        | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.538122 DE FECHA 05122022                                                                                     | 31,336.34  | 0.00         | 1,735,404.00 |
| 11226985<br>4 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:43:24 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS<br>06122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 542322 DE FECHA 06-12-2022                                                                                     | 1,391.90   | 0.00         | 1,734,012.10 |
| 11228633<br>1 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:36:45 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS07122022        | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.544522, 544622, 545022 DE FECHA 07122022                                                                     | 142,607.51 | 0.00         | 1,591,404.59 |
| 11229512<br>4 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:01:29 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 09-12-<br>2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 547222 DE FECHA 09-12-2022                                                                                 | 4,211.18   | 0.00         | 1,587,193.41 |
| 11230626<br>7 | 12/12/2022  | 12/12/2022 13:19:14 | BOGOTA<br>D.C. | 449582T             | 42020  |       | CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR         | CRE        | -                                              | 0             | S062343319A001                                                                                                                                                                    | 0.00       | 2,175,833.20 | 3,763,026.61 |
| 11230612<br>2 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:25:21 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 12-12-<br>2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 549222 DE FECHA 12-12-2022                                                                                 | 10,697.71  | 0.00         | 3,752,328.90 |
| 11232347<br>7 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:31:06 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS13122022        | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.551322 DE FECHA 13122022                                                                                     | 149,635.58 | 0.00         | 3,602,693.32 |
| 11233498<br>2 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:50:46 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS14122022        | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.552922, 553022 DE FECHA 14122022                                                                             | 6,687.04   | 0.00         | 3,596,006.28 |
| 11234117<br>2 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:07:12 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 15-12-<br>2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 555222,555322 DE FECHA 15-12-2022                                                                          | 3,504.61   | 0.00         | 3,592,501.67 |
| 11235899<br>6 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:32:07 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS16122022        | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.557322 DE FECHA 16122022                                                                                     | 1,435.05   | 0.00         | 3,591,066.62 |
| 11238461<br>1 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:41:19 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS20122022        | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.561422 DE FECHA 20122022                                                                                    | 3,564.98   | 0.00         | 3,587,501.64 |
| 11242294<br>2 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:04:15 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS23122022        | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.571522 DE FECHA 23122022                                                                                    | 672,819.88 | 0.00         | 2,914,681.76 |
| 11243332<br>9 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:44:19 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS26122022        | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.578722 DE FECHA 26122022                                                                                    | 70,629.47  | 0.00         | 2,844,052.29 |
| 11244692<br>4 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:25:31 | BOGOTA<br>D.C. | TRA27122022         | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022                                                                                    | 241,306.82 | 0.00         | 2,602,745.47 |
| 11245732<br>9 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:36:02 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS28122022        | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.588222 DE FECHA 28122022                                                                                    | 16,296.87  | 0.00         | 2,586,448.60 |
| 11246974<br>0 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:06:18 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS29122022        | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022                                                                                    | 799,320.97 | 0.00         | 1,787,127.63 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:55:00

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

51499917 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-C PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZA   | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO  | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO                     | CRÉDITO | SALDO        |
|---------------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|--------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|---------|--------------|
| Saldo inicial |             | 1,766,683.80 |      |            |        |       | Total abonos            | 2,175,889.74 |                    | Total créditos | 2                  | Saldo disponible           |         | 1,787,127.63 |
| Saldo final   |             | 1,787,127.63 |      |            |        |       | Total cargos            | 2,155,445.91 |                    | Total débitos  | 15                 | Saldo canje                |         | 0.00         |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |              |                    |                |                    | Saldo embargado            |         | 0.00         |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |              |                    |                |                    | Saldo compensación cheques |         | 0.00         |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |              |                    |                |                    | Saldo CENIT                |         | 0.00         |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |              |                    |                |                    | Saldo reservado            |         | 0.00         |

CUENTA

51499918 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-D PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO  | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                             | DÉBITO                     | CRÉDITO | SALDO        |
|---------------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|--------------|
|               |             |                     |             |                |        |       | SALDO INICIAL                           |            | -                                              |                |                                                                                                |                            |         | 3,071,070.39 |
| 112411527     | 22/12/2022  | 22/12/2022 16:58:48 | BOGOTA D.C. | TRANS 22-12-22 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0              | TRANSFERENCIA FTE ESPECIFICA DE LA FECHA                                                       | 344,197.03                 | 0.00    | 2,726,873.36 |
| 112469741     | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:06:52 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0              | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022 | 75,094.43                  | 0.00    | 2,651,778.93 |
| Saldo inicial |             | 3,071,070.39        |             |                |        |       | Total abonos                            | 0.00       |                                                | Total créditos | 0                                                                                              | Saldo disponible           |         | 2,651,778.93 |
| Saldo final   |             | 2,651,778.93        |             |                |        |       | Total cargos                            | 419,291.46 |                                                | Total débitos  | 2                                                                                              | Saldo canje                |         | 0.00         |
|               |             |                     |             |                |        |       |                                         |            |                                                |                |                                                                                                | Saldo embargado            |         | 0.00         |
|               |             |                     |             |                |        |       |                                         |            |                                                |                |                                                                                                | Saldo compensación cheques |         | 0.00         |
|               |             |                     |             |                |        |       |                                         |            |                                                |                |                                                                                                | Saldo CENIT                |         | 0.00         |
|               |             |                     |             |                |        |       |                                         |            |                                                |                |                                                                                                | Saldo reservado            |         | 0.00         |

CUENTA

51499919 DTN CONTR PRÉSTA BID 4922/OC-CO PROGR FORTALECIMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                       | DÉBITO    | CRÉDITO    | SALDO      |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
|           |             |                     |             |               |        |       | SALDO INICIAL                           |            | -                                              |               |                                                                                                          |           |            | 216,937.50 |
| 112254730 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:23:42 | BOGOTA D.C. | 446002T       | 42020  |       | CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR         | CRE        | -                                              | 0             | F012339002E901                                                                                           | 0.00      | 782,000.00 | 998,937.50 |
| 112269916 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:25:56 | BOGOTA D.C. | TRAS 06122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 542222 DE FECHA 06-12-2022            | 5,264.12  | 0.00       | 993,673.38 |
| 112359005 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:32:39 | BOGOTA D.C. | TRAS16122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.557322 DE FECHA 16122022            | 2,361.88  | 0.00       | 991,311.50 |
| 112373498 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:33:53 | BOGOTA D.C. | TRAS19122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 559922 DE FECHA 19122022 | 12,469.17 | 0.00       | 978,842.33 |
| 112384658 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:43:21 | BOGOTA D.C. | TRAS20122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.561422 DE FECHA 20122022           | 4,278.59  | 0.00       | 974,563.74 |
| 112397058 | 21/12/2022  | 21/12/2022 16:22:57 | BOGOTA D.C. | TRAS21122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.566422 DE FECHA 21122022           | 43,626.17 | 0.00       | 930,937.57 |
| 112433339 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:45:58 | BOGOTA D.C. | TRAS26122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.578722 DE FECHA 26122022           | 20,167.77 | 0.00       | 910,769.80 |
| 112446943 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:26:10 | BOGOTA D.C. | TRAS27122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022           | 7,561.58  | 0.00       | 903,208.22 |
| 112457343 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:36:39 | BOGOTA D.C. | TRAS28122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.588222 DE FECHA 28122022           | 58,917.80 | 0.00       | 844,290.42 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:55:00

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

51499919 DTN CONTR PRÉSTA BID 4922/OC-CO PROGR FORTALECIMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                             | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO      |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|
| 112469742 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:07:26 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022 | 24,081.79 | 0.00    | 820,208.63 |

Saldo inicial216,937.50Total abonos782,000.00Total créditos1Saldo disponible820,208.63

Saldo final820,208.63Total cargos178,728.87Total débitos9Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499920 DTN CONT PRES NO.28707 NACIÓN-KFW,FRANKFURT AM MAIN.

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                             | DÉBITO       | CRÉDITO | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|
|           |             |                     |             |              |        |       | SALDO INICIAL                           |            | -                                              |               |                                                                                                |              |         | 3,537,087.02 |
| 112220169 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:31:13 | BOGOTA D.C. | TRAS01122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.534222 DE FECHA 01122022  | 315.29       | 0.00    | 3,536,771.73 |
| 112269958 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:26:36 | BOGOTA D.C. | TRAS06122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 542122 DE FECHA 06-12-2022  | 3,057,744.94 | 0.00    | 479,026.79   |
| 112286350 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:37:20 | BOGOTA D.C. | TRAS07122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.544522 DE FECHA 07122022  | 11,762.64    | 0.00    | 467,264.15   |
| 112422947 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:05:15 | BOGOTA D.C. | TRAS23122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.571522 DE FECHA 23122022 | 169.84       | 0.00    | 467,094.31   |

Saldo inicial3,537,087.02Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible467,094.31

Saldo final467,094.31Total cargos3,069,992.71Total débitos4Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499921 DTN CONTR PRÉST BID 4902/OC-CO PROGRAMA DE APOYO PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                    | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
|           |             |                     |             |                |        |       | SALDO INICIAL                           |            | -                                              |               |                                                                                                       |            |         | 4,448,253.07 |
| 112220212 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:31:52 | BOGOTA D.C. | TRAS01122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.534222 DE FECHA 01122022         | 202,691.75 | 0.00    | 4,245,561.32 |
| 112235576 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:44:20 | BOGOTA D.C. | TRAS02122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 535522,535622 DE FECHA 02-12-2022  | 9,699.41   | 0.00    | 4,235,861.91 |
| 112256229 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:19:28 | BOGOTA D.C. | TRAS05122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.538122, 538322 DE FECHA 05122022 | 6,307.68   | 0.00    | 4,229,554.23 |
| 112286378 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:37:53 | BOGOTA D.C. | TRAS07122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.544522 DE FECHA 07122022         | 3,907.33   | 0.00    | 4,225,646.90 |
| 112295153 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:02:10 | BOGOTA D.C. | TRAS09-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 547222 DE FECHA 09-12-2022     | 43,999.66  | 0.00    | 4,181,647.24 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:55:00

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

51499921 DTN CONTR PRÉST BID 4902/OC-CO PROGRAMA DE APOYO PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                    | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
| 112306132 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:26:32 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 549222 DE FECHA 12-12-2022                     | 42,352.47  | 0.00    | 4,139,294.77 |
| 112323488 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:38:16 | BOGOTA D.C. | TRAS13122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.551322, 551422, 551522, 551622 DE FECHA 13122022 | 125,727.41 | 0.00    | 4,013,567.36 |
| 112335009 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:51:20 | BOGOTA D.C. | TRAS14122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.552922, 553122, 553322 DE FECHA 14122022         | 4,866.02   | 0.00    | 4,008,701.34 |
| 112341178 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:07:48 | BOGOTA D.C. | TRAS 15-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 555122,555222 DE FECHA 15-12-2022              | 173,422.28 | 0.00    | 3,835,279.06 |
| 112359184 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:33:11 | BOGOTA D.C. | TRAS16122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.557322, 557522, 557622 DE FECHA 16122022         | 40,455.63  | 0.00    | 3,794,823.43 |
| 112373520 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:34:30 | BOGOTA D.C. | TRAS19122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 559922 DE FECHA 19122022              | 11,945.36  | 0.00    | 3,782,878.07 |
| 112397112 | 21/12/2022  | 21/12/2022 16:24:07 | BOGOTA D.C. | TRAS21122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.566422 DE FECHA 21122022                        | 74,558.76  | 0.00    | 3,708,319.31 |
| 112411504 | 22/12/2022  | 22/12/2022 16:59:58 | BOGOTA D.C. | TRANS 22-12-22  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA FTE ESPECIFICA DE LA FECHA                                                                              | 167,958.34 | 0.00    | 3,540,360.97 |
| 112422956 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:27:14 | BOGOTA D.C. | TRAS23122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.571522 DE FECHA 23122022                        | 217,562.86 | 0.00    | 3,322,798.11 |
| 112433378 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:47:14 | BOGOTA D.C. | TRAS2612022     | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.578722 DE FECHA 26122022                        | 54,063.47  | 0.00    | 3,268,734.64 |
| 112446982 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:26:56 | BOGOTA D.C. | TRAS27122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022                        | 177,554.38 | 0.00    | 3,091,180.26 |
| 112457358 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:37:13 | BOGOTA D.C. | TRAS28122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.588222 DE FECHA 28122022                        | 171,623.62 | 0.00    | 2,919,556.64 |
| 112469744 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:08:14 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022                        | 467,655.41 | 0.00    | 2,451,901.23 |

|               |              |              |              |                |    |                            |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----|----------------------------|--------------|
| Saldo inicial | 4,448,253.07 | Total abonos | 0.00         | Total créditos | 0  | Saldo disponible           | 2,451,901.23 |
| Saldo final   | 2,451,901.23 | Total cargos | 1,996,351.84 | Total débitos  | 18 | Saldo canje                | 0.00         |
|               |              |              |              |                |    | Saldo embargado            | 0.00         |
|               |              |              |              |                |    | Saldo compensación cheques | 0.00         |
|               |              |              |              |                |    | Saldo CENIT                | 0.00         |
|               |              |              |              |                |    | Saldo reservado            | 0.00         |

CUENTA

51499922 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4934/OC-CO PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                            | DÉBITO   | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
|           |             |                     |             |              |        |       | SALDO INICIAL                           |            | -                                              |               |                                                                                               |          |              | 42,698.59    |
| 112220222 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:32:32 | BOGOTA D.C. | TRAS01122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.534222 DE FECHA 01122022 | 2,325.78 | 0.00         | 40,372.81    |
| 112394106 | 21/12/2022  | 21/12/2022 13:37:58 | BOGOTA D.C. | 451861T      | 42020  |       | CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR         | CRE        | -                                              | 0             | F0123550067001                                                                                | 0.00     | 1,095,913.29 | 1,136,286.10 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:55:00

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

51499922 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4934/OC-CO PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                             | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
| 112433396 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:48:25 | BOGOTA D.C. | TRAS26122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.578722 DE FECHA 26122022 | 98.41      | 0.00    | 1,136,187.69 |
| 112457389 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:37:45 | BOGOTA D.C. | TRAS28122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.588222 DE FECHA 28122022 | 110,167.84 | 0.00    | 1,026,019.85 |
| 112469746 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:12:19 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022 | 375,209.56 | 0.00    | 650,810.29   |

|               |            |              |              |                |   |                            |            |
|---------------|------------|--------------|--------------|----------------|---|----------------------------|------------|
| Saldo inicial | 42,698.59  | Total abonos | 1,095,913.29 | Total créditos | 1 | Saldo disponible           | 650,810.29 |
| Saldo final   | 650,810.29 | Total cargos | 487,801.59   | Total débitos  | 4 | Saldo canje                | 0.00       |
|               |            |              |              |                |   | Saldo embargado            | 0.00       |
|               |            |              |              |                |   | Saldo compensación cheques | 0.00       |
|               |            |              |              |                |   | Saldo CENIT                | 0.00       |
|               |            |              |              |                |   | Saldo reservado            | 0.00       |

CUENTA

51499923 DTN-CONTRATO PRÉSTAMO BID 4929/OC-CO PROGRAMA DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN. | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO        |
|---------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------|--------|---------|--------------|
|         |             |              |      |            |        |       | SALDO INICIAL           |            | -                  |               |                    |        |         | 1,249,633.46 |

|               |              |              |      |                |   |                            |              |
|---------------|--------------|--------------|------|----------------|---|----------------------------|--------------|
| Saldo inicial | 1,249,633.46 | Total abonos | 0.00 | Total créditos | 0 | Saldo disponible           | 1,249,633.46 |
| Saldo final   | 1,249,633.46 | Total cargos | 0.00 | Total débitos  | 0 | Saldo canje                | 0.00         |
|               |              |              |      |                |   | Saldo embargado            | 0.00         |
|               |              |              |      |                |   | Saldo compensación cheques | 0.00         |
|               |              |              |      |                |   | Saldo CENIT                | 0.00         |
|               |              |              |      |                |   | Saldo reservado            | 0.00         |

CUENTA

51499924 DTN-CONVENIO ENTRE LA APCI-MINISTERIO DE SALUD Y BID PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                       | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO      |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|
|           |             |                     |             |              |        |       | SALDO INICIAL                           |            | -                                              |               |                                                                                                          |          |         | 320,686.31 |
| 112373556 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:35:19 | BOGOTA D.C. | TRAS1912022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 559922 DE FECHA 19122022 | 37.22    | 0.00    | 320,649.09 |
| 112469751 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:12:55 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022           | 1,678.58 | 0.00    | 318,970.51 |

|               |            |              |          |                |   |                            |            |
|---------------|------------|--------------|----------|----------------|---|----------------------------|------------|
| Saldo inicial | 320,686.31 | Total abonos | 0.00     | Total créditos | 0 | Saldo disponible           | 318,970.51 |
| Saldo final   | 318,970.51 | Total cargos | 1,715.80 | Total débitos  | 2 | Saldo canje                | 0.00       |
|               |            |              |          |                |   | Saldo embargado            | 0.00       |
|               |            |              |          |                |   | Saldo compensación cheques | 0.00       |
|               |            |              |          |                |   | Saldo CENIT                | 0.00       |
|               |            |              |          |                |   | Saldo reservado            | 0.00       |

CUENTA

51499925 DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE 4935/GR-

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO    | SALDO      |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|--------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------|--------|------------|------------|
|           |             |                     |             |            |        |       | SALDO INICIAL            |            | -                  |               |                    |        |            | 54,606.80  |
| 112394108 | 21/12/2022  | 21/12/2022 13:38:01 | BOGOTA D.C. | 451862T    | 42016  |       | CR ABONOS EN EL EXTERIOR | CRE        | -                  | 0             | F01235500C1401     | 0.00   | 164,435.26 | 219,042.06 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:55:00

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

51499925 DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE 4935/GR-

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                             | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO      |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|
| 112433522 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:49:20 | BOGOTA D.C. | TRAS26122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.578722 DE FECHA 26122022 | 12.92     | 0.00    | 219,029.14 |
| 112457394 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:38:18 | BOGOTA D.C. | TRAS28122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.588222 DE FECHA 28122022 | 13,787.21 | 0.00    | 205,241.93 |
| 112469762 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:13:27 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022 | 48,395.63 | 0.00    | 156,846.30 |

Saldo inicial54,606.80Total abonos164,435.26Total créditos1Saldo disponible156,846.30

Saldo final156,846.30Total cargos62,195.76Total débitos3Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499926 DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE GRT/CF ¿

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                             | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO      |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|
|           |             |                     |             |              |        |       | SALDO INICIAL                           |            | -                                              |               |                                                                                                |           |         | 280,440.43 |
| 112433592 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:50:21 | BOGOTA D.C. | TRAS26122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.578722 DE FECHA 26122022 | 11.69     | 0.00    | 280,428.74 |
| 112457470 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:38:47 | BOGOTA D.C. | TRAS28122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.588222 DE FECHA 28122022 | 13,754.74 | 0.00    | 266,674.00 |
| 112469765 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:13:57 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022 | 45,406.75 | 0.00    | 221,267.25 |

Saldo inicial280,440.43Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible221,267.25

Saldo final221,267.25Total cargos59,173.18Total débitos3Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499928 DTN-LÍNEA CRÉDITO FLEXIBLE - FMI

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN. | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------|--------|---------|-------|
|         |             |              |      |            |        |       | SALDO INICIAL           |            | -                  |               |                    |        |         | 5.00  |

Saldo inicial5.00Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible5.00

Saldo final5.00Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499929 DTN-PRESTAMO EXTERNO CAF 011052 PROGRAMA AGUA POTABLE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN. | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO     |
|---------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------|--------|---------|-----------|
|         |             |              |      |            |        |       | SALDO INICIAL           |            | -                  |               |                    |        |         | 74,406.43 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:55:00

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

51499929 DTN-PRESTAMO EXTERNO CAF 011052 PROGRAMA AGUA POTABLE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                 | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO      |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 112220253 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:33:11 | BOGOTA D.C. | TRAS01122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.534222 DE FECHA 01122022                                                      | 260.24     | 0.00       | 74,146.19  |
| 112286426 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:38:26 | BOGOTA D.C. | TRAS07122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.544522 DE FECHA 07122022                                                      | 3,299.91   | 0.00       | 70,846.28  |
| 112295164 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:02:49 | BOGOTA D.C. | TRAS 09-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 547222 DE FECHA 09-12-2022                                                  | 2,569.51   | 0.00       | 68,276.77  |
| 112323530 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:39:31 | BOGOTA D.C. | TRAS13122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.551322, 551522 DE FECHA 13122022                                              | 5,810.36   | 0.00       | 62,466.41  |
| 112373566 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:40:18 | BOGOTA D.C. | TRAS19122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 559922 DE FECHA 19122022                                           | 113.38     | 0.00       | 62,353.03  |
| 112384691 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:44:28 | BOGOTA D.C. | TRAS20122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.561422 DE FECHA 20122022                                                     | 2,593.45   | 0.00       | 59,759.58  |
| 112433739 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:51:17 | BOGOTA D.C. | TRAS26122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.578722 DE FECHA 26122022                                                     | 234.79     | 0.00       | 59,524.79  |
| 112424554 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:11:43 | BOGOTA D.C. | TRAS26122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO AJUSTE FUENTE ESPECIFICA SUB-CUENTA 51499929 - COMUNICACIÓN REVISIÓN SALDOS Y MOVIMIENTOS REINTEGRO USD\$184,124,02 CORREO DEL 23-12-2022 | 0.00       | 184,124.02 | 243,648.81 |
| 112424639 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:13:31 | BOGOTA D.C. | TRAS26122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO AJUSTE FUENTE ESPECIFICA SUB-CUENTA 51499929 - COMUNICACIÓN REVISIÓN SALDOS Y MOVIMIENTOS FUENTE DEL 29-09-2022                           | 180,746.79 | 0.00       | 62,902.02  |
| 112447038 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:27:33 | BOGOTA D.C. | TRAS27122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022                                                     | 334.45     | 0.00       | 62,567.57  |
| 112457478 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:39:18 | BOGOTA D.C. | TRAS28122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.588222 DE FECHA 28122022                                                     | 1,657.08   | 0.00       | 60,910.49  |

|               |           |              |            |                |    |                            |           |
|---------------|-----------|--------------|------------|----------------|----|----------------------------|-----------|
| Saldo inicial | 74,406.43 | Total abonos | 184,124.02 | Total créditos | 1  | Saldo disponible           | 60,910.49 |
| Saldo final   | 60,910.49 | Total cargos | 197,619.96 | Total débitos  | 10 | Saldo canje                | 0.00      |
|               |           |              |            |                |    | Saldo embargado            | 0.00      |
|               |           |              |            |                |    | Saldo compensación cheques | 0.00      |
|               |           |              |            |                |    | Saldo CENIT                | 0.00      |
|               |           |              |            |                |    | Saldo reservado            | 0.00      |

CUENTA

51499930 DTN- PRESTAMO EXTERNO BIRF 9072-CO PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                            | DÉBITO        | CRÉDITO | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|
|           |             |                     |             |               |        |       | SALDO INICIAL                           |            | -                                              |               |                                                                                               |               |         | 12,957,521.64 |
| 112270010 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:27:11 | BOGOTA D.C. | TRAS 06122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 541922 DE FECHA 06-12-2022 | 10,706,147.52 | 0.00    | 2,251,374.12  |

|               |               |              |               |                |   |                            |              |
|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---|----------------------------|--------------|
| Saldo inicial | 12,957,521.64 | Total abonos | 0.00          | Total créditos | 0 | Saldo disponible           | 2,251,374.12 |
| Saldo final   | 2,251,374.12  | Total cargos | 10,706,147.52 | Total débitos  | 1 | Saldo canje                | 0.00         |
|               |               |              |               |                |   | Saldo embargado            | 0.00         |
|               |               |              |               |                |   | Saldo compensación cheques | 0.00         |
|               |               |              |               |                |   | Saldo CENIT                | 0.00         |
|               |               |              |               |                |   | Saldo reservado            | 0.00         |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:55:00

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

51499931 DTN-DONACION TF082826 BIRF PROGRAMA PARA MEJORAR LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN. | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO        |
|---------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------|--------|---------|--------------|
|         |             |              |      |            |        |       | SALDO INICIAL           |            | -                  |               |                    |        |         | 3,999,434.52 |

|               |              |              |      |                |   |                            |              |
|---------------|--------------|--------------|------|----------------|---|----------------------------|--------------|
| Saldo inicial | 3,999,434.52 | Total abonos | 0.00 | Total créditos | 0 | Saldo disponible           | 3,999,434.52 |
| Saldo final   | 3,999,434.52 | Total cargos | 0.00 | Total débitos  | 0 | Saldo canje                | 0.00         |
|               |              |              |      |                |   | Saldo embargado            | 0.00         |
|               |              |              |      |                |   | Saldo compensación cheques | 0.00         |
|               |              |              |      |                |   | Saldo CENIT                | 0.00         |
|               |              |              |      |                |   | Saldo reservado            | 0.00         |

CUENTA

51499932 DTN- PRESTAMO EXTERNO BID 5187 OC-CO PROGRAMA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                     | DÉBITO       | CRÉDITO | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                           |            | -                                              |               |                                                                                                                                                                                        |              |         | 4,449,750.09 |
| 112286449 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:45:04 | BOGOTA D.C. | TRAS07122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.544522 DE FECHA 07122022                                                                                          | 2,168.81     | 0.00    | 4,447,581.28 |
| 112295170 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:03:53 | BOGOTA D.C. | TRAS 09-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 547222,547322 DE FECHA 09-12-2022                                                                               | 14,494.96    | 0.00    | 4,433,086.32 |
| 112323550 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:40:16 | BOGOTA D.C. | TRAS13122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.551322 DE FECHA 13122022                                                                                          | 851.90       | 0.00    | 4,432,234.42 |
| 112335069 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:51:51 | BOGOTA D.C. | TRAS14122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.552922 DE FECHA 14122022                                                                                          | 34,644.18    | 0.00    | 4,397,590.24 |
| 112373578 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:41:07 | BOGOTA D.C. | TRAS19122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 559922 DE FECHA 19122022                                                                               | 1,367,851.21 | 0.00    | 3,029,739.03 |
| 112384704 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:45:01 | BOGOTA D.C. | TRAS20122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.561422 DE FECHA 20122022                                                                                         | 43,052.49    | 0.00    | 2,986,686.54 |
| 112397300 | 21/12/2022  | 21/12/2022 16:24:41 | BOGOTA D.C. | TRAS21122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.566422 DE FECHA 21122022                                                                                         | 27,905.31    | 0.00    | 2,958,781.23 |
| 112433831 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:52:21 | BOGOTA D.C. | TRAS2612022     | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.578722 DE FECHA 26122022                                                                                         | 95,917.89    | 0.00    | 2,862,863.34 |
| 112445900 | 27/12/2022  | 27/12/2022 15:45:04 | BOGOTA D.C. | TRAS27122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Taslado corrección reintegro error en la orden de pago tomada - OP No 68026222 - Paola Andrea Garnica Rodas <Paola.Garnica@icbf.gov.co> - miércoles, 14 de diciembre de 2022 7:05 p. m | 0.00         | 346.28  | 2,863,209.62 |
| 112447074 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:28:06 | BOGOTA D.C. | TRAS27122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022                                                                                         | 212,981.14   | 0.00    | 2,650,228.48 |
| 112457487 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:39:51 | BOGOTA D.C. | TRAS28122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.588222 DE FECHA 28122022                                                                                         | 29,056.05    | 0.00    | 2,621,172.43 |
| 112469766 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:14:42 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022                                                                                         | 78,583.64    | 0.00    | 2,542,588.79 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:55:00

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

51499932 DTN- PRESTAMO EXTERNO BID 5187 OC-CO PROGRAMA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZA   | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO                    | SALDO        |
|---------------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|--------------|--------------------|---------------|--------------------|--------|----------------------------|--------------|
| Saldo inicial |             | 4,449,750.09 |      |            |        |       | Total abonos            | 346.28       |                    |               | Total créditos     | 1      | Saldo disponible           | 2,542,588.79 |
| Saldo final   |             | 2,542,588.79 |      |            |        |       | Total cargos            | 1,907,507.58 |                    |               | Total débitos      | 11     | Saldo canje                | 0.00         |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |              |                    |               |                    |        | Saldo embargado            | 0.00         |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |              |                    |               |                    |        | Saldo compensación cheques | 0.00         |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |              |                    |               |                    |        | Saldo CENIT                | 0.00         |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |              |                    |               |                    |        | Saldo reservado            | 0.00         |

CUENTA

51499933 DTN- PRESTAMO BID 5170 OC-CO PROGRAMA MEJORAR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                             | DÉBITO     | CRÉDITO                    | SALDO        |
|---------------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------|
|               |             |                     |             |              |        |       | SALDO INICIAL                           |            | -                                              |               |                                                                                |            |                            | 5,128,334.69 |
| 112333668     | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:45:58 | BOGOTA D.C. | TRAS14122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DIFERENCIA - CTA 51499933 FUENTE ESPECIFICA 06/12/2022 FALTA DE SALDO | 169,460.91 | 0.00                       | 4,958,873.78 |
| Saldo inicial |             | 5,128,334.69        |             |              |        |       | Total abonos                            | 0.00       |                                                |               | Total créditos                                                                 | 0          | Saldo disponible           | 4,958,873.78 |
| Saldo final   |             | 4,958,873.78        |             |              |        |       | Total cargos                            | 169,460.91 |                                                |               | Total débitos                                                                  | 1          | Saldo canje                | 0.00         |
|               |             |                     |             |              |        |       |                                         |            |                                                |               |                                                                                |            | Saldo embargado            | 0.00         |
|               |             |                     |             |              |        |       |                                         |            |                                                |               |                                                                                |            | Saldo compensación cheques | 0.00         |
|               |             |                     |             |              |        |       |                                         |            |                                                |               |                                                                                |            | Saldo CENIT                | 0.00         |
|               |             |                     |             |              |        |       |                                         |            |                                                |               |                                                                                |            | Saldo reservado            | 0.00         |

CUENTA

51499934 DTN- APOYO INTEGRACION SOCIOURBANA DE MIGRANTES EN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                            | DÉBITO   | CRÉDITO                    | SALDO        |
|---------------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|--------------|
|               |             |                     |             |              |        |       | SALDO INICIAL                           |            | -                                              |               |                                                                                               |          |                            | 2,582,967.98 |
| 112323560     | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:41:01 | BOGOTA D.C. | TRAS13122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.551322 DE FECHA 13122022 | 3,041.67 | 0.00                       | 2,579,926.31 |
| Saldo inicial |             | 2,582,967.98        |             |              |        |       | Total abonos                            | 0.00       |                                                |               | Total créditos                                                                                | 0        | Saldo disponible           | 2,579,926.31 |
| Saldo final   |             | 2,579,926.31        |             |              |        |       | Total cargos                            | 3,041.67   |                                                |               | Total débitos                                                                                 | 1        | Saldo canje                | 0.00         |
|               |             |                     |             |              |        |       |                                         |            |                                                |               |                                                                                               |          | Saldo embargado            | 0.00         |
|               |             |                     |             |              |        |       |                                         |            |                                                |               |                                                                                               |          | Saldo compensación cheques | 0.00         |
|               |             |                     |             |              |        |       |                                         |            |                                                |               |                                                                                               |          | Saldo CENIT                | 0.00         |
|               |             |                     |             |              |        |       |                                         |            |                                                |               |                                                                                               |          | Saldo reservado            | 0.00         |

CUENTA

51499935 DTN-PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA EL

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO                    | SALDO        |
|---------------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------|--------|----------------------------|--------------|
|               |             |              |      |            |        |       | SALDO INICIAL           |            | -                  |               |                    |        |                            | 1,500,000.00 |
| Saldo inicial |             | 1,500,000.00 |      |            |        |       | Total abonos            | 0.00       |                    |               | Total créditos     | 0      | Saldo disponible           | 1,500,000.00 |
| Saldo final   |             | 1,500,000.00 |      |            |        |       | Total cargos            | 0.00       |                    |               | Total débitos      | 0      | Saldo canje                | 0.00         |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |            |                    |               |                    |        | Saldo embargado            | 0.00         |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |            |                    |               |                    |        | Saldo compensación cheques | 0.00         |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |            |                    |               |                    |        | Saldo CENIT                | 0.00         |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |            |                    |               |                    |        | Saldo reservado            | 0.00         |

CUENTA

51499936 DTN-DONACIÓN N. 5172 - GR-CO BID PROGR PARA MEJORAR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 05/01/2023 Hora 09:55:00

De 01/12/2022 Hasta 31/12/2022

CUENTA51499936 DTN-DONACIÓN N. 5172 - GR-CO BID PROGR PARA MEJORAR

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                       | DÉBITO       | CRÉDITO | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|
|           |             |                     |             |              |        |       | SALDO INICIAL                           |            | -                                              |               |                                                                                                          |              |         | 4,863,437.00 |
| 112373623 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:41:44 | BOGOTA D.C. | TRAS19122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 559922 DE FECHA 19122022 | 2,065.86     | 0.00    | 4,861,371.14 |
| 112447104 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:28:46 | BOGOTA D.C. | TRAS27122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022           | 4,607,758.84 | 0.00    | 253,612.30   |

|               |              |              |              |                |   |                            |            |
|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---|----------------------------|------------|
| Saldo inicial | 4,863,437.00 | Total abonos | 0.00         | Total créditos | 0 | Saldo disponible           | 253,612.30 |
| Saldo final   | 253,612.30   | Total cargos | 4,609,824.70 | Total débitos  | 2 | Saldo canje                | 0.00       |
|               |              |              |              |                |   | Saldo embargado            | 0.00       |
|               |              |              |              |                |   | Saldo compensación cheques | 0.00       |
|               |              |              |              |                |   | Saldo CENIT                | 0.00       |
|               |              |              |              |                |   | Saldo reservado            | 0.00       |

CUENTA51499937 DTN-DONACIÓN N. GRT CF-18408-CO BID PROGR PARA MEJORAR

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO      |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                           |            | -                                              |               |                                                                                                   |           |         | 117,229.48 |
| 112295178 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:04:38 | BOGOTA D.C. | TRAS 09-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 547222 DE FECHA 09-12-2022 | 98,586.78 | 0.00    | 18,642.70  |

|               |            |              |           |                |   |                            |           |
|---------------|------------|--------------|-----------|----------------|---|----------------------------|-----------|
| Saldo inicial | 117,229.48 | Total abonos | 0.00      | Total créditos | 0 | Saldo disponible           | 18,642.70 |
| Saldo final   | 18,642.70  | Total cargos | 98,586.78 | Total débitos  | 1 | Saldo canje                | 0.00      |
|               |            |              |           |                |   | Saldo embargado            | 0.00      |
|               |            |              |           |                |   | Saldo compensación cheques | 0.00      |
|               |            |              |           |                |   | Saldo CENIT                | 0.00      |
|               |            |              |           |                |   | Saldo reservado            | 0.00      |

CUENTA51499938 DTN PROGRAMA AGUA POTABLE 5189/GR-CO PARA APOYAR

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

| SECUEN. | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO      |
|---------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------|--------|---------|------------|
|         |             |              |      |            |        |       | SALDO INICIAL           |            | -                  |               |                    |        |         | 100,750.00 |

|               |            |              |      |                |   |                            |            |
|---------------|------------|--------------|------|----------------|---|----------------------------|------------|
| Saldo inicial | 100,750.00 | Total abonos | 0.00 | Total créditos | 0 | Saldo disponible           | 100,750.00 |
| Saldo final   | 100,750.00 | Total cargos | 0.00 | Total débitos  | 0 | Saldo canje                | 0.00       |
|               |            |              |      |                |   | Saldo embargado            | 0.00       |
|               |            |              |      |                |   | Saldo compensación cheques | 0.00       |
|               |            |              |      |                |   | Saldo CENIT                | 0.00       |
|               |            |              |      |                |   | Saldo reservado            | 0.00       |

CUENTA51499939 DTN-PROGRAMA COOPERACIÓN TÉCNICA GRT/ER-17925-CO-

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                            | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO      |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|
|           |             |                     |             |              |        |       | SALDO INICIAL                           |            | -                                              |               |                                                                                               |          |         | 955,451.03 |
| 112323586 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:42:21 | BOGOTA D.C. | TRAS13122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.551322 DE FECHA 13122022 | 3,041.67 | 0.00    | 952,409.36 |
| 112359213 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:33:42 | BOGOTA D.C. | TRAS16122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.557322 DE FECHA 16122022 | 3,066.54 | 0.00    | 949,342.82 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 05/01/2023 Hora 09:55:00

De 01/12/2022 Hasta 31/12/2022

CUENTA51499939DTN-PROGRAMA COOPERACIÓN TÉCNICA GRT/ER-17925-CO-

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

| SECUEN. | FECHA VALOR   | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO                    | SALDO      |
|---------|---------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------|--------|----------------------------|------------|
|         |               |              |      |            |        |       |                         |            |                    |               |                    |        |                            |            |
|         | Saldo inicial | 955,451.03   |      |            |        |       | Total abonos            | 0.00       |                    |               | Total créditos     | 0      | Saldo disponible           | 949,342.82 |
|         | Saldo final   | 949,342.82   |      |            |        |       | Total cargos            | 6,108.21   |                    |               | Total débitos      | 2      | Saldo canje                | 0.00       |
|         |               |              |      |            |        |       |                         |            |                    |               |                    |        | Saldo embargado            | 0.00       |
|         |               |              |      |            |        |       |                         |            |                    |               |                    |        | Saldo compensación cheques | 0.00       |
|         |               |              |      |            |        |       |                         |            |                    |               |                    |        | Saldo CENIT                | 0.00       |
|         |               |              |      |            |        |       |                         |            |                    |               |                    |        | Saldo reservado            | 0.00       |

CUENTA51499940DTN CONV FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE INVERSIÓN GRT/ER

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR   | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                       | DÉBITO     | CRÉDITO                    | SALDO        |
|-----------|---------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------|
|           |               |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                           |            | -                                              |               |                                                                                                          |            |                            | 1,600,000.00 |
| 112341192 | 15/12/2022    | 15/12/2022 12:08:30 | BOGOTA D.C. | TRAS 15-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 555322 DE FECHA 15-12-2022        | 596.45     | 0.00                       | 1,599,403.55 |
| 112373643 | 19/12/2022    | 19/12/2022 16:42:30 | BOGOTA D.C. | TRAS19122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 559922 DE FECHA 19122022 | 1,978.14   | 0.00                       | 1,597,425.41 |
| 112447173 | 27/12/2022    | 27/12/2022 16:29:32 | BOGOTA D.C. | TRA27122022     | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022           | 345,226.99 | 0.00                       | 1,252,198.42 |
| 112469770 | 29/12/2022    | 29/12/2022 19:15:15 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022           | 168,109.90 | 0.00                       | 1,084,088.52 |
|           |               |                     |             |                 |        |       |                                         |            |                                                |               |                                                                                                          |            |                            |              |
|           | Saldo inicial | 1,600,000.00        |             |                 |        |       | Total abonos                            | 0.00       |                                                |               | Total créditos                                                                                           | 0          | Saldo disponible           | 1,084,088.52 |
|           | Saldo final   | 1,084,088.52        |             |                 |        |       | Total cargos                            | 515,911.48 |                                                |               | Total débitos                                                                                            | 4          | Saldo canje                | 0.00         |
|           |               |                     |             |                 |        |       |                                         |            |                                                |               |                                                                                                          |            | Saldo embargado            | 0.00         |
|           |               |                     |             |                 |        |       |                                         |            |                                                |               |                                                                                                          |            | Saldo compensación cheques | 0.00         |
|           |               |                     |             |                 |        |       |                                         |            |                                                |               |                                                                                                          |            | Saldo CENIT                | 0.00         |
|           |               |                     |             |                 |        |       |                                         |            |                                                |               |                                                                                                          |            | Saldo reservado            | 0.00         |

CUENTA51499941DTN-BID 5229/OC-CO-1-DNP PROGRAMA APOYO A LA

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                    | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO      |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                           |            | -                                              |               |                                                                                                       |           |         | 796,810.96 |
| 112220287 | 01/12/2022  | 01/12/2022 16:33:57 | BOGOTA D.C. | TRAS01122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.534222 DE FECHA 01122022         | 8,720.77  | 0.00    | 788,090.19 |
| 112235610 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:44:56 | BOGOTA D.C. | TRAS 02122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 535522 DE FECHA 02-12-2022         | 19,905.01 | 0.00    | 768,185.18 |
| 112256262 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:20:04 | BOGOTA D.C. | TRAS05122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.538322 DE FECHA 05122022         | 104.88    | 0.00    | 768,080.30 |
| 112270036 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:29:51 | BOGOTA D.C. | TRAS 06122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 542222 DE FECHA 06-12-2022         | 10,642.27 | 0.00    | 757,438.03 |
| 112286479 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:45:52 | BOGOTA D.C. | TRAS07122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.544522, 544722 DE FECHA 07122022 | 3,737.15  | 0.00    | 753,700.88 |
| 112295182 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:05:14 | BOGOTA D.C. | TRAS 09-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 547222 DE FECHA 09-12-2022     | 2,146.78  | 0.00    | 751,554.10 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:55:00

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

51499941 DTN-BID 5229/OC-CO-1-DNP PROGRAMA APOYO A LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                       | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO      |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| 112306176 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:27:43 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 549222,549322 DE FECHA 12-12-2022 | 9,069.86   | 0.00    | 742,484.24 |
| 112341196 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:09:33 | BOGOTA D.C. | TRAS 15-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 555222,555422 DE FECHA 15-12-2022 | 3,241.23   | 0.00    | 739,243.01 |
| 112359217 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:34:14 | BOGOTA D.C. | TRAS16122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.557322 DE FECHA 16122022            | 33,254.14  | 0.00    | 705,988.87 |
| 112373665 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:43:01 | BOGOTA D.C. | TRAS1912022     | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 559922 DE FECHA 19122022 | 398.76     | 0.00    | 705,590.11 |
| 112384752 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:45:34 | BOGOTA D.C. | TRAS20122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.561422 DE FECHA 20122022           | 1,464.04   | 0.00    | 704,126.07 |
| 112397342 | 21/12/2022  | 21/12/2022 16:25:44 | BOGOTA D.C. | TRAS21122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.566422 DE FECHA 21122022           | 91.73      | 0.00    | 704,034.34 |
| 112422963 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:07:16 | BOGOTA D.C. | TRAS23122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.571522 DE FECHA 23122022           | 2,033.68   | 0.00    | 702,000.66 |
| 112433840 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:53:32 | BOGOTA D.C. | TRAS26122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.578722 DE FECHA 26122022           | 12,938.61  | 0.00    | 689,062.05 |
| 112447228 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:30:27 | BOGOTA D.C. | TRAS27122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022           | 18,717.09  | 0.00    | 670,344.96 |
| 112457504 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:40:23 | BOGOTA D.C. | TRAS2812022     | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.588222 DE FECHA 28122022           | 231,981.18 | 0.00    | 438,363.78 |
| 112469772 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:15:45 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022           | 134,989.95 | 0.00    | 303,373.83 |

|               |            |              |            |                |    |                            |            |
|---------------|------------|--------------|------------|----------------|----|----------------------------|------------|
| Saldo inicial | 796,810.96 | Total abonos | 0.00       | Total créditos | 0  | Saldo disponible           | 303,373.83 |
| Saldo final   | 303,373.83 | Total cargos | 493,437.13 | Total débitos  | 17 | Saldo canje                | 0.00       |
|               |            |              |            |                |    | Saldo embargado            | 0.00       |
|               |            |              |            |                |    | Saldo compensación cheques | 0.00       |
|               |            |              |            |                |    | Saldo CENIT                | 0.00       |
|               |            |              |            |                |    | Saldo reservado            | 0.00       |

CUENTA

51499942 DTN- BID 5229/OC-CO-2 - MIN. TRANSPORTE PROGRAMA APOYO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO     |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                           |            | -                                              |               |                                                                                                                 |           |         | 62,218.50 |
| 112286520 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:46:44 | BOGOTA D.C. | TRAS07122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.544822, 544922 DE FECHA 07122022           | 1,289.13  | 0.00    | 60,929.37 |
| 112295188 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:05:49 | BOGOTA D.C. | TRAS 09-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 547222,547422,547722 DE FECHA 09-12-2022 | 4,239.08  | 0.00    | 56,690.29 |
| 112306189 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:29:03 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 549222 DE FECHA 12-12-2022               | 13,684.58 | 0.00    | 43,005.71 |
| 112335083 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:59:39 | BOGOTA D.C. | TRAS14122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.552922, 553022, 553122 DE FECHA 14122022   | 11,956.80 | 0.00    | 31,048.91 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:55:00

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

51499942 DTN- BID 5229/OC-CO-2 - MIN. TRANSPORTE PROGRAMA APOYO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                       | DÉBITO    | CRÉDITO    | SALDO      |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 112341204 | 15/12/2022  | 15/12/2022 12:13:02 | BOGOTA D.C. | TRAS 15-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 555322 DE FECHA 15-12-2022        | 758.77    | 0.00       | 30,290.14  |
| 112367215 | 19/12/2022  | 19/12/2022 12:01:57 | BOGOTA D.C. | 451323T         | 42020  |       | CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR         | CRE        | -                                              | 0             | F0123500CA7601                                                                                           | 0.00      | 210,000.00 | 240,290.14 |
| 112373688 | 19/12/2022  | 19/12/2022 16:52:30 | BOGOTA D.C. | TRAS19122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 559922 DE FECHA 19122022 | 423.18    | 0.00       | 239,866.96 |
| 112397363 | 21/12/2022  | 21/12/2022 16:26:56 | BOGOTA D.C. | TRAS21122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.566422 DE FECHA 21122022           | 2,170.95  | 0.00       | 237,696.01 |
| 112422973 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:08:51 | BOGOTA D.C. | TRAS23122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.571522 DE FECHA 23122022           | 9,597.42  | 0.00       | 228,098.59 |
| 112433862 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:54:30 | BOGOTA D.C. | TRAS26122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.578722 DE FECHA 26122022           | 1,047.87  | 0.00       | 227,050.72 |
| 112469800 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:16:16 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022           | 83,928.13 | 0.00       | 143,122.59 |

|               |            |              |            |                |    |                            |            |
|---------------|------------|--------------|------------|----------------|----|----------------------------|------------|
| Saldo inicial | 62,218.50  | Total abonos | 210,000.00 | Total créditos | 1  | Saldo disponible           | 143,122.59 |
| Saldo final   | 143,122.59 | Total cargos | 129,095.91 | Total débitos  | 10 | Saldo canje                | 0.00       |
|               |            |              |            |                |    | Saldo embargado            | 0.00       |
|               |            |              |            |                |    | Saldo compensación cheques | 0.00       |
|               |            |              |            |                |    | Saldo CENIT                | 0.00       |
|               |            |              |            |                |    | Saldo reservado            | 0.00       |

CUENTA

51499943 DTN-BID/5286 OC-CO - DNP. PROGRAMA PARA LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                    | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
|           |             |                     |             |               |        |       | SALDO INICIAL                           |            | -                                              |               |                                                                                                       |            |         | 1,775,384.41 |
| 112235622 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:45:37 | BOGOTA D.C. | TRAS 02122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 535522 DE FECHA 02-12-2022         | 32,537.62  | 0.00    | 1,742,846.79 |
| 112256290 | 05/12/2022  | 05/12/2022 16:22:01 | BOGOTA D.C. | TRAS05122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.538122, 538422 DE FECHA 05122022 | 112,101.88 | 0.00    | 1,630,744.91 |
| 112270111 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:30:29 | BOGOTA D.C. | TRAS 06122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 542222 DE FECHA 06-12-2022         | 8,147.44   | 0.00    | 1,622,597.47 |
| 112286564 | 07/12/2022  | 07/12/2022 16:47:38 | BOGOTA D.C. | TRAS07122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.544522 DE FECHA 07122022         | 49,732.67  | 0.00    | 1,572,864.80 |
| 112359224 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:34:48 | BOGOTA D.C. | TRAS16122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.557422 DE FECHA 16122022         | 982.36     | 0.00    | 1,571,882.44 |
| 112384779 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:46:05 | BOGOTA D.C. | TRAS20122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.561422 DE FECHA 20122022        | 100,840.58 | 0.00    | 1,471,041.86 |
| 112422977 | 23/12/2022  | 23/12/2022 17:09:47 | BOGOTA D.C. | TRAS23120222  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.571522 DE FECHA 23122022        | 12,151.02  | 0.00    | 1,458,890.84 |
| 112433890 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:55:45 | BOGOTA D.C. | TRAS26120222  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.578722 DE FECHA 26122022        | 11,511.36  | 0.00    | 1,447,379.48 |
| 112447245 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:32:30 | BOGOTA D.C. | TRA27122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022        | 24,208.92  | 0.00    | 1,423,170.56 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:55:00

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

51499943 DTN-BID/5286 OC-CO - DNP. PROGRAMA PARA LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                             | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO      |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| 112457524 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:40:56 | BOGOTA D.C. | TRAS28122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.588222 DE FECHA 28122022 | 669,694.62 | 0.00    | 753,475.94 |
| 112469807 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:16:46 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022 | 6,382.91   | 0.00    | 747,093.03 |

Saldo inicial  
Saldo final

1,775,384.41  
747,093.03

Total abonos  
Total cargos

0.00  
1,028,291.38

Total créditos  
Total débitos

0  
11

Saldo disponible  
Saldo canje  
Saldo embargado  
Saldo compensación cheques  
Saldo CENIT  
Saldo reservado

747,093.03  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

CUENTA

51499945 DTN-PRESTAMO BID 5283-OC-CO-1 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO      |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                           |            | -                                              |               |                                                                                                   |           |         | 392,361.64 |
| 112270175 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:31:05 | BOGOTA D.C. | TRAS 06122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 542222 DE FECHA 06-12-2022     | 4,313.03  | 0.00    | 388,048.61 |
| 112295212 | 09/12/2022  | 09/12/2022 15:06:29 | BOGOTA D.C. | TRAS 09-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 547222 DE FECHA 09-12-2022 | 4,301.00  | 0.00    | 383,747.61 |
| 112359305 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:35:19 | BOGOTA D.C. | TRAS16122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.557322 DE FECHA 16122022     | 20,825.54 | 0.00    | 362,922.07 |
| 112433940 | 26/12/2022  | 26/12/2022 16:57:31 | BOGOTA D.C. | TRAS26122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.578722 DE FECHA 26122022    | 3,371.94  | 0.00    | 359,550.13 |
| 112457531 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:41:34 | BOGOTA D.C. | TRAS28122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.588222 DE FECHA 28122022    | 19,959.76 | 0.00    | 339,590.37 |
| 112469809 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:17:17 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022    | 58,713.23 | 0.00    | 280,877.14 |

Saldo inicial  
Saldo final

392,361.64  
280,877.14

Total abonos  
Total cargos

0.00  
111,484.50

Total créditos  
Total débitos

0  
6

Saldo disponible  
Saldo canje  
Saldo embargado  
Saldo compensación cheques  
Saldo CENIT  
Saldo reservado

280,877.14  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

CUENTA

51499946 DTN -PRESTAMO BID 5283-OC-CO-2 - CONSEJO SUPERIOR DE LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO      |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                           |            | -                                              |               |                                                                                                   |            |         | 934,842.41 |
| 112235639 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:46:25 | BOGOTA D.C. | TRAS 02122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 535422 DE FECHA 02-12-2022     | 115,793.51 | 0.00    | 819,048.90 |
| 112306193 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:30:27 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 549222 DE FECHA 12-12-2022 | 19,640.45  | 0.00    | 799,408.45 |
| 112335129 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:52:22 | BOGOTA D.C. | TRAS14122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.552922 DE FECHA 14122022     | 13,565.50  | 0.00    | 785,842.95 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:55:00

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

51499946 DTN -PRESTAMO BID 5283-OC-CO-2 - CONSEJO SUPERIOR DE LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                    | DÉBITO     | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 112359385 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:35:51 | BOGOTA D.C. | TRAS16122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.557322, 558222 DE FECHA 16122022 | 622,009.41 | 0.00         | 163,833.54   |
| 112381325 | 20/12/2022  | 20/12/2022 13:34:20 | BOGOTA D.C. | 451624T        | 42020  |       | CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR         | CRE        | -                                              | 0             | F0123540072F01                                                                                        | 0.00       | 6,363,293.76 | 6,527,127.30 |
| 112397423 | 21/12/2022  | 21/12/2022 16:27:54 | BOGOTA D.C. | TRAS21122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.566422 DE FECHA 21122022        | 48,849.74  | 0.00         | 6,478,277.56 |
| 112411490 | 22/12/2022  | 22/12/2022 17:01:42 | BOGOTA D.C. | TRANS 22-12-22 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA FTE ESPECIFICA DE LA FECHA                                                              | 2,823.69   | 0.00         | 6,475,453.87 |
| 112433954 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:00:15 | BOGOTA D.C. | TRAS26122022   | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.578722 DE FECHA 26122022        | 15,598.76  | 0.00         | 6,459,855.11 |
| 112447276 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:33:02 | BOGOTA D.C. | TRAS2712022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022        | 842.99     | 0.00         | 6,459,012.12 |
| 112469813 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:17:49 | BOGOTA D.C. | TRA29122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022        | 841,368.18 | 0.00         | 5,617,643.94 |

Saldo inicial  
Saldo final

934,842.41  
5,617,643.94

Total abonos  
Total cargos

6,363,293.76  
1,680,492.23

Total créditos  
Total débitos

1  
9

Saldo disponible  
Saldo canje  
Saldo embargado  
Saldo compensación cheques  
Saldo CENIT  
Saldo reservado

5,617,643.94  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

CUENTA

51499947 DTN- PRÉSTAMO BIRF 9246-CO PROGRAMA VIVIENDA RESILIENTE E

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                            | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|
|           |             |                     |             |               |        |       | SALDO INICIAL                           |            | -                                              |               |                                                                                               |           |         | 3,996,152.45 |
| 112270191 | 06/12/2022  | 06/12/2022 16:31:40 | BOGOTA D.C. | TRAS 06122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 542222 DE FECHA 06-12-2022 | 11,571.23 | 0.00    | 3,984,581.22 |
| 112323603 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:43:09 | BOGOTA D.C. | TRAS13122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.551322 DE FECHA 13122022 | 2,023.27  | 0.00    | 3,982,557.95 |
| 112335135 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:53:43 | BOGOTA D.C. | TRAS14122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.552922 DE FECHA 14122022 | 2,631.01  | 0.00    | 3,979,926.94 |
| 112359404 | 16/12/2022  | 16/12/2022 16:36:26 | BOGOTA D.C. | TRAS16122022  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.557322 DE FECHA 16122022 | 6,670.81  | 0.00    | 3,973,256.13 |

Saldo inicial  
Saldo final

3,996,152.45  
3,973,256.13

Total abonos  
Total cargos

0.00  
22,896.32

Total créditos  
Total débitos

0  
4

Saldo disponible  
Saldo canje  
Saldo embargado  
Saldo compensación cheques  
Saldo CENIT  
Saldo reservado

3,973,256.13  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

CUENTA

51499948 DTN-GCFF TF NO. TF0B6168-CO PROGRAMA VIVIENDA RESILIENTE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN. | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO      |
|---------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------|--------|---------|------------|
|         |             |              |      |            |        |       | SALDO INICIAL           |            | -                  |               |                    |        |         | 903,925.55 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:55:00

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

51499948 DTN-GCFF TF NO. TF0B6168-CO PROGRAMA VIVIENDA RESILIENTE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO                    | SALDO      |
|---------------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------|--------|----------------------------|------------|
| Saldo inicial |             | 903,925.55   |      |            |        |       | Total abonos            | 0.00       |                    |               | Total créditos     | 0      | Saldo disponible           | 903,925.55 |
| Saldo final   |             | 903,925.55   |      |            |        |       | Total cargos            | 0.00       |                    |               | Total débitos      | 0      | Saldo canje                | 0.00       |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |            |                    |               |                    |        | Saldo embargado            | 0.00       |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |            |                    |               |                    |        | Saldo compensación cheques | 0.00       |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |            |                    |               |                    |        | Saldo CENIT                | 0.00       |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |            |                    |               |                    |        | Saldo reservado            | 0.00       |

CUENTA

51499949 DTN - DONACION PROGRAMA APOYO REFORMAS PARA INCLUSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.  | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO                    | SALDO         |
|---------------|-------------|---------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------|--------|----------------------------|---------------|
|               |             |               |      |            |        |       | SALDO INICIAL           |            | -                  |               |                    |        |                            | 17,589,000.00 |
| Saldo inicial |             | 17,589,000.00 |      |            |        |       | Total abonos            | 0.00       |                    |               | Total créditos     | 0      | Saldo disponible           | 17,589,000.00 |
| Saldo final   |             | 17,589,000.00 |      |            |        |       | Total cargos            | 0.00       |                    |               | Total débitos      | 0      | Saldo canje                | 0.00          |
|               |             |               |      |            |        |       |                         |            |                    |               |                    |        | Saldo embargado            | 0.00          |
|               |             |               |      |            |        |       |                         |            |                    |               |                    |        | Saldo compensación cheques | 0.00          |
|               |             |               |      |            |        |       |                         |            |                    |               |                    |        | Saldo CENIT                | 0.00          |
|               |             |               |      |            |        |       |                         |            |                    |               |                    |        | Saldo reservado            | 0.00          |

CUENTA

51499950 DTN - FINANCIAMIENTO DE DESARROLLO DE POLITICA DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.  | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO                    | SALDO         |
|---------------|-------------|---------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------|--------|----------------------------|---------------|
|               |             |               |      |            |        |       | SALDO INICIAL           |            | -                  |               |                    |        |                            | 26,401,000.00 |
| Saldo inicial |             | 26,401,000.00 |      |            |        |       | Total abonos            | 0.00       |                    |               | Total créditos     | 0      | Saldo disponible           | 26,401,000.00 |
| Saldo final   |             | 26,401,000.00 |      |            |        |       | Total cargos            | 0.00       |                    |               | Total débitos      | 0      | Saldo canje                | 0.00          |
|               |             |               |      |            |        |       |                         |            |                    |               |                    |        | Saldo embargado            | 0.00          |
|               |             |               |      |            |        |       |                         |            |                    |               |                    |        | Saldo compensación cheques | 0.00          |
|               |             |               |      |            |        |       |                         |            |                    |               |                    |        | Saldo CENIT                | 0.00          |
|               |             |               |      |            |        |       |                         |            |                    |               |                    |        | Saldo reservado            | 0.00          |

CUENTA

51499951 DTN - PRESTAMO BID 5385 OC-CO PROGRAMA TRANSFORMACION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                    | DÉBITO    | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                           |            | -                                              |               |                                                                                                                                                       |           |              | 305,874.04   |
| 112235480 | 02/12/2022  | 02/12/2022 14:47:47 | BOGOTA D.C. | TRAS 02-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | AJUSTE AFECTACION NOTA DEBITO CUENTA ESPECIAL EN DOLARES DE ACUERDO A ERROR EN REPORTE DE FUENTE ESPECIFICA DEL 03-11-2022 QUE TRIPLICO ORDEN DE PAGO | 0.00      | 157,608.86   | 463,482.90   |
| 112254728 | 05/12/2022  | 05/12/2022 15:23:39 | BOGOTA D.C. | 446001T         | 42020  |       | CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR         | CRE        | -                                              | 0             | F012339002AE01                                                                                                                                        | 0.00      | 2,009,108.91 | 2,472,591.81 |
| 112306221 | 12/12/2022  | 12/12/2022 16:31:25 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-12-2022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 549222 DE FECHA 12-12-2022                                                     | 37,011.82 | 0.00         | 2,435,579.99 |
| 112323626 | 13/12/2022  | 13/12/2022 16:43:46 | BOGOTA D.C. | TRAS13122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.551322 DE FECHA 13122022                                                         | 5,744.81  | 0.00         | 2,429,835.18 |
| 112335140 | 14/12/2022  | 14/12/2022 16:54:32 | BOGOTA D.C. | TRAS14122022    | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.552922 DE FECHA 14122022                                                         | 2,295.70  | 0.00         | 2,427,539.48 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:55:00

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

51499951 DTN - PRESTAMO BID 5385 OC-CO PROGRAMA TRANSFORMACION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                             | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|
| 112384799 | 20/12/2022  | 20/12/2022 16:46:36 | BOGOTA D.C. | TRAS20122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.561422 DE FECHA 20122022 | 6,636.99  | 0.00    | 2,420,902.49 |
| 112433972 | 26/12/2022  | 26/12/2022 17:01:03 | BOGOTA D.C. | TRAS26122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.578722 DE FECHA 26122022 | 29,676.68 | 0.00    | 2,391,225.81 |
| 112447300 | 27/12/2022  | 27/12/2022 16:33:42 | BOGOTA D.C. | TRAS27122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022 | 7,495.53  | 0.00    | 2,383,730.28 |
| 112457559 | 28/12/2022  | 28/12/2022 16:42:05 | BOGOTA D.C. | TRAS28122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.588222 DE FECHA 28122022 | 14,579.95 | 0.00    | 2,369,150.33 |
| 112469814 | 29/12/2022  | 29/12/2022 19:18:19 | BOGOTA D.C. | TRAS29122022 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR        | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022 | 51,511.57 | 0.00    | 2,317,638.76 |

Saldo inicial  
Saldo final

305,874.04  
2,317,638.76

Total abonos  
Total cargos

2,166,717.77  
154,953.05

Total créditos  
Total débitos

2  
8

Saldo disponible  
Saldo canje  
Saldo embargado  
Saldo compensación cheques  
Saldo CENIT  
Saldo reservado

2,317,638.76  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

CUENTA

51499952 DTN PROGRAMA SANEAMIENTO VERTIMIENTOS DE CUENCAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN. | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO      |
|---------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------|--------|---------|------------|
|         |             |              |      |            |        |       | SALDO INICIAL           |            | -                  |               |                    |        |         | 670,847.00 |

Saldo inicial  
Saldo final

670,847.00  
670,847.00

Total abonos  
Total cargos

0.00  
0.00

Total créditos  
Total débitos

0  
0

Saldo disponible  
Saldo canje  
Saldo embargado  
Saldo compensación cheques  
Saldo CENIT  
Saldo reservado

670,847.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

CUENTA

51499953 DTN-GPG TF NO.TF0B6381-CO PROGRAMA VIVIENDA -

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN. | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO      |
|---------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------|--------|---------|------------|
|         |             |              |      |            |        |       | SALDO INICIAL           |            | -                  |               |                    |        |         | 627,632.48 |

Saldo inicial  
Saldo final

627,632.48  
627,632.48

Total abonos  
Total cargos

0.00  
0.00

Total créditos  
Total débitos

0  
0

Saldo disponible  
Saldo canje  
Saldo embargado  
Saldo compensación cheques  
Saldo CENIT  
Saldo reservado

627,632.48  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

CUENTA

51499954 DTN- CONVENIO ATN/JF 19303 - CO DONACIÓN JAPÓN PROGRAMA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN  | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO    | SALDO      |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|--------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------|--------|------------|------------|
|           |             |                     |             |            |        |       | SALDO INICIAL            |            | -                  |               |                    |        |            | 0.00       |
| 112237227 | 02/12/2022  | 02/12/2022 15:12:06 | BOGOTA D.C. | 445520T    | 42016  |       | CR ABONOS EN EL EXTERIOR | CRE        | -                  | 0             | F0123360053E01     | 0.00   | 777,951.00 | 777,951.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
05/01/2023

Hora  
09:55:00

De  
01/12/2022

Hasta  
31/12/2022

CUENTA

51499954 DTN- CONVENIO ATN/JF 19303 - CO DONACIÓN JAPÓN PROGRAMA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZA | CUENTA CONTRAPARTE | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO                    | SALDO      |
|---------------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------|--------|----------------------------|------------|
| Saldo inicial |             | 0.00         |      |            |        |       | Total abonos            | 777,951.00 |                    |               | Total créditos     | 1      | Saldo disponible           | 777,951.00 |
| Saldo final   |             | 777,951.00   |      |            |        |       | Total cargos            | 0.00       |                    |               | Total débitos      | 0      | Saldo canje                | 0.00       |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |            |                    |               |                    |        | Saldo embargado            | 0.00       |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |            |                    |               |                    |        | Saldo compensación cheques | 0.00       |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |            |                    |               |                    |        | Saldo CENIT                | 0.00       |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |            |                    |               |                    |        | Saldo reservado            | 0.00       |

CUENTA

51499955 DTN- MINEDUCACIÓN- CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 9360 CO PROG

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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